

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	355	280	280	280	280	280
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	8	6	7	2	2	2
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	981	-36	733	-12	-12	-12
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-305					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	1.039	250	1.020	270	270	270
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	308	200	1.000	250	250	250
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	88	50	20	20	20	20
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	643					
6	Ausgaben insgesamt	1.039	250	1.020	270	270	270
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich					1.000	1.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	12678	13515	13675	13715	13520	13875
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20	20	20	20	20	20
Erträge von der Stadt	759	575	475	425	450	405
übrige betriebliche Erträge	881					
Betriebsleistung	14338	14110	14170	14160	13990	14300
Materialaufwand	2268	2199	2095	2051	1897	1931
Personalaufwand	9261	10080	10190	10175	9020	9255
Abschreibungen	410	280	280	280	280	280
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	570	728	750	776	3250	3273
Aufwendungen an die Stadt	38	44	45	46	44	45
übrige betriebliche Aufwendungen	1782	769	800	827	494	511
Betriebsaufwand	14329	14100	14160	14155	14985	15295
Betriebsergebnis	9	10	10	5	-995	-995
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1	-4	-3	-3	-3	-3
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-1	-4	-3	-3	-3	-3
Operatives Geschäftsergebnis	8	6	7	2	-998	-998
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt					1000	1000
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	8	6	7	2	2	2
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2300	-2292	-2286	-2279	-2277	-2275
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-2292	-2286	-2279	-2277	-2275	-2273

Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	4	4	4	4	4	4
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	4	4	4	4	4	4
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-4	-4	-4	-4	-4	-4
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	-4	-4	-4	-4	-4	-4
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11,24	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	0,038					
Betriebsleistung	11,278	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Materialaufwand						
Personalaufwand	5,999	6	6	6	6	6
Abschreibungen	0,01					
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4,979	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Betriebsaufwand	10,988	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Betriebsergebnis	0,29	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis						
Operatives Geschäftsergebnis	0,29	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	0,29	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	0,29	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel-fristplan)	2028 (Mittel-fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	156	19	35	49	63	78
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	244	-300	-344	-374	-435	-482
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	400	-281	-309	-325	-372	-404
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	0	0	0	0	0	0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel-fristplan)	2028 (Mittel-fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel-fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	857	181	484	484	490	496
Betriebsleistung	857	181	484	484	490	496
Materialaufwand						
Personalaufwand	361	398	453	476	500	525
Abschreibungen	156	19	35	49	63	78
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	47	48	22	0	0	0
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	371	325	338	354	377	390
Betriebsaufwand	935	790	848	879	940	993
Betriebsergebnis	-78	-609	-364	-394	-450	-497
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	23	10	20	20	15	15
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	23	10	20	20	15	15
Operatives Geschäftsergebnis	-55	-599	-344	-374	-435	-482
außerordentliches Ergebnis	300	300	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	-1	-1				
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	244	-300	-344	-374	-435	-482
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-8.459	-8.215	-8.515	-8.859	-9.233	-9.668
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-8.215	-8.515	-8.859	-9.233	-9.668	-10.150

Gesellschaft: EXINA GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	5,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: EXINA GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025

Bezeichnung	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	758,3	785,3	785,3	785,3	785,3	785,3
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	117,1	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6
übrige betriebliche Erträge	50,6	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4
Betriebsleistung	926	941,3	941,3	941,3	941,3	941,3
Materialaufwand	328,5	373,4	373,4	373,4	373,4	373,4
Personalaufwand	393	410	410	410	410	410
Abschreibungen	5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	141,4	141,3	141,3	141,3	141,3	141,3
Betriebsaufwand	867,9	924,9	924,9	924,9	924,9	924,9
Betriebsergebnis	58,1	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Operatives Geschäftsergebnis	56,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	56,5	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	24,8	81,3	96,1	110,9	125,7	140,5
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	81,3	96,1	110,9	125,7	140,5	155,3

Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-965	134	129	116	125	130
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	965	-134	-129	-116	-125	-130
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt						
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	2.630					
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2677					
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6775	9189	9921	10387	10907	11428
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	1321					
Betriebsleistung	10773	9189	9921	10387	10907	11428
Materialaufwand	7879	7772	8590	9070	9573	10100
Personalaufwand	68					
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1146	1066	1066	1066	1066	1066
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	1484	160	81	85	90	95
Betriebsaufwand	10577	8998	9737	10221	10729	11261
Betriebsergebnis	196	191	184	166	178	167
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	157					
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	157					
Operatives Geschäftsergebnis	353	191	184	166	178	167
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	83	57	55	50	53	37
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	270	134	129	116	125	130
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	270	134	129	116	125	130

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	2.381	3.011	3.790	4.247	4.359	4.235
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	5.295	5.858	5.862	4.782	3.667	2.594
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten (VoBa)	6.415	6.806	5.862	4.783	3.666	2.594
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	2.027	3.053	1.983	1.866	2.165	2.602
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-636	231	100	-150	200	-100
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	1.560	2.379	4.942	4.071	-100	200
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	3	-508	4	-10	20	-5
	Deckungsmittel insgesamt	10.630	14.024	16.681	14.806	10.311	9.526
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	7.296	4.150	5.287	4.117	3.701	3.046
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	557	944	1.080	1.116	1.072	739
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	2.777	8.930	10.314	9.573	5.538	5.741
6	Ausgaben insgesamt	10.630	14.024	16.681	14.806	10.311	9.526
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	1.403	1.471	496	333	749	887
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	450	445	1.566	445	445	445
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	25	21	19	17	15	13
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

- 1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen
2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen
3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	19.227	20.306	20.047	20.548	21.062	21.588
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	10			200	225	250
Betriebsleistung	19.237	20.306	20.047	20.748	21.287	21.838
Materialaufwand	6.746	6.109	6.250	6.649	6.909	8.017
Personalaufwand	5.361	6.026	6.712	6.678	6.473	5.834
Abschreibungen	2.381	3.011	3.790	4.247	4.359	4.235
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	2.601	2.839	2.500	2.500	2.250	2.250
Betriebsaufwand	17.089	17.985	19.252	20.074	19.991	20.336
Betriebsergebnis / EBIT	2.148	2.321	795	674	1.296	1.502
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-68	-121	-60	-119	-119	-119
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-68	-121	-60	-119	-119	-119
Operatives Geschäftsergebnis	2.080	2.200	735	555	1.177	1.383
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	677	730	239	222	428	496
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	1.403	1.471	496	333	749	887
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	1.074	2.027	3.053	1.983	1.866	2.165
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-450	-445	-1.566	-450	-450	-450
Bilanzergebnis	2.027	3.053	1.983	1.866	2.165	2.602

Gesellschaft: WJW - Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	864	900	850	850	850	850
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-4.384	-3.375	-4.635	-3.600	-3.300	-3.200
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	0	0	0	0	0	0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	0	0	0	0	0	0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	0	0	0	0	0	0
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	-3.520	-2.475	-3.785	-2.750	-2.450	-2.350
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	0	0	0	0	0	0
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	0	0	0	0	0	0
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5	sonstiger Finanzbedarf	3.520	2.475	3.785	2.750	2.450	2.350
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	3.520	2.475	3.785	2.750	2.450	2.350
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	6.400	3.375	4.635	3.600	3.300	3.200
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzer

Gesellschaft: WJW - Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	4989	5000	5200	5100	5200	5200
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Erträge von der Stadt	10408	11415	10526	10626	10903	10903
übrige betriebliche Erträge	914	800	500	500	500	500
Betriebsleistung	16311	17115	16226	16226	16603	16603
Materialaufwand	2300	2300	0	0	0	0
Personalaufwand	14500	16040	15726	15826	16003	16103
Abschreibungen	864	900	850	850	850	850
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen an die Stadt	0	0	0	0	0	0
übrige betriebliche Aufwendungen	4607	4250	7285	6150	6050	5850
Betriebsaufwand	22271	23490	23861	22826	22903	22803
Betriebsergebnis	-5960	-6375	-7635	-6600	-6300	-6200
Beteiligungsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Operatives Geschäftsergebnis	-5960	-6375	-7635	-6600	-6300	-6200
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	1600	3000	3000	3000	3000	3000
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-4384	-3375	-4635	-3600	-3300	-3200
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0
Bilanzergebnis	-4384	-3375	-4635	-3600	-3300	-3200

Gesellschaft: WVW Wiesbaden Holding GmbH
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€ zum Stand 01.11.2024

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Hochrechnung)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	2.244	2.242	1.897	1.895	1.895	1.895
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		725		4.601	18.384	17.894
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		725		4.601	18.384	17.894
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	11.180	-3.334	944	8.390	9.076	8.955
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	1.567	-7.415	-2.881	-1.530	-445	
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	3.820	16.739	9.911	2.779	2.793	3.040
	Deckungsmittel insgesamt	18.811	8.957	9.871	16.135	31.703	31.784
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	938	1.050	2.871	7.322	20.432	20.130
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	11.951	4.900	6.032	8.813	11.271	10.097
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	5.922	3.007	968			1.557
6	Ausgaben insgesamt	18.811	8.957	9.871	16.135	31.703	31.784
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Hochrechnung)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	28.319	42.160	51.039	53.245	54.907	57.128
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	10.851	25.551	15.251	8.151	8.551	9.551
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	776	704	666	625	583	542
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WVV Wiesbaden Holding GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€ zum Stand 01.11.2024

Bezeichnung	2023 (Hochrechnung)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	34	17	17	17	17	17
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6331	5967	4811	5720	6219	5491
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	370	1113	500	500	200	200
Betriebsleistung	6735	7097	5328	6237	6436	5708
Materialaufwand	84	108	526	527	228	230
Personalaufwand	1042	1497	1574	1627	1683	1670
Abschreibungen	2231	2242	1897	1895	1895	1895
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	1382	1168	1343	1185	1221	1232
Betriebsaufwand	4739	5015	5340	5234	5027	5027
Betriebsergebnis	1996	2082	-12	1003	1409	681
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-1369	-16655	-29288	-32331	-33439	-34413
Zinsergebnis Dritte	-3515	-3512	-3844	-3687	-3633	-3314
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-351	-325	-325	-325	-325	-325
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-776	-704	-666	-625	-583	-542
Finanzergebnis	-6011	-21196	-34123	-36968	-37980	-38594
Operatives Geschäftsergebnis	-4015	-19114	-34135	-35965	-36571	-37913
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2610	1170	1050	1080	1050	1050
sonstige Steuern	14	10	10	10	10	10
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	28319	42160	51039	53245	54907	57128
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	21680	21866	15844	16190	17276	18155
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	92155	90385	90551	84495	84885	85961
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-23450	-21700	-21900	-15800	-16200	-17200
Bilanzergebnis	90385	90551	84495	84885	85961	86916

Gesellschaft: ESWE Verkehr
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	11.738	11.016	11.340	12.149	12.458	12.747
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	6.747	4.025	7.000	10.000	5.000	11.500
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	8.652	524				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	27.137	15.565	18.340	22.149	17.458	24.247
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	14.776	4.675	7.979	11.873	6.447	12.874
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	12.361	10.890	9.271	8.453	8.511	8.744
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			1.090	1.823	2.500	2.629
6	Ausgaben insgesamt	27.137	15.565	18.340	22.149	17.458	24.247
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	51.079	55.120	63.999	66.205	67.866	70.089
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: ESWE Verkehr

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	56.468	57.361	60.451	63.238	66.708	70.394
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	31					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	14.499	13.934	10.685	10.297	10.363	10.512
Betriebsleistung	70.998	71.295	71.136	73.535	77.071	80.906
Materialaufwand	20.832	22.302	24.474	24.363	25.555	26.959
Personalaufwand	69.645	75.070	81.364	85.753	89.313	93.343
Abschreibungen	11.632	10.855	10.859	11.596	12.148	12.819
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	19.531	17.322	17.982	17.547	17.415	17.200
Betriebsaufwand	121.640	125.549	134.679	139.259	144.431	150.321
Betriebsergebnis	- 50.642	- 54.254	- 63.543	- 65.724	- 67.360	- 69.415
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	- 403	- 832	- 423	- 448	- 474	- 640
Operatives Geschäftsergebnis	- 51.045	- 55.086	- 63.966	- 66.172	- 67.834	- 70.055
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	33	34	33	33	33	33
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	- 51.079	- 55.120	- 63.999	- 66.205	- 67.867	- 70.088
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	- 51.079	- 55.120	- 63.999	- 66.205	- 67.867	- 70.088

ESWE Versorgungs AG

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-297	-667	-879	-549	-397	-363
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	16.758	17.387	18.474	19.619	20.852	21.810
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	-891	4.729	1.079	1.742	1.279	1.067
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	20.000	55.000	25.000	25.000	33.000	27.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	20.000	55.000	25.000	25.000	33.000	27.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	59.879	41.855	34.686	33.081	34.120	36.084
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-51.056	29.770	-142	-2.722	-3.863	-2.992
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	33.749	-35.340	3.692	138	-2.041	-1.537
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	66	-66				
	Deckungsmittel insgesamt	88.208	112.668	91.910	86.308	92.951	91.068
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	25.194	47.222	37.087	35.517	34.358	34.042
	für Stromversorgung	524	954	1.093	1.273	1.340	1.219
	für Gasversorgung	2.139	4.927	1.940	1.850	2.000	1.990
	für Wasserversorgung	5.922	12.750	12.081	12.051	12.081	12.271
	für Fernwärmeversorgung	9.995	16.352	12.142	13.854	12.325	12.535
	für neue GF/ern. Energien /Telekom.	1.295	7.168	5.878	4.210	4.270	4.388
	für gemeinsame Anlagen	5.319	5.071	3.953	2.279	2.342	1.639
2	Finanzanlagen	1.868			2.000	10.000	7.000
3	Tilgung von Krediten	7.911	10.568	12.969	14.105	15.512	15.907
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	53.235	54.879	41.855	34.686	33.081	34.120
6	Ausgaben insgesamt	88.208	112.668	91.910	86.309	92.951	91.068
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			5.062	5.062	5.062	5.062
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	38.533	25.631	21.772	20.904	21.540	22.803
2	Konzessionsabgaben inkl. KA sw netz	17.209	15.068	15.073	15.066	15.059	15.052
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	143	167	143	120	99	
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

ESWE Versorgungs AG

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	569.279	447.833	443.446	427.693	415.696	424.663
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.684	6.423	5.593	5.582	5.554	5.563
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	25.771	29.740	29.720	30.415	31.086	31.847
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	45.395	40.878	43.927	48.682	51.197	55.106
Betriebsleistung	643.129	524.874	522.686	512.372	503.532	517.179
Materialaufwand	483.927	394.824	388.563	372.354	360.697	370.311
Personalaufwand	52.026	57.949	60.426	62.815	65.051	65.575
Abschreibungen	14.570	17.358	18.447	19.594	20.827	21.785
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	360	120				
Aufwendungen an die Stadt nur KA Gas und Wasser	8.440	6.188	6.199	6.193	6.187	6.181
übrige betriebliche Aufwendungen	41.244	26.044	25.012	25.244	24.855	24.736
Betriebsaufwand	600.567	502.484	498.648	486.198	477.617	488.589
Betriebsergebnis	42.562	22.391	24.039	26.173	25.914	28.590
Beteiligungsergebnis Dritte	1.414	1.651	1.629	1.253	1.258	1.263
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	29.480	21.893	14.130	11.451	13.661	14.411
Zinsergebnis Dritte	1.517	-585	-2.256	-3.102	-3.965	-5.400
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-93					
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-143	-167	-143	-120	-99	
Finanzergebnis	32.175	22.792	13.359	9.482	10.855	10.273
Operatives Geschäftsergebnis	74.737	45.182	37.398	35.655	36.769	38.864
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.858	3.020	2.404	2.267	2.342	2.473
sonstige Steuern	237	307	307	307	307	307
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	-38.533	-25.631	-21.772	-20.904	-21.540	-22.803
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-21.109	-16.223	-12.914	-12.176	-12.580	-13.281
Jahresergebnis	10.000			0		
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	-10.000					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	0			0,00		

KA sw netz an LHW

8.769

8.880

8.874

8.873

8.872

8.872

Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-8.484,4	-1,1	-0,8	-0,6	-900,5	-2.200,0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	7.882,0	446,1	1.599,4	2.588,3	999,9	1.487,6
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	16.218,2	18.986,1	21.929,3	25.991,4	28.195,7	30.104,2
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹		10.842,7	4.630,4	7.010,1	10.297,9	7.559,9
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	77.229,7	119.494,3	109.187,8	102.167,2	99.767,6	94.820,6
	a) von der Gemeinde	4.029,8	7.748,8	5.163,3	4.893,1	4.219,3	3.025,8
	b) von Dritten	73.199,9	111.745,5	104.024,5	97.274,1	95.548,3	91.794,8
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	11.747,4	5.600,0	5.514,0	2.542,0	2.069,0	2.031,0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	8.385,2	6.598,6	2.135,5	4.607,2	8.896,1	2.332,8
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-5.572,0	-749,5	-1.473,8	-2.321,9	-2.216,8	-2.397,0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-2.266,4					
	Deckungsmittel insgesamt	105.139,7	161.217,2	143.521,8	142.583,7	147.108,9	133.739,1
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	-84.408,7	-119.189,0	-108.631,0	-99.537,0	-106.903,0	-87.730,0
	für Immobilien	-84.332,7	-119.189,0	-108.631,0	-99.537,0	-106.903,0	-87.730,0
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung	-76,0					
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	-19.029,2	-40.325,4	-33.142,9	-41.298,8	-38.458,0	-44.261,2
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	-1.701,8	-1.702,8	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9
6	Ausgaben insgesamt	-105.139,7	-161.217,2	-143.521,8	-142.583,7	-147.108,9	-133.739,1
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde	4.029,8	7.748,8	5.163,3	4.893,1	4.219,3	3.025,8
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-175,7	-174,5	-171,3	-168,2	-165,1	-161,9
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-755,9	-975,7	-1.015,3	-1.123,1	-1.255,6	-1.414,8

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	95.460,5	96.106,7	105.090,0	112.921,0	129.780,0	119.243,0
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-1.283,4	2.110,7	1.829,3	7.873,9	-5.169,5	1.643,9
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	7.262,2	3.160,0	2.264,4	2.628,0	3.888,9	5.470,2
Betriebsleistung	101.439,3	101.377,4	109.183,7	123.422,9	128.499,4	126.357,1
Materialaufwand	36.383,6	34.425,8	33.031,0	42.489,0	42.389,0	35.132,0
Personalaufwand	14.183,5	16.161,6	17.103,0	17.445,0	17.746,0	18.080,0
Abschreibungen	15.774,9	17.891,7	21.929,3	25.991,4	28.195,7	30.104,2
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	9.217,9	11.791,0	12.141,0	12.699,0	13.253,0	13.695,0
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4.367,0	5.440,0	5.442,0	5.515,0	5.639,0	5.766,0
Betriebsaufwand	79.926,9	85.710,1	89.646,3	104.139,4	107.222,7	102.777,2
Betriebsergebnis	21.512,4	15.667,3	19.537,4	19.283,5	21.276,7	23.579,9
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-6.624,7	-7.694,4	-10.665,1	-13.854,8	-16.354,5	-18.675,7
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-175,7	-172,6	-171,3	-168,2	-165,1	-161,9
Finanzergebnis	-6.800,4	-7.867,0	-10.836,4	-14.023,0	-16.519,6	-18.837,6
Operatives Geschäftsergebnis	14.712,0	7.800,3	8.701,0	5.260,5	4.757,1	4.742,3
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	620,3	335,0	973,0	448,5	365,1	358,3
sonstige Steuern	2.030,1	2.218,3	2.214,0	2.270,0	2.323,0	2.353,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	12.061,6	5.247,0	5.514,0	2.542,0	2.069,0	2.031,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	12.061,6	5.247,0	5.514,0	2.542,0	2.069,0	2.031,0

Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-1.676,5				3.190,0	-133,0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	6.447,5	6.471,0	6.455,0	6.617,0	6.849,0	6.835,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde			1.000,0	1.079,0		
	b) von Dritten	4.405,3	5.855,0	15.697,0	16.872,0	8.385,0	6.750,0
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	2.150,9	576,0	615,0	543,0	558,0	512,0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	6.389,3	561,0	-1.175,0	2.154,0	-2.549,0	-1.717,0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	1.636,7	64,0	68,0	60,0	3.252,0	-76,0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	19.353,3	13.527,0	22.660,0	27.325,0	19.685,0	12.171,0
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	-11.056,0	-7.020,0	-15.505,0	-21.000,0	-13.150,0	-4.650,0
	für Immobilien	-11.056,0	-7.020,0	-15.505,0	-21.000,0	-13.150,0	-4.650,0
	für Betriebs- & Geschäftsausstattung						
	für ...						
	für ...						
	für ...						
	für ...						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	-8.297,3	-6.508,0	-7.154,0	-6.326,0	-6.535,0	-7.521,0
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	-19.353,3	-13.528,0	-22.659,0	-27.326,0	-19.685,0	-12.171,0
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde			1.000,0	1.079,0		
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	74,9	70,0	69,0	67,0	66,0	65,0
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	291,7	287,0	287,0	282,0	279,0	280,0

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	33.991,4	33.894,8	34.244,0	34.831,0	34.773,0	35.286,0
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	778,5	-136,5	17,0	107,0	107,0	247,0
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	1.469,1	585,5	707,0	709,0	830,0	1.220,0
Betriebsleistung	36.239,0	34.343,8	34.968,0	35.647,0	35.710,0	36.753,0
Materialaufwand	20.640,3	20.230,5	15.301,0	15.439,0	14.054,0	14.704,0
Personalaufwand	17,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Abschreibungen	6.447,5	6.471,5	6.455,0	6.617,0	6.849,0	6.835,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			3.886,0	3.933,0	3.983,0	4.096,0
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	2.560,3	2.649,7	3.981,0	3.944,0	3.822,0	3.709,0
Betriebsaufwand	29.666,0	29.386,7	29.658,0	29.968,0	28.743,0	29.379,0
Betriebsergebnis	6.573,0	4.957,1	5.310,0	5.679,0	6.967,0	7.374,0
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-3.630,0	-3.665,4	-4.060,0	-4.506,0	-5.779,0	-6.235,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-3.630,0	-3.665,4	-4.060,0	-4.506,0	-5.779,0	-6.235,0
Operatives Geschäftsergebnis	2.943,0	1.291,7	1.250,0	1.173,0	1.188,0	1.139,0
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	212,9	73,0	68,0	60,0	62,0	57,0
sonstige Steuern	579,1	580,0	565,0	569,0	570,0	570,0
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	2.151,0	638,7	617,0	544,0	556,0	512,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	2.151,0	638,7	617,0	544,0	556,0	512,0

Gesellschaft: GWI Gewerbeimmobilien GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	-530,0					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		500,0				
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	1.275,0	1.317,0	1.480,0	1.480,0	1.481,0	1.481,0
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	5.363,0	37,0	-62,0	581,0	102,0	582,0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-4.374,0	-479,0		-479,0		-479,0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	1.734,0	1.375,0	1.418,0	1.582,0	1.583,0	1.584,0
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für Immobilien						
	für Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	100,0	100,0	101,0	102,0	103,0	103,0
4	Rückzahlung von Stammkapital	1.634,0	1.275,0	1.317,0	1.480,0	1.480,0	1.481,0
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	1.734,0	1.375,0	1.418,0	1.582,0	1.583,0	1.584,0
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: GWI Gewerbeimmobilien GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	22,0					
Betriebsleistung	22,0					
Materialaufwand						
Instandhaltung						
Personalaufwand	-85,0	-166,0				
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
sonstige betriebliche Aufwendungen	-282,0	-140,0	-135,0	-135,0	-135,0	-135,0
Betriebsaufwand	-367,0	-306,0	-135,0	-135,0	-135,0	-135,0
Betriebsergebnis	-345,0	-306,0	-135,0	-135,0	-135,0	-135,0
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-181,0	-178,0	-186,0	-201,0	-200,0	-200,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.816,0	1.816,0	1.816,0	1.816,0	1.816,0	1.816,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-15,0	-15,0	-15,0			
Finanzergebnis	1.620,0	1.623,0	1.615,0	1.615,0	1.616,0	1.616,0
Operatives Geschäftsergebnis	1.275,0	1.317,0	1.480,0	1.480,0	1.481,0	1.481,0
außerordentliches Ergebnis	-1.275,0	-1.317,0	-1.480,0	-1.480,0	-1.481,0	-1.481,0
Steuern von Einkommen und Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage						
Bilanzergebnis						

Gesellschaft: SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹	10.300	3.250	2.890	3.250	3.250	3.250
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	6.837	9.650	9.761	9.761	10.685	10.685
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	9.017					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	78.713	42.567	7.200	16.436	18.754	10.022
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	78.713	42.567	7.200	16.436	18.754	10.022
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-5.045	-9.776	17.631	-7.286	-14.854	-14.122
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	9.681					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	6.540	800	-1.890	2.750	-2.250	1.000
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	116.043	46.491	35.592	24.911	15.585	10.835
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	94.657	36.841	10.450	10.150	4.900	150
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	21.386	9.650	25.142	14.761	10.685	10.685
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	116.043	46.491	35.592	24.911	15.585	10.835
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	10.300	3.250	2.890	3.250	3.250	3.250
2	Zuweisung zum Verlustausgleich von WVV	-3.638					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen an WVV		184	179	212	174	125
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11.533	18.022	58.287	30.081	16.005	16.592
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	5.045	9.776	-17.631	7.286	14.854	14.122
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	4.361	42.390	21.069	21.887	22.327	543
Erträge von der Stadt	28.963	36.555	34.579	35.647	37.265	28.802
übrige betriebliche Erträge	1.653	1.499	1.520	1.542	1.565	1.589
Betriebsleistung	51.554	108.241	97.824	96.443	92.015	61.647
Materialaufwand	25.101	81.402	70.254	68.205	61.453	30.749
Personalaufwand	7.405	8.728	9.199	9.616	10.047	10.493
Abschreibungen	6.837	9.650	9.761	9.761	10.685	10.685
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	10.785	2.821	2.906	2.993	3.083	3.175
Betriebsaufwand	50.128	102.601	92.120	90.575	85.268	55.102
Betriebsergebnis	1.426	5.640	5.704	5.868	6.747	6.545
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-4.692	-5.169	-5.228	-5.339	-6.256	-6.103
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-4.692	-5.169	-5.228	-5.339	-6.256	-6.103
Operatives Geschäftsergebnis	-3.266	471	476	529	491	442
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	7	7	7	7	7
sonstige Steuern	365	280	290	310	310	310
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	3.638	-184	-179	-212	-174	-125
Jahresergebnis						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

Gesellschaft: WiBau Wiesbaden mbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹				8.000	8.000	5.000
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	4.715	9.472	12.538	14.629	16.876	22.242
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	109.400	169.624	164.195	104.827	89.878	95.981
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	109.400	169.624	164.195	104.827	89.878	95.981
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-5.755	13	55	248	-97	-103
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-5.721	1.700	8.679	-7.189	-6.995	-3.928
	Deckungsmittel insgesamt	102.639	180.809	185.467	120.515	107.662	119.192
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	91.697	171.337	173.429	105.886	90.786	96.950
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	10.942	9.472	12.038	14.629	16.876	22.242
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	102.639	180.809	185.467	120.515	107.662	119.192
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				8.000	8.000	5.000
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen an WVV	196	185	183	180	135	168
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	294	441	662	794	953	1.143
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: WiBau

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T €

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11.143	11.433	11.766	11.699	11.074	11.036
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	8.752	4.087	3.345	3.302	3.997	3.153
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	297	210	210	210	210	210
Erträge von der Stadt	22.015	40.475	44.495	47.749	52.458	68.891
übrige betriebliche Erträge	3.443	370	370	370	370	370
Betriebsleistung	45.649	56.574	60.186	63.330	68.109	83.660
Materialaufwand	28.043	32.597	28.405	26.989	26.411	26.411
Personalaufwand	5.232	5.524	5.966	6.360	6.781	7.229
Abschreibungen	4.715	9.472	12.538	14.629	16.876	22.242
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	470	470	470	470	470	470
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	1.606	1.388	1.444	1.501	1.560	1.621
Betriebsaufwand	40.066	49.451	48.823	49.949	52.098	57.973
Betriebsergebnis	5.583	7.123	11.363	13.381	16.011	25.687
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.804	-5.977	-9.989	-11.867	-14.373	-23.816
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-294	-441	-662	-794	-953	-1.143
Finanzergebnis	-2.098	-6.418	-10.650	-12.661	-15.326	-24.959
Operatives Geschäftsergebnis	3.485	705	713	720	685	728
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	489	520	530	540	550	560
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-196	-185	-183	-180	-135	-168
Jahresergebnis	2.800					
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-2.800					
Bilanzergebnis						