

**Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A	<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist vorläufig)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel-fristplan)	2029 (Mittel-fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	110					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	455	280	280	280	280	280
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	11	7	2	2	2	3
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-1.163	-67	988	-12	-12	-13
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	748					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-2					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	159	220	1.270	270	270	270
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	109	200	1.250	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	50	20	20	20	20	20
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	159	220	1.270	270	270	270
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist vorläufig)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel-fristplan)	2029 (Mittel-fristplan)
	<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich				1.000	1.000	1.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<b>Ausgaben</b>						
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 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Ist vorläufig)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel-fristplan)	2029 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	13.559	13.545	13.615	13.470	13.825	14.175
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	22	20	20	20	20	20
Erträge von der Stadt	568	475	425	450	405	405
übrige betriebliche Erträge	583	130	100	50	50	50
<b>Betriebsleistung</b>	<b>14.732</b>	<b>14.170</b>	<b>14.160</b>	<b>13.990</b>	<b>14.300</b>	<b>14.650</b>
Materialaufwand	2.053	2.095	2.051	1.897	1.931	1.990
Personalaufwand	10.552	10.190	10.175	9.020	9.255	9.500
Abschreibungen	482	280	280	280	280	280
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	631	750	776	3.250	3.273	3.294
Aufwendungen an die Stadt	37	45	46	44	45	46
übrige betriebliche Aufwendungen	915	800	827	494	511	535
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>14.670</b>	<b>14.160</b>	<b>14.155</b>	<b>14.985</b>	<b>15.295</b>	<b>15.645</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>62</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>	<b>-995</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	59	-3	-3	-3	-3	-2
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>59</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>121</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-998</b>	<b>-998</b>	<b>-997</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt				1.000	1.000	1.000
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>121</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	<b>-110</b>					
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A	<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	4	4	4	4	4	4
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	4	4	4	4	4	4
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	-4	-4	-4	-4	-4	-4
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
	<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<b>Ausgaben</b>						
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 GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	0,435					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>11,655</b>	<b>11,22</b>	<b>11,22</b>	<b>11,22</b>	<b>11,22</b>	<b>11,22</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	5,999	6	6	6	6	6
Abschreibungen	0,104					
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	5,532	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>11,635</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
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						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr		<b>4,311</b>				
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>4,331</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>								
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel-fristplan)	2028 (Mittel-fristplan)	2029 (Mittel-fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>							
2	Zuführung zu Rücklagen							
3	Zuführung zu langfristigen							
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich							
5	Abschreibungen und	13	10	35	10	11	11	12
6	Vom Anschaffungswert							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C							
8	Rückflüsse aus gewährten							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten							
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-8.301	-8.444	-8.788	-8.802	-8.790	-8.799	-8.830
11	Minderung des							
12	Zunahme Verbindlichkeiten u.							
13	sonstige Deckungsmittel							
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	-8.288	-8.434	-8.753	-8.792	-8.779	-8.788	-8.818
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle							
	für Stromversorgung							
	für Gasversorgung							
	für Wasserversorgung							
	für Fernwärmeversorgung							
	für neue Geschäftsfelder/ern.							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten							
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>								
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel-fristplan)	2028 (Mittel-fristplan)	2029 (Mittel-fristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge,							
4	Darlehen der Gemeinde							
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführungen							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge,							
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der							

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

2) ggf. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hoch-rechnung)	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027 (Mittel-fristplan)	2028 (Mittel-fristplan)	2029 (Mittel-fristplan)
Umsatzerlöse	178	178	183	366	389	392	389
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen							
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt				48	51	53	56
übrige betriebliche Erträge	6	75	1	64	73	83	94
<b>Betriebsleistung</b>	<b>184</b>	<b>253</b>	<b>184</b>	<b>478</b>	<b>513</b>	<b>528</b>	<b>539</b>
Materialaufwand							
Personalaufwand	323	369	453	434	456	478	502
Abschreibungen	13	10	35	10	11	11	12
Aufwendungen im Verbundbereich	47	16	47	5	5	5	6
Aufwendungen an die Stadt							
übrige betriebliche Aufwendungen	228	333	313	354	340	354	361
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>611</b>	<b>728</b>	<b>848</b>	<b>803</b>	<b>812</b>	<b>848</b>	<b>881</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-427</b>	<b>-475</b>	<b>-664</b>	<b>-325</b>	<b>-299</b>	<b>-320</b>	<b>-342</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	300	300	300	300	300	300	300
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	41	42	20	15	15	15	15
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
<b>Finanzergebnis</b>	<b>341</b>	<b>342</b>	<b>320</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-86</b>	<b>-133</b>	<b>-344</b>	<b>-10</b>	<b>16</b>	<b>-5</b>	<b>-27</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10	0	4	4	4	4
sonstige Steuern							
Gesellschafterzuschuss							
Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der							
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-86</b>	<b>-143</b>	<b>-344</b>	<b>-14</b>	<b>12</b>	<b>-9</b>	<b>-31</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus	<b>8.215</b>	<b>8.301</b>	<b>8.444</b>	<b>8.788</b>	<b>8.802</b>	<b>8.790</b>	<b>8.799</b>
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen							
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>8.301</b>	<b>8.444</b>	<b>8.788</b>	<b>8.802</b>	<b>8.790</b>	<b>8.799</b>	<b>8.830</b>

Gesellschaft: EXINA GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
	<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	4,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	4,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	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	<b>Ausgaben insgesamt</b>	4,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
	<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<b>Ausgaben</b>						
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 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	783	787,2	801,5	817,4	833,7	850,5
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	117	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6
übrige betriebliche Erträge	24,8	6	3	3	3	3
<b>Betriebsleistung</b>	<b>924,8</b>	<b>909,8</b>	<b>921,1</b>	<b>937</b>	<b>953,3</b>	<b>970,1</b>
Materialaufwand	285,3	332,8	337	341,3	345,6	350
Personalaufwand	401,3	411	415,2	420,5	425,8	431,2
Abschreibungen	4,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt	7,7					
übrige betriebliche Aufwendungen	142,7	160,9	162,5	164,6	166,6	168,7
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>841,4</b>	<b>906,2</b>	<b>916,2</b>	<b>927,9</b>	<b>939,5</b>	<b>951,4</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>83,4</b>	<b>3,6</b>	<b>4,9</b>	<b>9,1</b>	<b>13,8</b>	<b>18,7</b>
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						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>81,8</b>	<b>2</b>	<b>3,3</b>	<b>7,5</b>	<b>12,2</b>	<b>17,1</b>
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						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>81,8</b>	<b>2</b>	<b>3,3</b>	<b>7,5</b>	<b>12,2</b>	<b>17,1</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	50,6	2,4	4,4	7,7	15,2	27,4
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen			130			
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>132,4</b>	<b>134,4</b>	<b>7,7</b>	<b>15,2</b>	<b>27,4</b>	<b>44,5</b>

**Gesellschaft: MBA**

**6. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€**

A	<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	143	136	113	119	130	140
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	304	800				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-390	-111	-113	-119	-130	-140
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-56					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	0	825	0	0		
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für FernwärmeverSORGUNG						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen		25				
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf		800				
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>		825				
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen			11			
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

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

2) ggf. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: MBA**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)		
Umsatzerlöse	9.234	9.499	9.995	10.758	11.080	11.410
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	1.317					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>10.551</b>	<b>9.499</b>	<b>9.995</b>	<b>10.758</b>	<b>11.080</b>	<b>11.410</b>
Materialaufwand	8.561	9.083	9.687	10.440	10.750	11.070
Personalaufwand						
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	1.937	233	147	148	150	150
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>10.498</b>	<b>9.316</b>	<b>9.834</b>	<b>10.588</b>	<b>10.900</b>	<b>11.220</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>53</b>	<b>183</b>	<b>161</b>	<b>171</b>	<b>180</b>	<b>190</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		123	-17			
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		5				
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>128</b>	<b>-17</b>				
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>181</b>	<b>166</b>	<b>161</b>	<b>171</b>	<b>180</b>	<b>190</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30	30	48	51	50	50
sonstige Steuern	8					
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>143</b>	<b>136</b>	<b>113</b>	<b>119</b>	<b>130</b>	<b>140</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>143</b>	<b>136</b>	<b>113</b>	<b>119</b>	<b>130</b>	<b>140</b>

**Gesellschaft: WIVERTIS GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2024 (V'Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)	2030 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>			3.500	1.500			
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	3.554	3.151	3.491	3.877	3.734	3.702	3.480
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>							
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite	1.655		2.727	2.948	1.622	977	977
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten (VoBa)	1.655		2.727	2.948	1.622	977	977
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	930	846	-1.586	-1.475	-1.097	-426	-312
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	58	140	100	100	100	100	100
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-982	-25	-196	-953	-341	-178	-56
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-9						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	5.206	4.112	8.036	5.997	4.018	4.175	4.189
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	3.113	3.769	5.925	5.717	2.905	2.260	2.260
	für Stromversorgung							
	für Gasversorgung							
	für Wasserversorgung							
	für FernwärmeverSORGUNG							
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	946	1.234	1.591	2.226	2.477	2.540	2.491
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf	1.147	-892	520	-1.946	-1.364	-625	-562
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	5.206	4.112	8.036	5.997	4.018	4.175	4.189
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2024 (V'Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)	2030 (Mittel- fristplan)
	<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			3.500	1.500			
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde							
	<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	445		1.672				
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	19	17	15	13	11	9	7
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

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

2) ggf. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: WIVERTIS GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (V'Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	20.759	20.310	19.471	19.861	20.508	21.413	21.826
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen							
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	107	10	10	10	10	10	10
<b>Betriebsleistung</b>	<b>20.866</b>	<b>20.320</b>	<b>19.481</b>	<b>19.871</b>	<b>20.518</b>	<b>21.423</b>	<b>21.836</b>
Materialaufwand	6.437	6.520	5.986	7.470	7.504	7.618	7.728
Personalaufwand	5.940	6.712	7.383	7.685	7.993	7.804	8.116
Abschreibungen	3.000	3.151	3.491	3.877	3.734	3.702	3.480
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Aufwendungen an die Stadt							
übrige betriebliche Aufwendungen	3.352	2.500	2.271	2.635	2.516	2.642	2.774
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18.729</b>	<b>18.883</b>	<b>19.131</b>	<b>21.667</b>	<b>21.747</b>	<b>21.766</b>	<b>22.098</b>
<b>Betriebsergebnis / EBIT</b>	<b>2.137</b>	<b>1.437</b>	<b>350</b>	<b>-1.796</b>	<b>-1.229</b>	<b>-343</b>	<b>-262</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-121	-160	-160	-218	-236	-186	-129
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-121</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-218</b>	<b>-236</b>	<b>-186</b>	<b>-129</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>2.016</b>	<b>1.277</b>	<b>191</b>	<b>-2.014</b>	<b>-1.466</b>	<b>-529</b>	<b>-390</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	642	431	105	-539	-369	-103	-79
sonstige Steuern							
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.374</b>	<b>846</b>	<b>86</b>	<b>-1.475</b>	<b>-1.097</b>	<b>-426</b>	<b>-312</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	2.027	2.956	3.802	2.215	740	-357	-783
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-445		-1.672				
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>2.956</b>	<b>3.802</b>	<b>2.215</b>	<b>740</b>	<b>-357</b>	<b>-783</b>	<b>-1.095</b>

Gesellschaft: WJW - Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (HR)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	907	900	850	850	850
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten					
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-3.641	-3.763	-3.776	-3.800	-3.800
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	0	0	0	0	0
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	-2.734	-2.863	-2.926	-2.950	-2.950
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	0	0	0	0	0
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für FernwärmeverSORGUNG					
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	0	0	0	0	0
	für gemeinsame Anlagen					
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	sonstiger Finanzbedarf	2.734	2.863	2.926	2.950	2.950
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	2.734	2.863	2.926	2.950	2.950
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (HR)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	1.500	3.800	3.776	3.800	3.800
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	3.000	3.835	3.771	3.900	3.900
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	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 einzusetzen

**Gesellschaft: WJW - Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (HR)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	5120	5200	5200	5200	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	11233	10440	10426	10703	10803	10903
übrige betriebliche Erträge	1122	700	673	500	500	500
<b>Betriebsleistung</b>	<b>17475</b>	<b>16340</b>	<b>16299</b>	<b>16403</b>	<b>16503</b>	<b>16603</b>
Materialaufwand	2392	2800	2300	2300	2300	2300
Personalaufwand	15142	15693	16326	16803	17203	17403
Abschreibungen	907	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	4578	4425	4350	4130	3830	3730
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>23019</b>	<b>23818</b>	<b>23826</b>	<b>24083</b>	<b>24183</b>	<b>24283</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5544</b>	<b>-7478</b>	<b>-7527</b>	<b>-7680</b>	<b>-7680</b>	<b>-7680</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis Dritte	-100	-95	5	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0	0	0	0	0
Zinsergebnis gegenüber Stadt	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-100</b>	<b>-95</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-5644</b>	<b>-7573</b>	<b>-7522</b>	<b>-7675</b>	<b>-7675</b>	<b>-7675</b>
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	993	25	25	25	25	25
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	3000	3835	3771	3900	3900	3900
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3641</b>	<b>-3763</b>	<b>-3776</b>	<b>-3800</b>	<b>-3800</b>	<b>-3800</b>
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
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-3641</b>	<b>-3763</b>	<b>-3776</b>	<b>-3800</b>	<b>-3800</b>	<b>-3800</b>

nachrichtlich:

Betriebskostenzuschuss (gerundet)	3771
BKZ TVÖD / Pachttausgleich	3220
Anmeldung über das Grundbudget hinaus (TVöD-Tariferhöhungsbetrag)	551

Gesellschaft: WVW Wiesbaden Holding GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	3.250	5.060	15.060	5.060	5.060	5.060
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	687	1.200	4.208	1.100	572	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	4.046	1.863	1.861	1.861	1.861	1.861
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-5.667	17.905	1.770	83	16	-3
9	Kredite		4.650	13.699	18.384	17.894	
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		4.650	13.699	18.384	17.894	
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	17.462	944	-44.936	11.668	8.137	8.699
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-695	-7.250	-520	-320	-200	
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)			13.446		1.978	194
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	19.083	24.372	4.588	37.836	35.318	15.811
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	843	5.236	8.697	20.432	20.130	8
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für FernwärmeverSORGUNG						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	-1.672	5.060	-14.940	5.060	5.060	5.060
3	Tilgung von Krediten	7.251	8.681	10.831	11.303	10.128	10.743
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	12.661	5.395		1.041		
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	19.083	24.372	4.588	37.836	35.318	15.811
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	41.164	49.378	50.045	52.021	52.198	53.475
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	25.531	14.633	27.951	5.015	8.683	8.820
1a	Gewinnabführung aus KMW / Sonderausschüttung			5.000			
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	740	680	646	619	670	717
4	Eigenkapitalrückzahlung			30.000			
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

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

2) ggf. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: WVV Wiesbaden Holding GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Hochrech- nung)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	34	17	17	17	17	17
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5.084	5.478	5.043	5.936	6.061	6.119
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2.061	500	500	200	200	200
<b>Betriebsleistung</b>	<b>7.179</b>	<b>5.995</b>	<b>5.560</b>	<b>6.152</b>	<b>6.278</b>	<b>6.335</b>
Materialaufwand	35	527	529	230	231	233
Personalaufwand	1.114	1.563	1.607	1.663	1.721	1.781
Abschreibungen	4.068	1.897	1.895	1.895	1.895	1.895
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	1.369	1.408	1.420	1.403	1.417	1.446
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>6.585</b>	<b>5.395</b>	<b>5.450</b>	<b>5.191</b>	<b>5.265</b>	<b>5.356</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>594</b>	<b>599</b>	<b>110</b>	<b>961</b>	<b>1.013</b>	<b>979</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	8.710	-28.901	-30.619	-29.562	-29.916	-30.727
Zinsergebnis Dritte	-2.755	-3.624	-4.635	-4.908	-4.596	-4.282
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-370	-448	-500	-500	-500	-500
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-740	-680	-646	-619	-670	-717
<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.845</b>	<b>-33.653</b>	<b>-36.400</b>	<b>-35.589</b>	<b>-35.682</b>	<b>-36.226</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>5.438</b>	<b>-33.054</b>	<b>-36.290</b>	<b>-34.628</b>	<b>-34.668</b>	<b>-35.246</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.954	1.050	1.080	1.050	1.050	1.050
sonstige Steuern	6	10	10	10	10	10
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	41.164	49.378	50.045	52.021	52.198	53.475
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>42.642</b>	<b>15.264</b>	<b>12.664</b>	<b>16.332</b>	<b>16.469</b>	<b>17.168</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	<b>90.385</b>	<b>111.347</b>	<b>83.931</b>	<b>51.369</b>	<b>55.038</b>	<b>55.175</b>
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-21.680	-42.642	-45.226	-12.664	-16.332	-16.469
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>111.347</b>	<b>83.969</b>	<b>51.369</b>	<b>55.037</b>	<b>55.175</b>	<b>55.874</b>

**Gesellschaft: ESWE Verkehr**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

A	<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	12.417	11.123	11.353	12.365	12.752	13.014
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		7.016	13.300	6.800	7.100	21.700
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	4.192	5.153	1.733	215		
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		16.609	23.292	26.386	19.380	19.852	34.714
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	3.922	11.794	16.003	9.365	8.272	22.792
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für FernwärmeverSORGUNG						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	12.687	11.498	10.383	10.015	10.036	9.089
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf					1.544	2.833
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	16.609	23.292	26.386	19.380	19.852	34.714
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	54.125	62.372	63.038	65.014	65.191	66.468
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Mittel- fristplan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	57.754	60.451	63.767	67.266	70.982	74.953
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	19.070	9.827	9.818	9.114	9.263	9.217
<b>Betriebsleistung</b>	<b>76.824</b>	<b>70.278</b>	<b>73.585</b>	<b>76.380</b>	<b>80.245</b>	<b>84.170</b>
Materialaufwand	22.662	24.579	24.438	25.468	26.674	27.300
Personalaufwand	73.416	78.845	84.144	86.667	89.265	91.942
Abschreibungen	11.186	10.603	11.053	12.105	12.452	12.854
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	23.234	18.166	16.512	16.655	16.525	17.687
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>130.498</b>	<b>132.193</b>	<b>136.146</b>	<b>140.895</b>	<b>144.917</b>	<b>149.783</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 53.674</b>	<b>- 61.915</b>	<b>- 62.561</b>	<b>- 64.515</b>	<b>- 64.671</b>	<b>- 65.613</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	- 419	- 423	- 444	- 466	- 487	- 822
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 54.093</b>	<b>- 62.338</b>	<b>- 63.005</b>	<b>- 64.981</b>	<b>- 65.158</b>	<b>- 66.435</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>						
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	32	34	33	33	33	33
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaften						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 54.125</b>	<b>- 62.372</b>	<b>- 63.038</b>	<b>- 65.014</b>	<b>- 65.191</b>	<b>- 66.468</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>						

**Gesellschaft: ESWE Versorgungs AG**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€**

A	<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-1.500	-1.195	-996	-812	-814	-883
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	24.945	16.889	17.567	20.490	20.665	23.004
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	-325	2.234	-1.050	-1.122	-1.235	-1.306
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	20.000	15.000	30.000	20.000	18.000	8.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	20.000	15.000	30.000	20.000	18.000	8.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	78.298	36.523	30.887	37.322	37.107	37.807
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	26.970	14.871	2.008	-3.308	-1.475	-1.378
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-47.094	37.565	-240	2.544	-704	-1.222
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-66					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	101.230	131.887	88.176	85.114	81.544	74.023
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	27.625	47.313	32.820	25.367	22.243	24.968
	für Stromversorgung	568	1.018	1.188	1.255	1.134	1.215
	für Gasversorgung	2.393	3.008	1.970	2.150	2.050	2.080
	für Wasserversorgung	7.867	12.429	9.861	9.691	9.901	10.200
	für FernwärmeverSORGUNG	8.430	17.839	12.715	5.879	3.285	4.445
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	5.356	6.094	4.287	3.912	3.998	4.508
	für gemeinsame Anlagen	3.009	6.925	2.799	2.480	1.875	2.520
2	Finanzanlagen	2.206	2.210	11.592	11.707	9.830	
3	Tilgung von Krediten	10.837	10.427	10.880	12.156	12.146	11.947
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	60.561	71.937	32.884	35.884	37.326	37.107
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	101.229	131.887	88.176	85.114	81.544	74.023
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		5.062	5.062	5.062	5.062	5.062
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	48.520	21.190	18.414	22.530	22.370	22.836
2	Konzessionsabgaben inkl. KA sw netz	16.497	16.412	16.413	16.678	17.102	17.406
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	125	103	84	65	46	27
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 Versorgungs AG**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	470.170	394.998	392.334	383.946	389.602	400.535
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.743	3.081	2.401	2.353	2.334	2.334
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	30.211	32.117	32.198	33.207	35.349	36.827
Erträge von der Stadt ***						
übrige betriebliche Erträge	64.551	43.613	45.838	48.412	51.594	56.198
<b>Betriebsleistung</b>	<b>567.675</b>	<b>473.810</b>	<b>472.770</b>	<b>467.919</b>	<b>478.879</b>	<b>495.894</b>
Materialaufwand	387.160	339.151	334.921	324.607	334.491	347.567
Personalaufwand	55.317	59.693	62.077	64.113	65.989	68.124
Abschreibungen ****	24.638	16.838	17.517	19.051	19.584	20.569
Aufwendungen an die Stadt nur KA Gas, Wasser und Ladesäulen	93	402	432			
Aufwendungen an die Stadt	7.907	7.753	7.729	7.999	8.428	8.738
übrige betriebliche Aufwendungen	28.354	32.293	29.761	30.087	28.840	30.103
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>503.469</b>	<b>456.129</b>	<b>452.437</b>	<b>445.857</b>	<b>457.333</b>	<b>475.101</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>64.206</b>	<b>17.681</b>	<b>20.333</b>	<b>22.062</b>	<b>21.546</b>	<b>20.792</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	2.139	6.264	2.363	2.363	2.507	2.506
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	17.858	18.223	13.789	19.646	20.183	21.884
Zinsergebnis Dritte	204	-2.378	-2.883	-3.617	-4.030	-4.251
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-125	-103	-84	-65	-46	-27
<b>Finanzergebnis</b>	<b>20.076</b>	<b>22.005</b>	<b>13.185</b>	<b>18.326</b>	<b>18.614</b>	<b>20.111</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>84.282</b>	<b>39.686</b>	<b>33.518</b>	<b>40.388</b>	<b>40.160</b>	<b>40.904</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.544	2.855	2.322	2.754	2.744	2.787
sonstige Steuern	440	309	309	309	309	309
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt *	-48.520	-21.190	-18.414	-22.530	-22.370	-22.836
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern **	-29.779	-15.333	-12.472	-14.795	-14.736	-14.971
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KA sw netz an LHW 8.590 8.659 8.684 8.679 8.674 8.668

\* Ausschüttung WVH

\*\* Ausschüttung Thüga

\*\*\* Sonstige Aufwendungen und Erträge von ESWE an die Stadt werden nicht einzeln geplant

\*\*\*\* incl. Abschreibungen auf Finanzanlagen

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	96.747,9	101.852,3	108.332,5	132.172,6	119.362,2	126.429,4	131.498,6
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	4.734,3	4.525,0	10.637,7	-9.268,2	4.076,3	4.304,1	4.366,2
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.461,6	2.470,0	2.470,0	2.620,0	2.620,0	2.550,0	2.750,0
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	3.708,8	2.678,4	3.979,7	4.543,0	2.766,0	3.201,6	3.558,4
<b>Betriebsleistung</b>	<b>107.652,6</b>	<b>111.525,7</b>	<b>125.419,9</b>	<b>130.067,4</b>	<b>128.824,5</b>	<b>136.485,1</b>	<b>142.173,2</b>
Materialaufwand	-11.249,1	-13.487,6	-20.276,7	-13.263,6	-13.548,1	-13.940,6	-14.306,3
Instandhaltung	-22.913,5	-15.924,2	-15.605,0	-19.100,0	-19.350,0	-19.500,0	-18.550,0
Personalaufwand	-15.831,7	-17.076,5	-18.543,5	-19.479,0	-19.894,3	-20.028,0	-20.735,1
Abschreibungen	-17.870,7	-20.172,7	-22.394,4	-23.552,8	-27.630,0	-31.262,4	-33.792,4
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-14.821,3	-14.900,1	-15.601,7	-16.281,0	-17.109,7	-17.871,9	-18.619,7
Aufwendungen an die Stadt	-2.108,3	-1.855,0	-1.904,5	-1.948,8	-2.008,2	-2.056,8	-2.101,2
sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.189,2	-6.634,8	-7.281,1	-7.145,5	-5.548,8	-5.650,7	-5.682,3
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-89.983,8</b>	<b>-90.050,9</b>	<b>-101.606,9</b>	<b>-100.770,7</b>	<b>-105.089,1</b>	<b>-110.310,4</b>	<b>-113.787,0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>17.668,8</b>	<b>21.474,8</b>	<b>23.813,0</b>	<b>29.296,7</b>	<b>23.735,4</b>	<b>26.174,7</b>	<b>28.386,2</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-6.967,4	-8.863,7	-12.148,5	-15.793,4	-18.313,2	-21.180,6	-23.588,4
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-171,8	-168,7	-165,6	-162,5	-159,4	-156,3	-153,1
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.139,2</b>	<b>-9.032,4</b>	<b>-12.314,1</b>	<b>-15.955,9</b>	<b>-18.472,6</b>	<b>-21.336,9</b>	<b>-23.741,5</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>10.529,6</b>	<b>12.442,4</b>	<b>11.498,9</b>	<b>13.340,8</b>	<b>5.262,8</b>	<b>4.837,8</b>	<b>4.644,7</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-1.700,7	-3.176,2	-2.878,3	-3.417,6	-976,4	-834,3	-763,1
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-2.108,8	-1.856,0	-1.906,0	-1.950,3	-2.009,7	-2.058,3	-2.102,7
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaften							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6.720,1</b>	<b>7.410,2</b>	<b>6.714,6</b>	<b>7.972,9</b>	<b>2.276,7</b>	<b>1.945,2</b>	<b>1.778,9</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage							
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>6.720,1</b>	<b>7.410,2</b>	<b>6.714,6</b>	<b>7.972,9</b>	<b>2.276,7</b>	<b>1.945,2</b>	<b>1.778,9</b>

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital		1.296,0		5.400,0	38.799,0		20.000,0
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	2.201,8	-275,0	-1.580,0	-2.175,0	-10,0		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	17.870,7	20.172,7	22.394,4	23.552,8	27.630,0	31.262,4	33.792,4
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	7.262,4	7.456,2	9.632,0	7.897,2	7.650,1	7.949,7	9.342,7
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde	5.966,4	6.429,3	3.381,6	5.203,5	2.164,2	4.850,2	4.726,3
	b) von Dritten	87.394,5	89.627,4	127.523,9	87.802,7	62.381,0	89.859,8	71.190,3
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	6.720,1	7.410,2	6.714,6	7.972,9	2.276,7	1.945,2	1.778,9
11	Minderung des Umlaufvermögens	-3.780,9	-7.781,0	12.786,3	11.568,1	-531,1	954,5	-2.055,8
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	4.383,7	-2.463,9	-776,8	-1.682,3	860,2	-1.934,5	-2.412,2
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>128.018,7</b>	<b>121.871,9</b>	<b>180.076,0</b>	<b>145.539,9</b>	<b>141.220,1</b>	<b>134.887,3</b>	<b>136.362,6</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-83.820,4	-99.701,0	-156.887,0	-122.467,0	-114.442,0	-106.100,0	-105.770,0
	für ... BGA	-223,6						
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	-42.272,9	-20.469,1	-21.441,1	-21.325,0	-25.030,2	-27.039,4	-28.844,7
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf	-1.701,8	-1.701,8	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>-128.018,7</b>	<b>-121.871,9</b>	<b>-180.076,0</b>	<b>-145.539,9</b>	<b>-141.220,1</b>	<b>-134.887,3</b>	<b>-136.362,6</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		1.296,0		5.400,0	38.799,0		20.000,0
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss	6.066,4	7.602,4	5.297,4	6.782,0	3.693,8	6.440,1	6.593,9
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführung	-1.701,8	-1.701,8	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9	-1.747,9
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-171,8	-168,7	-165,6	-162,5	-159,4	-156,3	-153,1
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-895,2	-1.005,6	-1.071,4	-1.074,5	-1.177,9	-1.295,1	-1.376,1

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	34.578	36.881	38.899	39.358	40.030	40.597	42.429
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	904	944	463	275	280	289	297
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	983	695	660	657	655	652	648
<b>Betriebsleistung</b>	<b>36.465</b>	<b>38.521</b>	<b>40.023</b>	<b>40.289</b>	<b>40.965</b>	<b>41.538</b>	<b>43.374</b>
Materialaufwand	-11.616	-12.714	-12.671	-12.839	-13.370	-13.048	-13.379
Instandhaltung	-10.086	-8.986	-9.180	-9.739	-9.001	-9.113	-9.480
Personalaufwand	-18	-35	-35	-35	-35	-35	-35
Abschreibungen	-6.679	-6.897	-6.758	-7.403	-7.531	-7.828	-8.375
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.604	-3.110	-3.120	-3.280	-3.290	-3.300	-3.510
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-31.003</b>	<b>-31.741</b>	<b>-31.764</b>	<b>-33.296</b>	<b>-33.226</b>	<b>-33.324</b>	<b>-34.779</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.462</b>	<b>6.780</b>	<b>8.258</b>	<b>6.994</b>	<b>7.738</b>	<b>8.214</b>	<b>8.595</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-3.721	-3.767	-4.187	-4.506	-5.388	-6.324	-6.422
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-74	-73	-72	-70	-69	-67	-66
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.794</b>	<b>-3.840</b>	<b>-4.259</b>	<b>-4.576</b>	<b>-5.457</b>	<b>-6.391</b>	<b>-6.488</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.668</b>	<b>2.940</b>	<b>4.000</b>	<b>2.418</b>	<b>2.281</b>	<b>1.823</b>	<b>2.107</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-102	-341	-499	-261	-241	-172	-214
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-585	-669	-672	-674	-676	-679	-683
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>981</b>	<b>1.930</b>	<b>2.829</b>	<b>1.482</b>	<b>1.364</b>	<b>973</b>	<b>1.211</b>

		<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital			10.000	10.000			
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	688						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.679	6.897	6.758	7.403	7.531	7.828	8.375
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"			2.344				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde			1.322				
	b) von Dritten	12.486	912	9.083	19.100	14.700	19.344	8.296
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	981	1.930	2.829	1.482	1.364	973	1.211
11	Minderung des Umlaufvermögens	-9.672	4.797	-1.854	3.457	3.102	-1.753	1.126
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	232	247	405	97	77	8	50
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>11.395</b>	<b>14.783</b>	<b>30.887</b>	<b>41.539</b>	<b>26.774</b>	<b>26.399</b>	<b>19.058</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-3.186	-8.598	-23.849	-33.886	-19.354	-18.442	-12.565
	für ... BGA							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	-8.209	-6.185	-7.037	-7.653	-7.420	-7.957	-6.493
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>-11.395</b>	<b>-14.783</b>	<b>-30.887</b>	<b>-41.539</b>	<b>-26.774</b>	<b>-26.399</b>	<b>-19.058</b>
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Wirtschaftsplan)	2027 (Mittelfristplan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)	2030 (Mittelfristplan)
	<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			10.000	10.000			
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss			1.794				
	<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	74	73	72	70	69	67	66
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	287	287	303	299	301	301	301

**Gesellschaft: GWI GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A	<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	500,0					
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	500,0					
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	1.271,6	1.430,0	1.430,0	1.431,0	1.431,0	1.432,0
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	90,2	101,0	102,0	103,0	103,0	104,0
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-479,0					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	1.382,8	1.531,0	1.532,0	1.534,0	1.534,0	1.536,0
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeverteilung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	-100,0	-101,0	-102,0	-103,0	-103,0	-104,0
4	Rückzahlung von Stammkapital	-1.271,6	-1.430,0	-1.430,0	-1.431,0	-1.431,0	-1.432,0
5	sonstiger Finanzbedarf	-11,2					
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	-1.382,8	-1.531,0	-1.532,0	-1.534,0	-1.534,0	-1.536,0
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
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 GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	18,2					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>18,2</b>					
Materialaufwand	-220,2	-175,0	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0
Personalaufwand	-123,7					
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen						
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-343,9</b>	<b>-175,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>-185,0</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-325,7</b>	<b>-175,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>-185,0</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	316,0	316,0	316,0	316,0	316,0	316,0
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.500,3	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
Zinsergebnis Dritte	-219,0	-211,0	-201,0	-200,0	-200,0	-199,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.597,3</b>	<b>1.605,0</b>	<b>1.615,0</b>	<b>1.616,0</b>	<b>1.616,0</b>	<b>1.617,0</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.271,6</b>	<b>1.430,0</b>	<b>1.430,0</b>	<b>1.431,0</b>	<b>1.431,0</b>	<b>1.432,0</b>
außerordentliches Ergebnis	-1.271,6	-1.430,0	-1.430,0	-1.431,0	-1.431,0	-1.432,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>						

**Gesellschaft: SEG**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A	<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	6.795	7.500	2.890	6.500	6.500	6.500
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	10.473	10.987	11.017	11.972	12.002	12.032
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	42.121	135.073	51.276	47.925	38.013	32.450
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	514	-7.325	-11.933	6.575	-9.401	-13.183
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-1.345	-7.662	17.782	-11.325	6.549	10.129
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	58.558	138.573	71.032	61.647	53.663	47.928
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	39.831	122.706	52.526	49.175	39.263	37.200
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für FernwärmeverSORGUNG						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	18.727	15.867	18.506	12.472	14.400	10.728
4							
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	58.558	138.573	71.032	61.647	53.663	47.928
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	6.795	7.500	2.890	6.500	6.500	6.500
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	204	179	212	174	125	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**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T €

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	16.460	38.841	22.843	59.136	25.580	21.435
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	55	8.325	13.933	-4.575	11.401	15.183
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20.856	15.717	18.829	17.532	17.682	16.006
Erträge von der Stadt	35.237	31.017	33.692	32.823	33.177	31.706
übrige betriebliche Erträge	1.622	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
<b>Betriebsleistung</b>	<b>74.229</b>	<b>95.233</b>	<b>90.630</b>	<b>106.249</b>	<b>89.172</b>	<b>85.663</b>
Materialaufwand	42.866	62.946	59.408	73.214	56.206	52.596
Personalaufwand	8.746	9.774	10.117	10.471	10.837	11.216
Abschreibungen	10.473	10.987	11.017	11.972	12.002	12.032
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	5.419	4.582	3.731	3.786	3.880	3.949
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>67.504</b>	<b>88.289</b>	<b>84.273</b>	<b>99.443</b>	<b>82.925</b>	<b>79.793</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.725</b>	<b>6.944</b>	<b>6.357</b>	<b>6.806</b>	<b>6.247</b>	<b>5.870</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-6.004	-6.718	-6.098	-6.585	-6.075	-5.698
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.004</b>	<b>-6.718</b>	<b>-6.098</b>	<b>-6.585</b>	<b>-6.075</b>	<b>-5.698</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>721</b>	<b>226</b>	<b>259</b>	<b>221</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	7	7	7	7	7
sonstige Steuern	510	40	40	40	40	40
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-204	-179	-212	-174	-125	-125
<b>Jahresergebnis</b>						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>						

**Gesellschaft: WiBau**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

A	<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>				8.000	8.000	5.000
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	9.130	10.419	13.898	15.907	18.311	18.311
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	123.428	156.318	130.281	121.341	94.333	93.589
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	4.651	70	45	-36	23	22
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-46.170	17.651	9.139	-4.211	-5.105	-2.127
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	91.039	184.458	153.363	141.001	115.562	114.795
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	83.631	174.039	139.465	125.094	97.251	96.484
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für FernwärmeverSORGUNG						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	7.408	10.419	13.898	15.907	18.311	18.311
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	91.039	184.458	153.363	141.001	115.562	114.795
B	<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Nr.	Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrech- nung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittel- fristplan)	2029 (Mittel- fristplan)
	<b>Einnahmen</b>						
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung				8.000	8.000	5.000
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	331	183	180	135	168	170
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: WiBau**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2026 in T€

Bezeichnung	2024 (Ist)	2025 (Hochrechnung)	2026 (Plan)	2027 (Plan)	2028 (Mittelfristplan)	2029 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11.300	12.395	13.780	15.031	16.660	16.606
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-2.103	4.030	4.355	3.836	3.677	3.278
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	47.298	38.239	43.010	45.841	50.998	50.837
übrige betriebliche Erträge	3.228	845	345	345	345	345
<b>Betriebsleistung</b>	<b>59.723</b>	<b>55.509</b>	<b>61.490</b>	<b>65.053</b>	<b>71.680</b>	<b>71.066</b>
Materialaufwand	35.208	28.307	26.821	26.035	26.382	25.958
Personalaufwand	6.390	6.843	7.083	7.331	7.587	7.853
Abschreibungen	9.130	10.419	13.898	15.907	18.311	18.311
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	5.374	2.174	2.193	2.223	2.314	2.372
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>56.102</b>	<b>47.743</b>	<b>49.995</b>	<b>51.496</b>	<b>54.594</b>	<b>54.494</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.621</b>	<b>7.766</b>	<b>11.495</b>	<b>13.557</b>	<b>17.086</b>	<b>16.572</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-3.182	-7.583	-11.315	-13.422	-16.918	-16.402
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.182</b>	<b>-7.583</b>	<b>-11.315</b>	<b>-13.422</b>	<b>-16.918</b>	<b>-16.402</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>439</b>	<b>183</b>	<b>180</b>	<b>135</b>	<b>168</b>	<b>170</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	108					
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	-331	-183	-180	-135	-168	-170
<b>Jahresergebnis</b>						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>						