

## Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

### Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (IST)	2017 (HR)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	36.608,2	36.796,3	36.870,3	36.917,7	36.964,5	36.964,5
Gebührenaufgleichskonto	-81,1	549,7	-10,2	-4,5	14,7	-12,1
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	55,3	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
<b>Betriebsleistung</b>	<b>36.582,4</b>	<b>37.386,0</b>	<b>36.900,1</b>	<b>36.953,2</b>	<b>37.019,2</b>	<b>36.992,4</b>
Materialaufwand	12.478,4	12.376,7	12.576,0	12.696,5	12.973,6	12.984,7
Personalaufwand	330,8	379,3	394,2	410,8	420,3	433,4
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	23.557,3	24.464,6	23.746,8	23.646,4	23.414,4	23.385,2
Aufwendungen an die Stadt	86,3	86,9	87,8	88,6	89,5	90,4
übrige betriebliche Aufwendungen	220,0	112,1	113,0	113,1	113,1	113,1
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>36.672,8</b>	<b>37.419,6</b>	<b>36.917,8</b>	<b>36.955,4</b>	<b>37.010,9</b>	<b>37.006,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 90,5</b>	<b>- 33,6</b>	<b>- 17,7</b>	<b>- 2,2</b>	<b>8,3</b>	<b>- 14,4</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	6,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	- 4,5	-4,0	- 4,0	- 4,0	- 4,0	- 4,0
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Operatives</b>						
<b>Geschäftsergebnis</b>	<b>- 88,0</b>	<b>- 32,1</b>	<b>- 16,2</b>	<b>- 0,7</b>	<b>9,8</b>	<b>- 12,9</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8,7					
sonstige Steuern	0,1	-	-	-	-	-
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 96,8</b>	<b>- 32,1</b>	<b>- 16,2</b>	<b>- 0,7</b>	<b>9,8</b>	<b>- 12,9</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>- 96,8</b>	<b>- 32,1</b>	<b>- 16,2</b>	<b>- 0,7</b>	<b>9,8</b>	<b>- 12,9</b>