

## Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

### Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

| Bezeichnung  | 2018 (IST)      | 2019(Plan)      | 2020 (Plan)     | 2021 (Plan)     | 2022 (Mittel-<br>fristplan) | 2023 (Mittel-<br>fristplan) |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umsatzerlöse   | 38.088,8        | 37.399,2        | 37.612,3        | 37.685,1        | 37.757,9                    | 37.832,0                    |
| Gebührenauskgleichskonto   | -4,9            | 241,6           | 0,0             | -5,3            | 5,3                         | -2,4                        |
| Bestandveränderungen /<br>aktivierte Eigenleistungen   |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| Erträge im Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| Erträge von der Stadt  |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| übrige betriebliche Erträge  | 44,7            | 42,5            | 40,0            | 40,0            | 40,0                        | 40,0                        |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>38.128,6</b> | <b>37.683,3</b> | <b>37.652,3</b> | <b>37.719,8</b> | <b>37.803,2</b>             | <b>37.869,6</b>             |
| Materialaufwand  | 12.881,4        | 12.698,2        | 12.969,9        | 13.140,1        | 13.230,5                    | 13.243,4                    |
| Personalaufwand  | 411,1           | 430,7           | 452,2           | 466,8           | 484,6                       | 495,6                       |
| Abschreibungen   |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| Aufwendungen im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   | 24.625,9        | 24.410,9        | 24.031,1        | 23.913,1        | 23.883,9                    | 23.929,2                    |
| Aufwendungen an die Stadt  | 88,6            | 90,0            | 91,8            | 93,6            | 95,5                        | 97,3                        |
| übrige betriebliche<br>Aufwendungen  | 146,2           | 118,5           | 117,0           | 117,0           | 116,0                       | 116,1                       |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>38.153,2</b> | <b>37.748,3</b> | <b>37.662,0</b> | <b>37.730,6</b> | <b>37.810,5</b>             | <b>37.881,6</b>             |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>- 24,6</b>   | <b>- 65,0</b>   | <b>- 9,7</b>    | <b>- 10,8</b>   | <b>- 7,3</b>                | <b>- 12,0</b>               |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| Beteiligungsergebnis im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| Zinsergebnis Dritte  | 11,0            | 11,0            | 11,0            | 11,0            | 11,0                        | 11,0                        |
| Zinsergebnis im<br>Verbundbereich<br>("Konzerngesellschaften")   | - 1,2           | - 1,2           | - 1,2           | - 1,2           | - 1,2                       | - 1,2                       |
| Zinsergebnis gegenüber<br>Stadt  |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>9,7</b>      | <b>9,8</b>      | <b>9,8</b>      | <b>9,8</b>      | <b>9,8</b>                  | <b>9,8</b>                  |
| <b>Operatives</b>  |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| <b>Geschäftsergebnis</b>   | <b>- 14,9</b>   | <b>- 55,2</b>   | <b>0,1</b>      | <b>- 1,0</b>    | <b>2,5</b>                  | <b>- 2,2</b>                |
| außerordentliches Ergebnis   |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| Steuern vom Einkommen und<br>vom Ertrag  | - 21,4          | -               | -               | -               | 0,4                         | -                           |
| sonstige Steuern   | 0,2             | -               | -               | -               | -                           | -                           |
| Gesellschafterzuschuss<br>Betriebskostenzuschuss /<br>Erträge aus<br>Verlustübernahme von der<br>Stadt                 |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| Gesellschafterzuschuss /<br>Betriebskostenzuschuss /<br>Erträge aus<br>Verlustübernahme von<br>anderen Gesellschaftern |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>6,4</b>      | <b>- 55,2</b>   | <b>0,1</b>      | <b>- 1,0</b>    | <b>2,1</b>                  | <b>- 2,2</b>                |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus<br>Vorjahr  |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| Entnahmen aus /<br>Einstellungen in<br>Kapitalrücklage   |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| Entnahmen aus /<br>Einstellungen in<br>Gewinnrücklagen   |                 |                 |                 |                 |                             |                             |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>6,4</b>      | <b>- 55,2</b>   | <b>0,1</b>      | <b>- 1,0</b>    | <b>2,1</b>                  | <b>- 2,2</b>                |

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

| A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel  |  |               |                |                |                |                                |                                |
|---|--|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | 2018<br>(IST) | 2019<br>(Plan) | 2020<br>(Plan) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2023<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>  |  |               |                |                |                |                                |                                |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               |                |                |                |                                |                                |
| 2   | Entnahmen <sup>1</sup>   |               |                |                |                |                                |                                |
| 3   | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen<br>abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>  |               |                |                |                |                                |                                |
| 4   | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil<br>abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>   |               |                |                |                |                                |                                |
| 5   | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne<br>Nr.6)   |               |                |                |                |                                |                                |
| 6   | Vom Anschaffungswert abzusetzende<br>Kapitalzuschüsse  |               |                |                |                |                                |                                |
| 7   | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich<br>Entnahmen aus Pos. C der Passivseite<br>"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>   |               |                |                |                |                                |                                |
|   | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u.<br>mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>  |               |                |                |                |                                |                                |
| 12  | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass.<br>RAP, usw.)  |               |                |                |                |                                |                                |
| 13  | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>  |               |                |                |                |                                |                                |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |  |               |                |                |                |                                |                                |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup><br>für gemeinsame Anlagen  |               |                |                |                |                                |                                |
| 2   | Finanzanlagen  |               |                |                |                |                                |                                |
| 3   | Tilgung von Krediten   |               |                |                |                |                                |                                |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                |                |                |                                |                                |
| 5   | sonstiger Finanzbedarf   |               |                |                |                |                                |                                |
| 6   | <b>Ausgaben insgesamt</b>  |               |                |                |                |                                |                                |
| B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken |  |               |                |                |                |                                |                                |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2018<br>(IST) | 2019<br>(Plan) | 2020<br>(Plan) | 2021<br>(Plan) | 2022<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2023<br>(Mittel-<br>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  | 88,6          | 90,0           | 91,8           | 93,6           | 95,5                           | 97,3                           |
| 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