

## Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

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

Bezeichnung	2018 (IST)	2019(Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	38.088,8	37.399,2	37.612,3	37.685,1	37.757,9	37.832,0
Gebührenaufgleichskonto	-4,9	241,6	0,0	-5,3	5,3	-2,4
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("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 Verbundbereich ("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 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 Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	- 1,2	- 1,2	- 1,2	- 1,2	- 1,2	- 1,2
Zinsergebnis gegenüber 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 vom Ertrag	- 21,4	-	-	-	0,4	-
sonstige Steuern	0,2	-	-	-	-	-
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von 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 Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in 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 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	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>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
12	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
13	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>						
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup> 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 (IST)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (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	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