

**Gesellschaft: WVW Wiesbaden Holding GmbH**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	6.932						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	3.618						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	4.618	2.240	2.247	2.264	2.260	2.256	2.255
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	19.780	10.000	13.000	11.000	15.000	10.000	3.000
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten	19.780	10.000	13.000	11.000	15.000	10.000	3.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	11.856	9.918	-10.039	760	6.112	7.261	10.048
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>			18.346				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-3.460	2.500	-13.922	-350	250	100	100
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP usw.)	-3						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>43.341</b>	<b>24.658</b>	<b>9.632</b>	<b>13.674</b>	<b>23.622</b>	<b>19.617</b>	<b>15.403</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	77	227	1.307	5.225	15.005	10.005	3.005
	für Stromversorgung							
	für Gasversorgung							
	für Wasserversorgung							
	für Fernwärmeversorgung							
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen	10.337		5.000	1.000			
3	Tilgung von Krediten	20.860	3.566	31.987	4.614	5.144	5.647	5.956
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf	12.067	20.865	-28.662	2.835	3.473	3.965	6.442
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>43.341</b>	<b>24.658</b>	<b>9.632</b>	<b>13.674</b>	<b>23.622</b>	<b>19.617</b>	<b>15.403</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	6.932						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	7.465	7.465	15.875	37.491	42.072	46.828	50.478
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde							
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführungen*	15.000	10.352	21.652	10.352	4.352	2.352	352
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.028	1.029	1.039	1.007	1.018	1.010	971
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

\*inkl. 316T€ Nass. Heimstätte und 36T€ Ausgleichszahlung SEG

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: WVW Wiesbaden Holding GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	10.903	2.413	24.402	7.296	7.286	7.275	7.270
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen			-18.348				
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	48	20					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>10.951</b>	<b>2.433</b>	<b>6.054</b>	<b>7.296</b>	<b>7.286</b>	<b>7.275</b>	<b>7.270</b>
Materialaufwand	7.010	300	285	14	14	14	14
Personalaufwand	2.960	1.369	1.429	1.576	1.606	1.637	1.668
Abschreibungen	4.617	2.239	2.247	2.264	2.260	2.256	2.254
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	221	160	160	160	160	160	160
Aufwendungen an die Stadt	195	200	200	200	200	200	200
übrige betriebliche Aufwendungen	1.418	695	725	703	703	703	703
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>16.421</b>	<b>4.963</b>	<b>5.046</b>	<b>4.917</b>	<b>4.943</b>	<b>4.970</b>	<b>4.999</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.470</b>	<b>-2.530</b>	<b>1.008</b>	<b>2.379</b>	<b>2.343</b>	<b>2.305</b>	<b>2.271</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	39.890	25.189	2.608	-21.476	-26.526	-31.991	-34.904
Zinsergebnis Dritte	-7.472	-6.508	-5.971	-5.777	-5.660	-5.671	-5.526
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-42	-75	-40	-40	-40	-40	-40
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1.028	-1.029	-1.039	-1.007	-1.018	-1.010	-971
<b>Finanzergebnis</b>	<b>31.348</b>	<b>17.577</b>	<b>-4.442</b>	<b>-28.300</b>	<b>-33.244</b>	<b>-38.712</b>	<b>-41.441</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>25.878</b>	<b>15.047</b>	<b>-3.434</b>	<b>-25.921</b>	<b>-30.901</b>	<b>-36.407</b>	<b>-39.170</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.098	2.500	1.150	800	1.049	1.150	1.250
sonstige Steuern	390	94	30	10	10	10	10
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	7.465	7.465	15.875	37.491	42.072	46.828	50.478
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>	<b>26.855</b>	<b>19.918</b>	<b>11.261</b>	<b>10.760</b>	<b>10.112</b>	<b>9.261</b>	<b>10.048</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	<b>92.592</b>	<b>104.447</b>	<b>114.365</b>	<b>104.326</b>	<b>105.086</b>	<b>111.198</b>	<b>111.198</b>
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-21.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>104.447</b>	<b>114.365</b>	<b>104.326</b>	<b>105.086</b>	<b>111.198</b>	<b>118.459</b>	<b>121.246</b>