

Betreff Wivertis Wirtschaftsplan 2022/2023

Dezernat/e Dez. I

Bericht zum Beschluss

Nr. vom

Erforderliche Stellungnahmen

- Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung
- Kämmerei
- Frauenbeauftragte nach HGIG
- Frauenbeauftragte nach HGO
- Sonstiges

- Rechtsamt
- Umweltamt: Umweltprüfung
- Straßenverkehrsbehörde
- Projekt-/Bauinvestitionscontrolling

Beratungsfolge

- Kommission
- Ausländerbeirat
- Kulturbeirat
- Ortsbeirat
- Seniorenbeirat

(wird von Amt 16 ausgefüllt) **DL-Nr.**

- | | | |
|---|--------------|-----------------------|
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input type="radio"/> |

Magistrat Eingangsstempel
Büro d. Magistrats

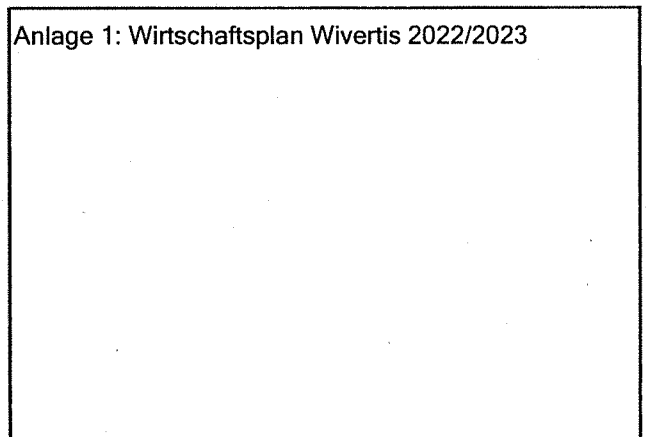
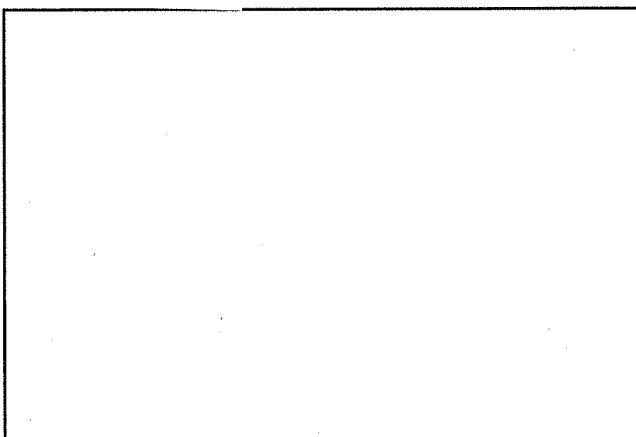
05. Nov. 2021 | 5/11

Stadtverordnetenversammlung

- | | | |
|--|------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> Tagesordnung A | Tagesordnung B | <input checked="" type="radio"/> |
| <input type="checkbox"/> Umdruck nur für Magistratsmitglieder | | |
| <input type="radio"/> nicht erforderlich | erforderlich | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="radio"/> öffentlich | nicht öffentlich | <input type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet / PIWi veröffentlicht | | |

Anlagen öffentlich

Anlage 1: Wirtschaftsplan Wivertis 2022/2023



C Beschlussvorschlag

1. Die Wirtschaftsplanung 2022 / 2023 der Wivertis GmbH, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan wird genehmigt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Wivertis GmbH in den Haushaltsplanjahren 2022/2023 Ausschüttungen an die Landeshauptstadt Wiesbaden in Höhe von 450.000 € plant.

D Begründung

I. Auswirkungen der Sitzungsvorlage

(Angaben zu Zielen, Zielgruppen, Wirkungen/Messgrößen, Quantität, Qualität, Auswirkungen im Konzern auf andere Bereiche, Zeitplan, Erfolgskontrolle)

II. Demografische Entwicklung

(Hier ist zu berücksichtigen, wie sich die Altersstruktur der Zielgruppe zusammensetzt, ob sie sich ändert und welche Auswirkungen es auf Ziele hat. Indikatoren des Demografischen Wandels sind: Familiengründung, Geburten, Alterung, Lebenserwartung, Zuwanderung, Heterogenisierung, Haushalts- und Lebensformen)

III. Umsetzung Barrierefreiheit

(Barrierefreiheit n. DIN 18024 (Fortschreibung DIN 18040) stellt sicher, dass behinderte Menschen alle Lebensbereiche ohne besondere Erschwernisse und generell ohne fremde Hilfe nutzen können. Hierbei ist insbesondere auf die barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzung zu achten bei der Erschließung von Gebäuden und des öffentlichen Raumes durch stufenlose Zugänge, rollstuhlgerechte Aufzüge, ausreichende Bewegungsflächen, rollstuhlgerechte Bodenbeläge, Behindertenparkplätze, WC n. DIN 18024, Verbreitung von Informationen unter der Beachtung der Erfordernisse von seh- & hörbehinderten Menschen)

IV. Ergänzende Erläuterungen

(Bei Bedarf können hier weitere inhaltliche Informationen zur Sitzungsvorlage dargelegt werden)

Die Wirtschaftspläne der Gesellschaften, an denen die Stadt mit mehr als 50 % beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO).

Nach der Übernahme von 100% der Anteile an der Wivertis GmbH durch die LHW und der entsprechenden Zahlungen an den ehemaligen Mitgesellschafter ATOS legt die Wivertis nun ihren ersten Wirtschaftsplan unter veränderten Rahmenbedingungen für die Geschäftsjahre 2022 ff. vor.

Aufgrund der veränderten Gesellschafterstruktur sowie der damit einhergehend Leistungs- und Verrechnungsstruktur, haben sich die Aufwandspositionen der Erfolgsrechnung im Vergleich zum Referenzjahr 2020 verändert.

Nachfolgende Tabelle liefert einen detaillierteren Überblick über die Veränderungen.

Wirtschaftsplan 2023 (in TEUR)	Ist 2020	Plan 2021	Forecast 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatz	14.905	13.600	14.710	14.810	15.210
Betriebliche Erträge	148	0	40	40	40
Personalaufwand	763	3.136	3.130	4.273	4.561
Materialaufwand	10.302	7.377	7.590	6.329	6.012
davon für ATOS-ANÜ, LHW-Personal	5.079	3.161	3.425	2.020	1.556
davon Aufwendungen für andere Leistungen	5.223	4.216	4.165	4.309	4.456
Abschreibungen	30	2.590	2.306	2.440	2.629
sonstiger betrieblicher Aufwand	756	325	1.023	1.073	1.074
Betriebsergebnis	3.202	172	701	735	974
Zinsen	-1	-50	-42	-86	-78
a.o. Ergebnis (netting-billing / mark-up)					
Steuern vom EK und Ertrag	-1.033	-57	-231	-243	-321
Jahresergebnis	2.168	65	428	406	575

Die Planungsprämissen 2022 ff. berücksichtigen höhere Anschubinvestitionen für eine verbesserte Qualität der Serviceleistungen und Innovationen.

Das Ausschüttungsziel an die Gesellschafterin Landeshauptstadt Wiesbaden ist unverändert mit 450 T€ brutto ab 2022 ff. definiert. Darüber hinausgehende Gewinnvorträge sollen thesauriert werden um zusätzlich Investitionsmöglichkeiten für zu erwartende Technologie-Innovationen aus dem operativen Cash-Flow zu tätigen und / oder die Kreditbelastung der Wivertis per Sondertilgung zurückzufahren.

V. Geprüfte Alternativen

(Hier sind die Alternativen darzustellen, welche zwar geprüft wurden, aber nicht zum Zuge kommen sollen)

Bestätigung Dezement*innen

Mende s.m.

Mende
Oberbürgermeister

Vermerk Kämmerei

- Stellungnahme nicht erforderlich
- Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen
- siehe gesonderte Stellungnahme

Imholz
Stadtkämmerer