

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022 / 2023 in T€

Bezeichnung	2020 (IST)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	39.043,7	39.940,9	41.827,2	41.989,7	42.803,3	43.118,9
Gebührenaufgleichskonto	0,0	-1,9	-15,0	-29,8	-34,6	4,9
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	98,2	39,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Betriebsleistung	39.141,9	39.978,0	41.852,2	41.999,9	42.808,7	43.163,8
Materialaufwand	13.565,6	14.368,4	15.839,6	15.915,3	16.007,8	16.025,1
Personalaufwand	459,0	473,8	458,9	468,4	483,9	501,0
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	24.896,4	24.904,7	25.209,5	25.294,0	25.996,7	26.428,5
Aufwendungen an die Stadt	91,8	92,7	95,5	97,4	99,3	101,3
übrige betriebliche Aufwendungen	163,1	171,1	119,0	119,2	117,2	118,2
Betriebsaufwand	39.175,9	40.010,7	41.722,4	41.894,3	42.704,9	43.174,1
Betriebsergebnis	- 34,0	- 32,7	129,8	105,6	103,8	- 10,3
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	4,4	7,9	9,5	9,5	9,5	9,5
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	4,4	7,9	9,5	9,5	9,5	9,5
Operatives Geschäftsergebnis	- 29,6	- 24,8	139,3	115,1	113,3	- 0,8
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28,8	-	-	-	-	-
sonstige Steuern	0,2	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt			- 139,1	- 114,9		
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	- 58,6	- 24,8	- 0,0	- 0,0	113,1	- 1,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	- 58,6	- 24,8	- 0,0	- 0,0	113,1	- 1,0

Wasserversorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (IST)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ² Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
12	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt						
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³ für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (IST)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	59	25	-139	-108		
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	91,8	92,7	95,5	97,4	99,3	101,3
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