



Tagesordnung II Punkt 43 der öffentlichen Sitzung am 28. September 2023

Vorlagen-Nr. 23-V-81-0003

WLW (81) - Modifizierter Wirtschaftsplan 2023 und Wirtschaftsplan für den Doppelhaushalt 2024 / 2025 von den WLW Wasserversorgungsbetrieben der Landeshauptstadt Wiesbaden

Beschluss Nr. 0331

I. Es wird zur Kenntnis genommen, dass

1. der WP 2023 mit Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan (Vorlagen-Nr. 22-V-81-0003) mit Beschluss der STVV Nr. 0547 vom 15.12.2022 nicht beschlossen wurde,
2. Dezernat I/WLW beauftragt wurde, den WP 2023 gemäß Beschluss der STVV Nr. 0751 vom 16.12.2021 unter Berücksichtigung der Satzungsänderung zu überarbeiten,
3. eine Verbesserung des Ergebnisses von -53,0 T€ auf 0,0 T€ im modifizierten WP 2023 erreicht werden konnte,
4. die Wasserabsatzmenge und damit der überwiegende Teil der Einnahmen und Ausgaben Prognoseschwierigkeiten unterliegen, da der Wasserabsatz maßgeblich von Faktoren abhängt, wie z.B. den Witterungsbedingungen und dem Verbrauchs- und Sparverhalten der Kunden, die die WLW nicht beeinflussen kann,
5. auf kurze Frist bei gegebener Aufgabenerfüllung, besonders vor dem Hintergrund der Sicherstellung der Versorgungssicherheit und Sicherung der hohen Qualität, Kostensenkungen nur eingeschränkt umsetzbar sind,
6. zwischen WLW und dem Landesrechnungshof ein Auftaktgespräch mit dem Ziel stattfand, Einsparpotentiale aufzudecken (vgl. Beschluss der STVV Nr. 0433 vom 15.12.2022),
7. die WLW keine Gewinnerzielungsabsicht (vgl. § 1 Absatz 3 Satz 1 Betriebssatzung) hat,
8. für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027 mit einem Ergebnis von 0,0 T€ geplant wird.

II. Es wird beschlossen:

1. Der überarbeitete Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird mit Gesamteinnahmen von 46.177,3 T€ und Gesamtausgaben von 46.177,3 T€ beschlossen. Daraus folgt ein Ergebnis von null.
2. Dem vorgelegten modifizierten Wirtschaftsplan 2023 mit Finanz-, Stellen- und Investitionsplan wird zugestimmt und festgestellt.
3. Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit Gesamteinnahmen von 46.213,3 T€ und Gesamtausgaben von 46.213,3 T€ beschlossen. Daraus folgt ein Ergebnis von null.
4. Dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2024 mit Finanz-, Stellen- und Investitionsplan wird zugestimmt und festgestellt.
5. Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit Gesamteinnahmen von 46.236,3T€ und Gesamtausgaben von 46.236,3 T€ beschlossen. Daraus folgt ein Ergebnis von null.

6. Dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2025 mit Finanz-, Stellen- und Investitionsplan wird zugestimmt und festgestellt.
7. Die Mittelfristplanungen für 2026 - 2027 werden zur Kenntnis genommen.

(antragsgemäß Magistrat 29.08.2023 BP 0613)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 28.09.2023
im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

Wiesbaden, 28.09.2023
im Auftrag

Dezernat I
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Dezernat III
mit der Bitte um Kenntnisnahme

Bock