

**Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

| <b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
|--|--|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Hochrech-<br>nung) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2027<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Zuführung zu Rücklagen abzüglich 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>  | 507           | 135                         | 116            | 129            | 116                            | 124                            |
| 11   | Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   | -527          | 2.630                       |                |                |                                |                                |
| 12   | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   | 20            | -135                        | -116           | -129           | -116                           | -124                           |
| 13   | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | <b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>   |               | 2.630                       |                |                |                                |                                |
| <b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Stromversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Gasversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Wasserversorgung   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Fernwärmeversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für gemeinsame Anlagen   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Finanzanlagen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Tilgung von Krediten   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 4  | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 5  | sonstiger Finanzbedarf   |               | 2.630                       |                |                |                                |                                |
| 6  | <b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>   |               | 2.630                       |                |                |                                |                                |
| <b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Hochrech-<br>nung) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2027<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Einnahmen</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Zuweisung zum Verlustausgleich   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 4  | Darlehen der Gemeinde  |               |                             |                |                |                                |                                |
| <b><u>Ausgaben</u></b>   |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Gewinnabführungen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Konzessionsabgaben   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 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

**Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

| Bezeichnung  | 2022 (Ist)   | 2023 (Hochrechnung) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) | 2026 (Mittelfristplan) | 2027 (Mittelfristplan) |
|--|--------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 2723         | 2723                |             |             |                        |                        |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |              |                     |             |             |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  | 6641         | 6603                | 9099        | 9921        | 10387                  | 10907                  |
| Erträge von der Stadt  |              |                     |             |             |                        |                        |
| übrige betriebliche Erträge  | 1876         | 3                   |             |             |                        |                        |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>11240</b> | <b>9329</b>         | <b>9099</b> | <b>9921</b> | <b>10387</b>           | <b>10907</b>           |
| Materialaufwand  | 7040         | 7126                | 7791        | 8590        | 9070                   | 9573                   |
| Personalaufwand  | 143          | 72                  |             |             |                        |                        |
| Abschreibungen   |              |                     |             |             |                        |                        |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | 1733         | 1850                | 1066        | 1066        | 1066                   | 1066                   |
| Aufwendungen an die Stadt  |              |                     |             |             |                        |                        |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 1930         | 88                  | 76          | 81          | 85                     | 90                     |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>10846</b> | <b>9136</b>         | <b>8933</b> | <b>9737</b> | <b>10221</b>           | <b>10729</b>           |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>394</b>   | <b>193</b>          | <b>166</b>  | <b>184</b>  | <b>166</b>             | <b>178</b>             |
| Beteiligungsergebnis Dritte  | 260          |                     |             |             |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |              |                     |             |             |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  |              |                     |             |             |                        |                        |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |              |                     |             |             |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |              |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>260</b>   |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>654</b>   | <b>193</b>          | <b>166</b>  | <b>184</b>  | <b>166</b>             | <b>178</b>             |
| außerordentliches Ergebnis   |              |                     |             |             |                        |                        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 147          | 58                  | 50          | 55          | 50                     | 53                     |
| sonstige Steuern   |              |                     |             |             |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 |              |                     |             |             |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |              |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>507</b>   | <b>135</b>          | <b>116</b>  | <b>129</b>  | <b>116</b>             | <b>125</b>             |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   |              |                     |             |             |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |              |                     |             |             |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   |              |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>507</b>   | <b>135</b>          | <b>116</b>  | <b>129</b>  | <b>116</b>             | <b>125</b>             |

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen GmbH**  
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

| <b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
|--|--|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Hochrech-<br>nung) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2027<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Zuführung zu Rücklagen abzüglich 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>  | 4             | 4                           | 4              | 4              | 4                              | 4                              |
| 11   | Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 12   | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 13   | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   |               |                             |                |                |                                |                                |
| <b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>   |  | 4             | 4                           | 4              | 4              | 4                              | 4                              |
| <b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Stromversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Gasversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Wasserversorgung   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Fernwärmeversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für gemeinsame Anlagen   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Finanzanlagen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Tilgung von Krediten   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 4  | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 5  | sonstiger Finanzbedarf   | -4            | -4                          | -4             | -4             | -4                             | -4                             |
| <b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>   |  | -4            | -4                          | -4             | -4             | -4                             | -4                             |
| <b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Hochrech-<br>nung) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2027<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Einnahmen</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Zuweisung zum Verlustausgleich   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 4  | Darlehen der Gemeinde  |               |                             |                |                |                                |                                |
| <b><u>Ausgaben</u></b>   |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Gewinnabführungen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Konzessionsabgaben   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 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

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

| Bezeichnung  | 2022 (Ist)    | 2023 (Hochrechnung) | 2024 (Plan)  | 2025 (Plan)  | 2026 (Mittelfristplan) | 2027 (Mittelfristplan) |
|--|---------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 11,258        | 11,22               | 11,22        | 11,22        | 11,22                  | 11,22                  |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |               |                     |              |              |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |               |                     |              |              |                        |                        |
| Erträge von der Stadt  |               |                     |              |              |                        |                        |
| übrige betriebliche Erträge  |               |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>11,258</b> | <b>11,22</b>        | <b>11,22</b> | <b>11,22</b> | <b>11,22</b>           | <b>11,22</b>           |
| Materialaufwand  |               |                     |              |              |                        |                        |
| Personalaufwand  | 5,992         | 6                   | 6            | 6            | 6                      | 6                      |
| Abschreibungen   |               |                     |              |              |                        |                        |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |               |                     |              |              |                        |                        |
| Aufwendungen an die Stadt  |               |                     |              |              |                        |                        |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 5,23          | 5,2                 | 5,2          | 5,2          | 5,2                    | 5,2                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>11,222</b> | <b>11,2</b>         | <b>11,2</b>  | <b>11,2</b>  | <b>11,2</b>            | <b>11,2</b>            |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>0,036</b>  | <b>0,02</b>         | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>            | <b>0,02</b>            |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |               |                     |              |              |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |               |                     |              |              |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  |               |                     |              |              |                        |                        |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |               |                     |              |              |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |               |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  |               |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>0,036</b>  | <b>0,02</b>         | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>            | <b>0,02</b>            |
| außerordentliches Ergebnis   |               |                     |              |              |                        |                        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |               |                     |              |              |                        |                        |
| sonstige Steuern   |               |                     |              |              |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 |               |                     |              |              |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |               |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>0,036</b>  | <b>0,02</b>         | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>            | <b>0,02</b>            |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   |               |                     |              |              |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |               |                     |              |              |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   |               |                     |              |              |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>0,036</b>  | <b>0,02</b>         | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>  | <b>0,02</b>            | <b>0,02</b>            |

**Gesellschaft: WIVERTIS GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

| <b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
|--|--|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Hochrech-<br>nung) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2027<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Zuführung zu Rücklagen abzüglich 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)  | 2.108         | 2.693                       | 2.948          | 3.095          | 3.200                          | 3.300                          |
| 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  | 5.800         | 5.295                       | 4.735          | 4.165          | 3.585                          | 2.995                          |
|  | a) von der Gemeinde  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | b) von Dritten (VoBa)  | 5.800         | 5.295                       | 4.735          | 4.165          | 3.585                          | 2.995                          |
| 10   | Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>  | 1.073         | 1.426                       | 1.613          | 1.947          | 2.341                          | 2.876                          |
| 11   | Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   | 2.691         | -78                         | 100            | -150           | 200                            | -100                           |
| 12   | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   | -1.566        | -651                        | 300            | 150            | -100                           | 200                            |
| 13   | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   | 3             | -5                          | 4              | -10            | 20                             | -5                             |
|  | <b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>   | <b>10.109</b> | <b>8.680</b>                | <b>9.700</b>   | <b>9.197</b>   | <b>9.246</b>                   | <b>9.266</b>                   |
| <b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  | 6.544         | 6.900                       | 7.100          | 7.150          | 7.250                          | 7.350                          |
|  | für Stromversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Gasversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Wasserversorgung   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Fernwärmeversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für gemeinsame Anlagen   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Finanzanlagen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Tilgung von Krediten   | 505           | 560                         | 570            | 580            | 590                            | 600                            |
| 4  | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 5  | sonstiger Finanzbedarf   | 3.060         | 1.220                       | 2.030          | 1.467          | 1.406                          | 1.316                          |
| 6  | <b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>   | <b>10.109</b> | <b>8.680</b>                | <b>9.700</b>   | <b>9.197</b>   | <b>9.246</b>                   | <b>9.266</b>                   |
| <b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Hochrech-<br>nung) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2027<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Einnahmen</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Zuweisung zum Verlustausgleich   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 4  | Darlehen der Gemeinde  |               |                             |                |                |                                |                                |
| <b><u>Ausgaben</u></b>   |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Gewinnabführungen  | 445           | 0                           | 250            | 350            | 450                            | 450                            |
| 2  | Konzessionsabgaben   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  | 25            | 21                          | 19             | 17             | 15                             | 13                             |
| 4  | Eigenkapitalrückzahlung  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 5  | Tilgung von Darlehen der Gemeinde  | 6.900         |                             |                |                |                                |                                |

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: EXINA GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

| Bezeichnung  | 2022 (Ist) | 2023 (Hochrechnung) | 2024 (Plan) | 2025 (Plan) | 2026 (Mittelfristplan) | 2027 (Mittelfristplan) |
|--|------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 718        | 821                 | 822         | 822         | 822                    | 822                    |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |            |                     |             |             |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |            |                     |             |             |                        |                        |
| Erträge von der Stadt  |            |                     |             |             |                        |                        |
| übrige betriebliche Erträge  | 7          |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>725</b> | <b>821</b>          | <b>822</b>  | <b>822</b>  | <b>822</b>             | <b>822</b>             |
| Materialaufwand  | 230        | 298                 | 299         | 299         | 299                    | 299                    |
| Personalaufwand  | 360        | 382                 | 382         | 382         | 382                    | 382                    |
| Abschreibungen   | 3          | 1                   | 1           | 1           | 1                      | 1                      |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |            |                     |             |             |                        |                        |
| Aufwendungen an die Stadt  |            |                     |             |             |                        |                        |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 131        | 136                 | 136         | 136         | 136                    | 136                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>724</b> | <b>817</b>          | <b>818</b>  | <b>818</b>  | <b>818</b>             | <b>818</b>             |
| <b>Betriebsergebnis / EBIT</b>   | <b>1</b>   | <b>4</b>            | <b>4</b>    | <b>4</b>    | <b>4</b>               | <b>4</b>               |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |            |                     |             |             |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |            |                     |             |             |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  |            |                     | -1          | -1          | -1                     | -1                     |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |            |                     |             |             |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |            |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  |            |                     | <b>-1</b>   | <b>-1</b>   | <b>-1</b>              | <b>-1</b>              |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>1</b>   | <b>4</b>            | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>               | <b>3</b>               |
| außerordentliches Ergebnis   |            |                     |             |             |                        |                        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |            |                     |             |             |                        |                        |
| sonstige Steuern   |            |                     |             |             |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 |            |                     |             |             |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |            |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>1</b>   | <b>4</b>            | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>               | <b>3</b>               |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   |            |                     |             |             |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |            |                     |             |             |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   |            |                     |             |             |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>1</b>   | <b>4</b>            | <b>3</b>    | <b>3</b>    | <b>3</b>               | <b>3</b>               |

**Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

| <b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b> |  |               |                     |               |               |                        |                        |
|---|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | 2022 (Ist)    | 2023 (Hochrechnung) | 2024 (Plan)   | 2025 (Plan)   | 2026 (Mittelfristplan) | 2027 (Mittelfristplan) |
| <b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>                                      |  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 1   | Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 2   | Zuführung zu Rücklagen abzüglich 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)  | 175           | 193                 | 204           | 214           | 224                    | 236                    |
| 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>  | -8.458        | -8.885              | -9.438        | -10.038       | -10.693                | -11.400                |
| 11  | Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 12  | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 13  | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | <b>Deckungsmittel insgesamt</b>  | <b>-8.283</b> | <b>-8.692</b>       | <b>-9.234</b> | <b>-9.824</b> | <b>-10.469</b>         | <b>-11.164</b>         |
| <b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>  |  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 1   | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für Stromversorgung  |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für Gasversorgung  |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für Wasserversorgung   |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für Fernwärmeversorgung  |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                     |               |               |                        |                        |
|   | für gemeinsame Anlagen   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 2   | Finanzanlagen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 3   | Tilgung von Krediten   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 4   | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 5   | sonstiger Finanzbedarf   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 6   | <b>Ausgaben insgesamt</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| <b>B auswirken</b>  |  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2022 (Ist)    | 2023 (Hochrechnung) | 2024 (Plan)   | 2025 (Plan)   | 2026 (Mittelfristplan) | 2027 (Mittelfristplan) |
| <b>Einnahmen</b>  |  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 1   | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  | 2.700         |                     |               |               |                        |                        |
| 2   | Zuweisung zum Verlustausgleich   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 4   | Darlehen der Gemeinde  |               |                     |               |               |                        |                        |
| <b>Ausgaben</b>   |  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 1   | Gewinnabführungen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 2   | Konzessionsabgaben   |               |                     |               |               |                        |                        |
| 3   | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| 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

**Gesellschaft: EGW Gesellschaft für ein gesundes Wiesbaden mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

| Bezeichnung  | 2022 (Ist)   | 2023 (Hochrechnung) | 2024 (Plan)  | 2025 (Plan)   | 2026 (Mittelfristplan) | 2027 (Mittelfristplan) |
|--|--------------|---------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   |              | 100                 | 0            | 0             | 0                      | 0                      |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |              |                     |              |               |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |              |                     |              |               |                        |                        |
| Erträge von der Stadt  | 36           |                     |              |               |                        |                        |
| übrige betriebliche Erträge  | 188          | 191                 | 178          | 183           | 183                    | 189                    |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>224</b>   | <b>291</b>          | <b>178</b>   | <b>183</b>    | <b>183</b>             | <b>189</b>             |
| Materialaufwand  |              |                     |              |               |                        |                        |
| Personalaufwand  | 389          | 440                 | 520          | 546           | 573                    | 602                    |
| Abschreibungen   | 175          | 193                 | 204          | 214           | 224                    | 235                    |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   | 51           | 53                  | 55           | 57            | 60                     | 63                     |
| Aufwendungen an die Stadt  |              |                     |              |               |                        |                        |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 542          | 340                 | 263          | 276           | 289                    | 304                    |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>1157</b>  | <b>1026</b>         | <b>1042</b>  | <b>1093</b>   | <b>1146</b>            | <b>1204</b>            |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-933</b>  | <b>-735</b>         | <b>-864</b>  | <b>-910</b>   | <b>-963</b>            | <b>-1015</b>           |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |              |                     |              |               |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |               |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  | 2            | 10                  | 10           | 10            | 10                     | 10                     |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |              |                     |              |               |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |              |                     |              |               |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>2</b>     | <b>10</b>           | <b>10</b>    | <b>10</b>     | <b>10</b>              | <b>10</b>              |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>-931</b>  | <b>-725</b>         | <b>-854</b>  | <b>-900</b>   | <b>-953</b>            | <b>-1005</b>           |
| außerordentliches Ergebnis   | 300          | 300                 | 300          | 300           | 300                    | 300                    |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   |              |                     |              |               |                        |                        |
| sonstige Steuern   |              |                     |              |               |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 |              |                     |              |               |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |              |                     |              |               |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>-631</b>  | <b>-425</b>         | <b>-554</b>  | <b>-600</b>   | <b>-653</b>            | <b>-705</b>            |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   | <b>-8458</b> | <b>-8883</b>        | <b>-9437</b> | <b>-10037</b> | <b>-10690</b>          | <b>-11395</b>          |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |              |                     |              |               |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   |              |                     |              |               |                        |                        |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>-9089</b> | <b>-9308</b>        | <b>-9991</b> | <b>-10637</b> | <b>-11343</b>          | <b>-12100</b>          |



## Wirtschaftsplan 2024 / 2025 und Mittelfristplan 2026 / 2027 der EGW GmbH

| Nr. | Position  | Ist<br>2022      | Hoch-<br>rechnung<br>2023 | Plan<br>2024     | Plan<br>2025     | Mittelfristplan  |                   |
|-----|---|------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|     |   |                  |                           |                  |                  | 2026             | 2027              |
|     | Umsatzerlöse  | 0                | 100.000                   | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 1   | Sonstige betriebliche Erträge                       | 224.008          | 191.970                   | 178.303          | 183.652          | 183.652          | 189.161           |
| 2   | <b>Gesamtleistung</b>                               | <b>224.008</b>   | <b>291.970</b>            | <b>178.303</b>   | <b>183.652</b>   | <b>183.652</b>   | <b>189.161</b>    |
| 3   | Personalaufwand                                     | 388.944          | 440.000                   | 520.000          | 546.000          | 573.300          | 601.965           |
| 4   | Abschreibungen                                      | 175.115          | 193.459                   | 204.049          | 214.251          | 224.964          | 236.212           |
| 5   | Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 592.845          | 392.504                   | 317.981          | 333.880          | 350.574          | 368.102           |
| 6   | <b>Gesamtkosten</b>                                 | <b>1.156.904</b> | <b>1.025.963</b>          | <b>1.042.029</b> | <b>1.094.131</b> | <b>1.148.837</b> | <b>1.206.279</b>  |
| 7   | <b>Betriebsergebnis (EBIT)</b>                      | <b>-932.896</b>  | <b>-733.993</b>           | <b>-863.727</b>  | <b>-910.479</b>  | <b>-965.186</b>  | <b>-1.017.118</b> |
| 8   | Zinsergebnis  | 2.856            | 10.000                    | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000            |
| 9   | <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-930.040</b>  | <b>-723.993</b>           | <b>-853.727</b>  | <b>-900.479</b>  | <b>-955.186</b>  | <b>-1.007.118</b> |
| 10  | Außerordentliche Erträge                            | 300.296          | 300.000                   | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000           |
| 11  | Außerordentliche Aufwendungen                       | 2.729            | 0                         |                  |                  |                  |                   |
| 12  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>297.567</b>   | <b>300.000</b>            | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>    |
| 13  | Steuerergebnis                                      | 461              | 808                       | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 14  | <b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)</b>           | <b>-632.934</b>  | <b>-424.801</b>           | <b>-553.727</b>  | <b>-600.479</b>  | <b>-655.186</b>  | <b>-707.118</b>   |

**Gesellschaft: WIVERTIS GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

| <b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
|--|--|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Hochrech-<br>nung) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2027<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Zuführung zu Rücklagen abzüglich 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)  | 2.108         | 2.693                       | 2.948          | 3.095          | 3.200                          | 3.300                          |
| 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  | 5.800         | 5.295                       | 4.735          | 4.165          | 3.585                          | 2.995                          |
|  | a) von der Gemeinde  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | b) von Dritten (VoBa)  | 5.800         | 5.295                       | 4.735          | 4.165          | 3.585                          | 2.995                          |
| 10   | Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>  | 1.073         | 1.426                       | 1.613          | 1.947          | 2.341                          | 2.876                          |
| 11   | Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>   | 2.691         | -78                         | 100            | -150           | 200                            | -100                           |
| 12   | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>   | -1.566        | -651                        | 300            | 150            | -100                           | 200                            |
| 13   | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)   | 3             | -5                          | 4              | -10            | 20                             | -5                             |
|  | <b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>   | <b>10.109</b> | <b>8.680</b>                | <b>9.700</b>   | <b>9.197</b>   | <b>9.246</b>                   | <b>9.266</b>                   |
| <b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>  | 6.544         | 6.900                       | 7.100          | 7.150          | 7.250                          | 7.350                          |
|  | für Stromversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Gasversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Wasserversorgung   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für Fernwärmeversorgung  |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für neue Geschäftsfelder/ern. Energien   |               |                             |                |                |                                |                                |
|  | für gemeinsame Anlagen   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Finanzanlagen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Tilgung von Krediten   | 505           | 560                         | 570            | 580            | 590                            | 600                            |
| 4  | Rückzahlung von Stammkapital   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 5  | sonstiger Finanzbedarf   | 3.060         | 1.220                       | 2.030          | 1.467          | 1.406                          | 1.316                          |
| 6  | <b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>   | <b>10.109</b> | <b>8.680</b>                | <b>9.700</b>   | <b>9.197</b>   | <b>9.246</b>                   | <b>9.266</b>                   |
| <b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b> |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022<br>(Ist) | 2023<br>(Hochrech-<br>nung) | 2024<br>(Plan) | 2025<br>(Plan) | 2026<br>(Mittel-<br>fristplan) | 2027<br>(Mittel-<br>fristplan) |
| <b><u>Einnahmen</u></b>  |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 2  | Zuweisung zum Verlustausgleich   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 4  | Darlehen der Gemeinde  |               |                             |                |                |                                |                                |
| <b><u>Ausgaben</u></b>   |  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 1  | Gewinnabführungen  | 445           | 0                           | 250            | 350            | 450                            | 450                            |
| 2  | Konzessionsabgaben   |               |                             |                |                |                                |                                |
| 3  | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen  | 25            | 21                          | 19             | 17             | 15                             | 13                             |
| 4  | Eigenkapitalrückzahlung  |               |                             |                |                |                                |                                |
| 5  | Tilgung von Darlehen der Gemeinde  | 6.900         |                             |                |                |                                |                                |

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: WIVERTIS GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T €

| Bezeichnung  | 2022 (Ist)    | 2023 (Hochrechnung) | 2024 (Plan)   | 2025 (Plan)   | 2026 (Mittelfristplan) | 2027 (Mittelfristplan) |
|--|---------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse   | 15.208        | 17.700              | 19.593        | 21.503        | 23.500                 | 25.500                 |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Erträge von der Stadt  |               |                     |               |               |                        |                        |
| übrige betriebliche Erträge  | 2             |                     |               |               |                        |                        |
| <b>Betriebsleistung</b>  | <b>15.210</b> | <b>17.700</b>       | <b>19.593</b> | <b>21.503</b> | <b>23.500</b>          | <b>25.500</b>          |
| Materialaufwand  | 6.004         | 6.049               | 6.243         | 6.403         | 7.000                  | 7.700                  |
| Personalaufwand  | 4.257         | 5.537               | 6.772         | 7.573         | 8.200                  | 9.000                  |
| Abschreibungen   | 2.108         | 2.693               | 2.948         | 3.095         | 3.200                  | 3.300                  |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Aufwendungen an die Stadt  |               |                     |               |               |                        |                        |
| übrige betriebliche Aufwendungen   | 2.585         | 2.821               | 2.914         | 3.360         | 3.800                  | 4.000                  |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>14.954</b> | <b>17.100</b>       | <b>18.877</b> | <b>20.431</b> | <b>22.200</b>          | <b>24.000</b>          |
| <b>Betriebsergebnis / EBIT</b>   | <b>256</b>    | <b>600</b>          | <b>716</b>    | <b>1.072</b>  | <b>1.300</b>           | <b>1.500</b>           |
| Beteiligungsergebnis Dritte  |               |                     |               |               |                        |                        |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Zinsergebnis Dritte  | -60           | -55                 | -50           | -45           | -40                    | -35                    |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt   |               |                     |               |               |                        |                        |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>-60</b>    | <b>-55</b>          | <b>-50</b>    | <b>-45</b>    | <b>-40</b>             | <b>-35</b>             |
| <b>Operatives Geschäftsergebnis</b>  | <b>196</b>    | <b>545</b>          | <b>666</b>    | <b>1.027</b>  | <b>1.260</b>           | <b>1.465</b>           |
| außerordentliches Ergebnis   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 62            | 192                 | 229           | 343           | 416                    | 480                    |
| sonstige Steuern   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt                 |               |                     |               |               |                        |                        |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern |               |                     |               |               |                        |                        |
| <b>Jahresergebnis</b>  | <b>134</b>    | <b>353</b>          | <b>437</b>    | <b>684</b>    | <b>844</b>             | <b>985</b>             |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr   | 1.384         | 1.073               | 1.426         | 1.613         | 1.947                  | 2.341                  |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage   |               |                     |               |               |                        |                        |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen   | -445          | 0                   | -250          | -350          | -450                   | -450                   |
| <b>Bilanzergebnis</b>  | <b>1.073</b>  | <b>1.426</b>        | <b>1.613</b>  | <b>1.947</b>  | <b>2.341</b>           | <b>2.876</b>           |