

**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 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- 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 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- 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 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- 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 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- 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 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- 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 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- 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 2022	Hoch- rechnung 2023	Plan 2024	Plan 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 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- 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 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- 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>