

Aktualisierter Wirtschaftsplan 2021

und

Mittelfristplanung 2022, 2023 und 2024

der

Entsorgungsbetriebe Wiesbaden

Gliederung	Seite
1. Planungsprämissen	1
2. Mengenentwicklung	2
3. Investitionsplan	3
4. Mitarbeiterentwicklung	4
5. Stellenplan 2020/2021	5
6. Gewinn- und Verlustrechnung 2019 - 2021	6-7
7. Gewinn und Verlustrechnung 2021	8
8. Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten:	
8.1 GuV - Entwässerung	9
8.2 GuV - Abfallwirtschaft	10
8.3 GuV - Stadtreinigung	11
8.4 GuV - Nebenbetriebe	12
9. Außenumsatz 2019 bis 2021	13
10. Rahmenfinanzplan	14
11. Erfolgsplan	15

1. Planungsprämissen

- Bei der Wirtschaftsplanung handelt es sich im Wesentlichen um eine Aktualisierung der Wirtschaftsplanung 2021 auf die gegenwärtige wirtschaftliche Situation.
- Es werden lediglich Abweichungen zur ursprünglichen Wirtschaftsplanung 2021 dargestellt.
- Der Verkaufserlös des Altpapiers wurde mit 20 €/Mg (ursprünglich 70 €/Mg) angesetzt. Ab dem Jahr 2021 ergeben sich aus dem Verpackungsgesetz und der Sortieranalyse ein neuer Aufteilungsschlüssel. Für die Wirtschaftsplanung ist ein Aufteilungsschlüssel von 66,5% hoheitlich zu 33,5% DSD Anteil zu Grunde gelegt.
Die Mindererlöse von rd. TEUR 1.000 schlagen sich ebenso auf das Ergebnis der Abfallwirtschaft nieder, wie der Rückgang der gewerblichen Umsätze des Containerdienstes um TEUR 100 aufgrund der schlechten Auftragslage.
Den beiden vorgenannten negativen Auswirkungen auf den Umsatz stehen Mehrerlöse bei der Annahme von gewerblichen Abfällen auf der Deponie gegenüber.
Kostenreduzierung können bei dem Projekt „Rückwärtsfahren in der Abfallsammlung“ und der Zinslast aus der Rückstellung für Deponiefolgekosten realisiert werden.
- Die Übernahme der Papierkorbleerung für städtische Ämter und die Übernahme der Zuständigkeit für die Reinigung von öffentlichen Kinderspielplätzen und Grünanlagen des Grünflächenamtes führen zur Steigerung des Umsatzes in der Stadtreinigung. Durch den erhöhten Einsatz an Ressourcen und Entsorgungsmengen steigen die Kostenpositionen entsprechend an.
Da die Erlöse nach dem Kostendeckungsgebot kalkuliert wurden, ergibt sich keine wesentliche Auswirkung auf das Ergebnis der Stadtreinigung.
- Zum Schutz der Mitarbeitenden wird Hygienematerial (Desinfektionsmittel, Schutzmasken, etc.) ausgegeben und eingesetzt. Dies führt insbesondere zu Abweichungen bei der Kostenposition Einbau-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

2. Mengenentwicklung

Entwässerung		IST	HR	WP	MFP	MFP	MFP
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Einheit						
Gebührenpfl. Abwassermenge	Mio m ³	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Gebührenpfl. Fläche	Mio m ²	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4

Deponie II Ablagerungen		IST	HR	WP	MFP	MFP	MFP
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Profilierung	1000 to	0,0	8,0	16,0	38,0	0,0	0,0
Dichtungsbau	1000 to	0,0	0,0	0,0	95,4	46,7	46,7
	1000 to	0,0	8,0	16,0	133,4	46,7	46,7

Deponie III Ablagerungen		IST	HR	WP	MFP	MFP	MFP
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Asbest/KMF	1000 to	2,4	2,7	3,5	3,9	4,4	4,4
Boden und Bauschutt	1000 to	136,1	134,9	108,2	156,0	156,0	156,0
RMA- u. sonstige Schlacke	1000 to	35,6	36,5	38,5	38,5	38,5	38,5
	1000 to	174,1	174,1	150,2	198,4	198,9	198,9

Entsorgungsmengen ELW		IST	HR	WP	MFP	MFP	MFP
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hausmüll	1000 to	59,3	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
Siedlungsabfälle US-Army	1000 to	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Restabfälle Sonstige	1000 to	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Restabfälle MBA (AzB)	1000 to	4,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	1000 to	65,4	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1

3. Investitionsplan

(Angaben in T€)	WP 2019	2020	2021	2020 HR	2021 Neu	2022	2023
Entwässerung							
Kanalerneuerung	7.945	9.895	10.900	9.551	13.165	13.580	13.425
Kanalneubau	1.310	3.130	570	3.579	570	0	0
Regenentlastung	345	1.465	492	1.297	657	358	1.253
Bauwerkssanierung	250	200	200	215	225	300	300
Klärwerksbau	2.800	3.630	3.580	3.335	4.280	3.450	3.600
Kanalсанierung	1.730	2.150	2.290	2157	2.290	2.510	2.520
Graphische Datenverarbeitung	180	50	50	50	50	100	100
Klärwerksbetrieb/E- + M-Technik	2.449	2.674	2.452	2.348	2.952	2.591	2.779
Entwässerungsbetrieb	659	802	237	840	272	505	960
Einsparungs-/Ausgleichsbetrag							
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	216	52	16	15	16	12	0
Summe	17.884	24.048	20.787	23.387	24.477	23.406	24.937
Abfallwirtschaft - Abfallverwertung							
Deponie III	1.760	2.696	4.835	246	639	0	0
Deponieabschnitt IV	700	5.467	4.759	967	5.319	3.550	3.550
Deponietechn. Anlagen / Infrastruktur		628	450	647	250	150	50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	110	65	160	0	59	49
Sonstige Anlagen	55	160	0	91	65	0	0
Fahrzeuge	30	450	55	450	55	35	37
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	5	53	5	8	5	6	0
Summe	2.604	9.564	10.168	2.569	6.333	3.800	3.685
Abfallwirtschaft - Mobile Entsorgung							
Fahrzeuge	850	1.283	730	103	1.925	1.000	1.000
Container, Pressen und MGB	50	180	80	54	80	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	131	112	131	112	117	80
Gebäude / Anlagen	0	210	0	200	0	0	0
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	0	100	350	0	200	2.500	4.300
Fahrzeuge E-Mobilität (durch FM 70.5)	0	135	0	0	0	0	0
Summe	900	2.038	1.272	488	2.317	3.617	5.380
Abfallwirtschaft							
Summe	3.504	11.603	11.441	3.057	8.650	7.417	9.065
Stadtreinigung							
Fahrzeuge / Geräte	850	1.360	905	530	1.835	850	850
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	120	100	150	80	380	0	0
BGA (durch FM 70.5)	35	35	35	35	35	35	35
Fahrzeuge E-Mobilität (durch FM 70.5)	0	135	0	0	0	0	0
Summe	1.005	1.630	1.090	645	2.250	885	885
Nebenbetriebe der Logistik							
Fahrzeuge	0	25	60	25	60	0	0
Werkstattausrüstung	83	63	70	63	70	150	150
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	150	0	75	0	0	0
Gebäude / Anlagen (durch FM 70.5)	15	150	15	138	30	15	15
Summe	103	388	145	301	160	165	165
Nebenbetriebe der Verwaltung							
Gebäude/Grundstücke	1.465	1.288	1.613	1.171	1.553	505	230
EDV	673	637	646	797	716	691	701
Fahrzeuge	0	321	100	87	135	25	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	220	610	566	343	566	564	486
Summe	2.358	2.856	2.925	2.397	2.970	1.785	1.417
SUMME ELW	24.854	40.524	36.387	29.787	38.506	33.658	36.469

4. Mitarbeiterentwicklung

Bereich	Plan 19 (31.12.19)	HR 2020	Plan 20 (31.12.20)	Plan 21 (31.12.21)
Betriebsleitung	30	31	31	32
davon BA				1
Leistungsgeminderte	6	6	6	6
Betriebswirtschaft	62	43	43	43
davon BA	2	5	1	
Verwaltung	40	59	62	62
davon BA		1		
Abwasserreinigung	131	121	131	125
davon BA	9	7	5	6
Abwasserableitung	73	76	82	82
davon BA		5		
Abfallwirtschaft	90	61	63	65
davon BA	2	0	1	2
Logistik	328	394	394	395
davon BA	3	22	0	1
Logistik - Leitung	5	11	11	11
davon BA				
Zentralwerkstatt	34	38	38	39
davon BA		1		1
Abfallerfassung/ Wertstoffhöfe	149	184	184	184
davon BA	3	11		
Stadtreinigung	140	161	161	161
davon BA		10		
Summe	760	791	812	810

Abgrenzungsbereich			
7210055			
Auszubildende Bereich Logistik	6	9	9
3101555			
Auszubildende Bereich Abfallwirts.	5	4	3
7140055			
Auszubildende Bereich Abwasserreinigung	19	22	25
7160055			
Auszubildende Bereich Abwasserableitung	0	3	5
7500055			
Auszubildende Bereich Verwaltung	6	6	6
7310055			
Auszubildende Bereich Betriebswirtschaft	1	1	1
	37	45	49

BA = befristet angestellte Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter
Ist = incl. der dauerkranken Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

5. Stellenplan 2020/2021

Beschäftigte		Beamte	
Stellenwert	Anzahl	Stellenwert	Anzahl
BDV	2	A 16	
EG 15	6	A 15	2
EG 14	8	A 14	
EG 13	16	A 13 h.D.	1
EG 12	34	A 13 g.D.	1
EG 11	45	A 12	
EG 10	21	A 11	1
EG 9 c	5	A 8	
EG 9 b	37	A 9	1
EG 9 a	54	A 10	
EG 8	133		
EG 7	14		
EG 6	13		
EG 5	176		
EG 4	48		
EG 3	143		
EG 2	79		
EG 1	0		
Summe:	834		6

Gesamtsumme:	840
--------------	-----

6. Gewinn- und Verlustrechnung

ELW gesamt

Bezeichnung	[in T€]	IST 2019	WP 2020	HR II 2020	WP 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
AUßENUMSATZ		114.806	124.013	122.674	125.293	127.624	128.484	129.539
INNENUMSATZ		10.105	3.694	3.743	3.610	3.610	3.610	3.610
GESAMTUMSATZ		124.911	127.707	126.417	128.903	131.234	132.094	133.149
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		3.866	4.978	5.184	4.967	5.017	5.067	5.118
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG		1.004	952	982	952	952	952	952
GESAMTLEISTUNG [GL]		129.781	133.636	132.584	134.822	137.203	138.113	139.219
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE		-6.403	-6.935	-6.923	-7.069	-7.139	-7.211	-7.283
FREMDLEISTUNGEN		-30.814	-26.816	-26.909	-28.069	-28.141	-28.285	-28.430
KFZ-KOSTEN		-3.301	-3.404	-3.410	-3.570	-3.605	-3.641	-3.678
PERSONALKOSTEN		-47.988	-51.155	-50.586	-52.368	-52.969	-53.458	-53.953
ABSCHREIBUNGEN		-20.997	-21.208	-21.366	-21.818	-22.419	-22.764	-23.114
ZINSEN		-9.939	-9.895	-9.617	-9.177	-9.688	-9.429	-9.200
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN		-10.303	-11.271	-11.126	-11.456	-11.783	-12.071	-12.191
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG		0,34		0	0			
UMLAGEN		-0,19		0	0			
GESAMTKOSTEN		-129.744	-130.683	-129.939	-133.526	-135.555	-136.711	-137.622
BETRIEBSERGEBNIS		37	2.953	2.645	1.297	1.647	1.402	1.597
NEUTRALES ERGEBNIS		2.984	59	186	60	61	63	64
ERGEBNIS VOR STEUERN [EVS]		3.021	3.012	2.831	1.357	1.709	1.465	1.661
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN		-419	-475	-481	-425	-425	-425	-425
ERGEBNIS NACH STEUERN		2.603	2.537	2.350	931	1.284	1.040	1.236

6. Gewinn- und Verlustrechnung ELW gesamt

Profitcenter	Zeitraum	IST	WP	HR II	WP	MFP	MFP	MFP	MFP
		2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024	
Entwässerung		4.492	3.191	3.755	2.397	2.481	2.111	2.018	
Abfallwirtschaft		-1.894	-852	-1.658	-1.227	-1.074	-982	-696	
Stadtreinigung		486	390	371	-7	89	37	-19	
Nebenbetriebe		-481	-193	-118	-231	-212	-126	-67	
Summe ELW		2.603	2.537	2.350	931	1.284	1.040	1.236	

7. Gewinn- und Verlustrechnung

2021

Bezeichnung	[in T€]	Ent- wässerung	Abfall- wirtschaft	Straßen- reinigung	Neben- betriebe	Summe ELW
AUßENUMSATZ		59.331	45.207	19.898	857	125.293
INNENUMSATZ		61	2.347	49	1.153	3.610
GESAMTUMSATZ		59.392	47.555	19.947	2.010	128.903
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		3.619	1.190	0	158	4.967
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG		825	100	0	27	952
GESAMTLEISTUNG [GL]		63.836	48.845	19.947	2.194	134.822
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE		-3.748	-983	-535	-1.802	-7.069
FREMDLEISTUNGEN		-7.700	-18.248	-1.525	-596	-28.069
KFZ-KOSTEN		-398	-1.662	-1.182	-327	-3.570
PERSONALKOSTEN		-14.226	-15.219	-9.744	-13.180	-52.368
ABSCHREIBUNGEN		-15.988	-2.767	-1.376	-1.687	-21.818
ZINSEN		-8.317	155	-87	-927	-9.177
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN		-2.564	-1.400	-685	-6.808	-11.456
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG		-531	-937	-720	2.188	0
UMLAGEN		-7.969	-8.584	-4.100	20.653	0
GESAMTKOSTEN		-61.440	-49.647	-19.954	-2.485	-133.526
BETRIEBSERGEBNIS		2.396	-802	-7	-291	1.296
NEUTRALES ERGEBNIS		0	0	0	60	60
ERGEBNIS VOR STEUERN [Evs]		2.396	-802	-7	-231	1.356
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN		0	-425	0	0	-425
ERGEBNIS NACH STEUERN		2.396	-1.227	-7	-231	931

8.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Entwässerung

Bezeichnung	[in T€]	IST 2019	WP 2020	HR II 2020	WP 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
AUßENUMSATZ		56.556	58.767	57.968	59.331	60.458	60.760	61.064
INNENUMSATZ		229	99	230	61	61	61	61
GESAMTUMSATZ		56.785	58.866	58.199	59.392	60.519	60.821	61.125
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		2.082	3.631	3.705	3.619	3.656	3.692	3.729
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG		836	825	841	825	825	825	825
GESAMTLEISTUNG [GL]		59.702	63.322	62.745	63.836	65.000	65.338	65.679
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE		-3.555	-3.726	-3.884	-3.748	-3.786	-3.824	-3.862
FREMDLEISTUNGEN		-6.316	-6.916	-6.948	-7.700	-7.659	-7.854	-8.050
KFZ-KOSTEN		-400	-392	-373	-398	-402	-406	-410
PERSONALKOSTEN		-13.011	-13.948	-13.750	-14.226	-14.510	-14.583	-14.656
ABSCHREIBUNGEN		-15.574	-15.624	-15.721	-15.988	-16.428	-16.681	-16.938
ZINSEN		-7.135	-8.631	-7.451	-8.317	-8.347	-8.124	-7.907
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN		-2.270	-2.524	-2.645	-2.564	-2.801	-2.999	-3.029
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG		-801	-566	-784	-531	-536	-547	-557
UMLAGEN		-7.280	-7.803	-7.450	-7.969	-8.049	-8.210	-8.251
GESAMTKOSTEN		-56.343	-60.129	-59.005	-61.440	-62.518	-63.227	-63.661
BETRIEBSERGEBNIS		3.359	3.192	3.740	2.396	2.481	2.111	2.018
NEUTRALES ERGEBNIS		1.068	0	15	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN [EVS]		4.427	3.192	3.755	2.396	2.481	2.111	2.018
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN		65	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN		4.492	3.192	3.755	2.396	2.481	2.111	2.018

8.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Abfallwirtschaft

Bezeichnung	[in T€]	IST 2019	WP 2020	HR II 2020	WP 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
AUßENUMSATZ		39.305	45.560	44.403	45.207	46.016	46.312	46.804
INNENUMSATZ		8.633	2.409	2.476	2.347	2.347	2.347	2.347
GESAMTUMSATZ		47.938	47.969	46.879	47.555	48.364	48.660	49.152
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		1.323	1.190	1.189	1.190	1.202	1.214	1.226
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG		114	100	84	100	100	100	100
GESAMTLEISTUNG [GL]		49.374	49.259	48.151	48.845	49.666	49.974	50.478
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE		-795	-963	-888	-983	-993	-1.003	-1.013
FREMDLEISTUNGEN		-23.145	-18.051	-18.113	-18.248	-18.340	-18.267	-18.195
KFZ-KOSTEN		-1.446	-1.578	-1.491	-1.662	-1.679	-1.696	-1.713
PERSONALKOSTEN		-13.700	-15.138	-14.722	-15.219	-15.371	-15.525	-15.680
ABSCHREIBUNGEN		-2.795	-2.904	-2.962	-2.767	-2.843	-2.887	-2.932
ZINSEN		-1.607	-220	-1.024	155	-102	-99	-96
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN		-970	-1.393	-1.383	-1.400	-1.414	-1.428	-1.442
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG		-812	-949	-779	-937	-947	-956	-966
UMLAGEN		-7.591	-8.441	-8.008	-8.584	-8.627	-8.670	-8.713
GESAMTKOSTEN		-52.861	-49.636	-49.370	-49.647	-50.315	-50.531	-50.750
BETRIEBSERGEBNIS		-3.487	-377	-1.218	-802	-649	-557	-271
NEUTRALES ERGEBNIS		2.003	0	41	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN [EVS]		-1.484	-377	-1.177	-802	-649	-557	-271
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN		-410	-475	-481	-425	-425	-425	-425
ERGEBNIS NACH STEUERN		-1.894	-852	-1.658	-1.227	-1.074	-982	-696

8.3 Gewinn- und Verlustrechnung

Stadtreinigung

Bezeichnung	IST 2019	WP 2020	HR II 2020	WP 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
[in T€]							
AUßENUMSATZ	18.143	18.799	19.595	19.898	20.276	20.529	20.784
INNENUMSATZ	48	49	49	49	49	49	49
GESAMTUMSATZ	18.191	18.847	19.644	19.947	20.325	20.578	20.833
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1	0	2	0	0	0	0
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	0	0	0	0	0	0	0
GESAMTLEISTUNG [GL]	18.192	18.847	19.645	19.947	20.325	20.578	20.833
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-438	-513	-524	-535	-540	-546	-551
FREMDLEISTUNGEN	-986	-1.242	-1.415	-1.525	-1.540	-1.556	-1.571
KFZ-KOSTEN	-1.134	-1.110	-1.133	-1.182	-1.194	-1.206	-1.218
PERSONALKOSTEN	-8.746	-9.142	-9.408	-9.744	-9.841	-10.038	-10.239
ABSCHREIBUNGEN	-1.271	-1.095	-1.268	-1.376	-1.414	-1.436	-1.458
ZINSEN	-101	-87	-87	-87	-85	-82	-80
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-617	-623	-678	-685	-692	-699	-706
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	-695	-663	-721	-720	-727	-734	-742
UMLAGEN	-3.749	-3.983	-4.089	-4.100	-4.203	-4.245	-4.287
GESAMTKOSTEN	-17.737	-18.457	-19.322	-19.954	-20.236	-20.541	-20.852
BETRIEBSERGEBNIS	454	390	323	-7	89	37	-19
NEUTRALES ERGEBNIS	106	0	48	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN [EVS]	560	390	371	-7	89	37	-19
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN	-74	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	486	390	371	-7	89	37	-19

8.4 Gewinn- und Verlustrechnung Nebenbetriebe

Bezeichnung	[in T€]	IST 2019	WP 2020	HR II 2020	WP 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
AUßENUMSATZ		804	887	707	857	874	882	887
INNENUMSATZ		1.195	1.137	989	1.153	1.153	1.153	1.153
GESAMTUMSATZ		1.999	2.024	1.696	2.010	2.026	2.035	2.039
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE		461	157	288	158	159	161	162
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG		54	27	58	27	27	27	27
GESAMTLEISTUNG [GL]		2.514	2.207	2.042	2.194	2.212	2.222	2.228
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE		-1.615	-1.733	-1.627	-1.802	-1.820	-1.838	-1.857
FREMDLEISTUNGEN		-368	-607	-434	-596	-602	-608	-614
KFZ-KOSTEN		-320	-323	-413	-327	-330	-334	-337
PERSONALKOSTEN		-12.531	-12.927	-12.707	-13.180	-13.246	-13.312	-13.378
ABSCHREIBUNGEN		-1.356	-1.585	-1.416	-1.687	-1.733	-1.760	-1.787
ZINSEN		-1.096	-956	-1.055	-927	-1.155	-1.124	-1.116
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN		-6.447	-6.732	-6.420	-6.808	-6.876	-6.945	-7.014
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG		2.309	2.179	2.283	2.188	2.210	2.232	2.255
UMLAGEN		18.620	20.226	19.546	20.653	21.066	21.277	21.490
GESAMTKOSTEN		-2.803	-2.459	-2.242	-2.486	-2.486	-2.411	-2.360
BETRIEBSERGEBNIS		-289	-252	-200	-292	-274	-189	-131
NEUTRALES ERGEBNIS		-192	59	82	60	61	63	64
ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]		-482	-193	-118	-231	-212	-126	-67
STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN		0	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN		-481	-193	-118	-231	-212	-126	-67

9. Außenumsatz

in T€	IST 2019	WP 2020	HR II 2020	WP 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024
Abwasserbeseitigung							
Kanalbeiträge der Anschlussnehmer	45.334	47.820	47.120	47.820	48.728	48.972	49.217
Kanalbeiträge der LHW	6.614	6.628	6.128	6.628	6.754	6.787	6.821
Arbeiten für Dritte	3.150	3.390	3.384	3.832	3.905	3.924	3.944
Stromeinleitungen	248	100	273	200	204	205	206
Einleitenehmigungen	313	300	300	300	306	307	309
Sonstige Erlöse	897	530	763	551	562	565	567
Summe	56.556	58.767	57.968	59.331	60.458	60.760	61.064
Abfallwirtschaft							
Abfallgebühren	24.947	28.980	28.980	28.980	29.531	29.826	30.124
Entgelte für zusätzliche Abfallentsorgung							
Deponiegebühren	718	750	819	760	775	782	790
Verwertung gewerblicher Abfälle	3.815	4.429	4.871	4.018	4.094	4.135	4.177
Erlöse aus Stromeinleitungen	287	266	275	210	214	216	218
Sonstige Erlöse	9.538	11.134	9.458	11.240	11.403	11.353	11.496
Summe	39.305	45.560	44.403	45.207	46.016	46.312	46.804
Stadtreinigung							
Straßenreinigungsgebühren	10.053	10.455	10.455	10.455	10.654	10.761	10.868
Stadtanteil an Straßenreinigungen	4.764	4.850	5.615	5.645	5.752	5.809	5.867
Entgelte für zusätzliche Reinigungen	712	827	827	1.048	1.068	1.079	1.089
Sonstige Erlöse	2.614	2.667	2.698	2.750	2.803	2.881	2.958
Summe	18.143	18.799	19.595	19.898	20.276	20.529	20.784

Gesellschaft: ELW

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	8.569	5.100	5.000	5.300	5.300	5.300
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	21.073	21.366	21.818	21.652	22.248	22.591
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	1.853	250	250	250	250	250
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		15.000	20.000	25.000	19.000	19.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	103	-150	-1.569	-1.216	-1.460	-1.264
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-271					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	1.776	-2.742	5.411	236	2.734	5.005
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	33.103	38.824	50.910	51.222	48.072	50.882
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	23.937	29.787	38.506	36.387	33.658	36.469
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	9.166	9.037	9.344	9.667	10.009	10.499
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			3.060	5.168	4.405	3.914
6	Ausgaben insgesamt	33.103	38.824	50.910	51.222	48.072	50.882
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.439	2.487	2.511	2.547	2.583	2.620
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: ELW

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	87955	91674	96.451	97789	98457	99934
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	1004	982	952	952	952	971
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	11679	11500	9.050	9.186	9.324	9.417
Erträge von der Stadt	19126	19500	19.793	20.089	20.391	20.595
übrige betriebliche Erträge	3325	5184	4.967	5.042	5.117	5.219
Betriebsleistung	123089	128840	131.212	133.058	134.240	136.136
Materialaufwand	21740	24114	26539	26804	27072	27343
Personalaufwand	47988	50586	52.368	53.180	54.244	55.329
Abschreibungen	20997	21366	21.818	22.248	22.591	22.817
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	8621	9200	9.450	9.545	9.640	9.736
Aufwendungen an die Stadt	2754	2900	3.000	3.030	3.060	3.091
übrige betriebliche Aufwendungen	8837	8226	7.504	7.461	7.182	7.253
Betriebsaufwand	110937	116392	120.679	122.268	123.789	125.570
Betriebsergebnis	12152	12448	10.533	10.790	10.451	10.566
Beteiligungsergebnis Dritte	731					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-9874	-9617	-9.177	-9.085	-8.994	-8.904
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-9143	-9617	-9.177	-9.085	-8.994	-8.904
Operatives Geschäftsergebnis	3009	2831	1.356	1.704	1.456	1.661
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	406	481	425	421	417	425
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	2603	2350	931	1.284	1.040	1.236
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2500	-2500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	103	-150	-1569	-1216	-1460	-1264