



## Jahresabschluss ELW 2019

Wiesbaden, den 20. August 2020

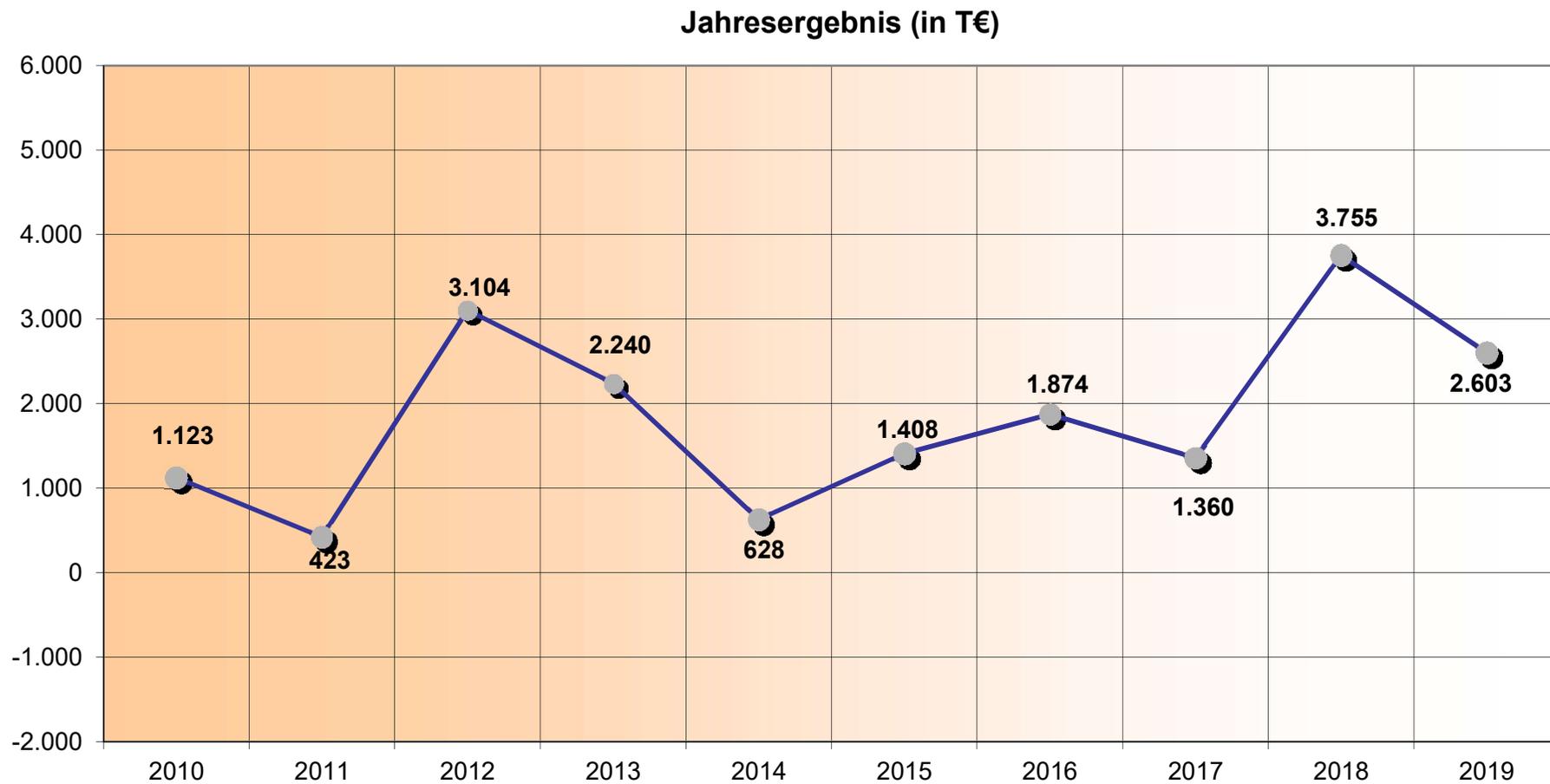
70.3

J. Gruber

## Gliederung des Vortrages

1. Ergebnisübersicht
2. Feststellungen zum Jahresabschluss 2019
3. ELW Gewinn- und Verlustrechnung
4. Sparten Gewinn- und Verlustrechnung
5. Cashflow Rechnung
6. Ergebnisverwendung 2019

## Ergebnisübersicht ELW 2010 bis 2019 (in T€)



## Feststellungen zum Jahresabschluss 2019

- » Die ELW schreiben zum 18. mal in Folge ein positives Jahresergebnis.
- » Das Jahresergebnis übersteigt den Planwert um 3,4 Mio. €.
- » Die Eigenkapitalquote (33,3%) bewegt sich auf Vorjahresniveau (33,2%).
- » Die Investitionen betragen 24,8 Mio. € (Vj. 22,4 Mio. €).
- » Die Aufwendungen für Deponierückstellungen betragen im Jahr 2019 rd. 4,3 Mio. € (Vj. 5,8 Mio. €).
- » Die Erlöse beim Verkauf von Altpapier betragen rd. 1,3 Mio. € (Vj. 1,7 Mio. €).
- » Die Summe der Darlehen ist um 11,3 Mio. € zurück gegangen.

## Ergebnisentwicklung 2019 (1/3)

[in T€]	IST	WP	IST	Abw. Ist-Plan
Bezeichnung	2018	2019	2019	
<b>GESAMTLEISTUNG [GL]</b>	<b>130.147</b>	<b>139.040</b>	<b>129.781</b>	<b>-9.259</b>
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>-126.120</b>	<b>-139.426</b>	<b>-129.744</b>	<b>9.682</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>4.027</b>	<b>-387</b>	<b>37</b>	<b>424</b>
<b>NEUTRALES ERGEBNIS</b>	<b>668</b>	<b>846</b>	<b>2.984</b>	<b>2.138</b>
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]</b>	<b>4.695</b>	<b>459</b>	<b>3.021</b>	<b>2.562</b>
<b>STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN</b>	<b>-940</b>	<b>-1.300</b>	<b>-419</b>	<b>881</b>
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>3.755</b>	<b>-841</b>	<b>2.603</b>	<b>3.444</b>

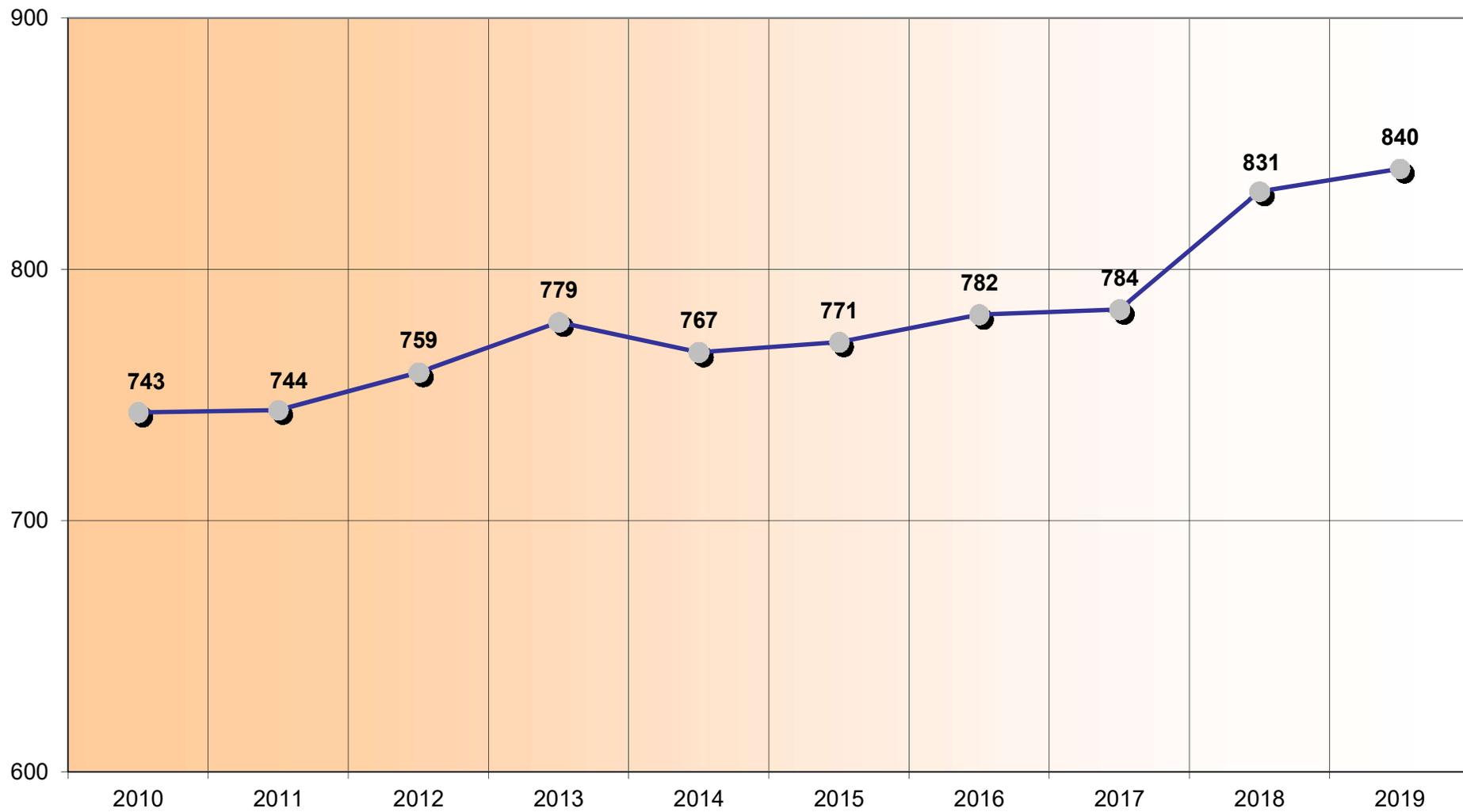
## Ergebnisentwicklung 2019 (2/3)

[in T€]	IST	WP	IST	Abw. Ist-Plan
Bezeichnung	2018	2019	2019	
AUßENUMSATZ	115.217	120.216	114.806	-5.410
INNENUMSATZ	10.335	14.160	10.105	-4.055
<b>GESAMTUMSATZ</b>	<b>125.552</b>	<b>134.376</b>	<b>124.911</b>	<b>-9.465</b>
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.651	3.913	3.866	-47
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	944	750	1.004	254
<b>GESAMTLEISTUNG [GL]</b>	<b>130.147</b>	<b>139.040</b>	<b>129.781</b>	<b>-9.259</b>

## Ergebnisentwicklung 2019 (3/3)

[in T€]	IST	WP	IST	Abw. Ist-Plan
Bezeichnung	2018	2019	2019	
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-6.810	-7.380	-6.403	977
FREMDLEISTUNGEN	-27.817	-34.559	-30.814	3.745
KFZ-KOSTEN	-3.021	-3.050	-3.301	-251
PERSONALKOSTEN	-45.928	-46.897	-47.988	-1.091
ABSCHREIBUNGEN	-21.069	-22.624	-20.997	1.627
ZINSEN	-11.213	-11.283	-9.939	1.344
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-10.262	-13.634	-10.303	3.331
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	0	0	0	0
UMLAGEN	0	0	0	0
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>-126.120</b>	<b>-139.426</b>	<b>-129.744</b>	<b>9.682</b>

# Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter (Jahresendstand incl. Leiharbeiter)



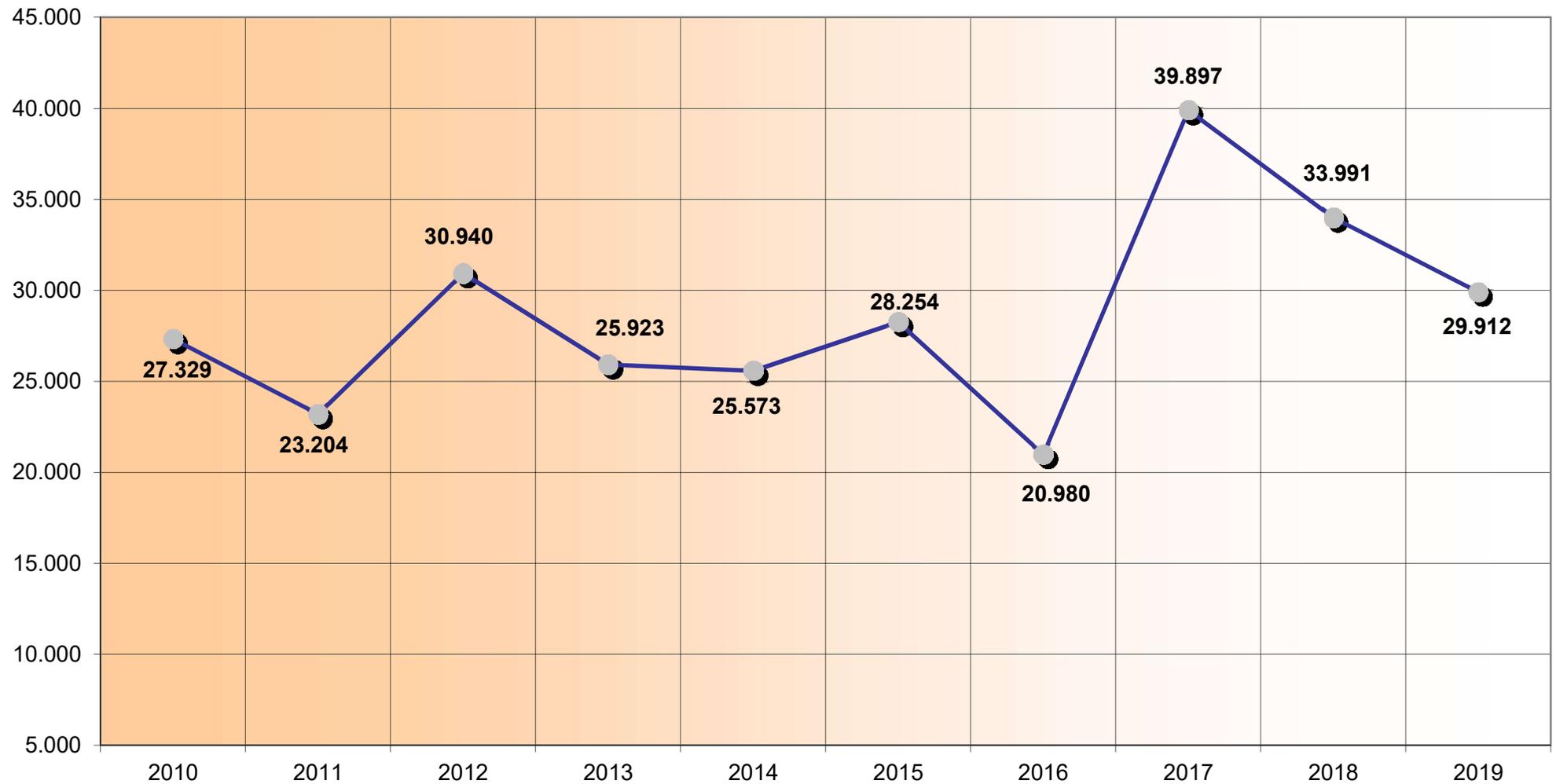
# Spartenergebnisse

Zeitraum	IST	IST	IST	IST
	2018	2019	2019	2019
Profitcenter Ergebnisse			hoheitlich	gewerblich
Entwässerung	3.557	4.492	4.489	3
Abfallwirtschaft	690	-1.894	-2.993	1.099
Straßenreinigung	67	486	661	-175
Nebenbetriebe	-559	-481	-68	-413
<b>Summe ELW</b>	<b>3.755</b>	<b>2.603</b>	<b>2.089</b>	<b>514</b>

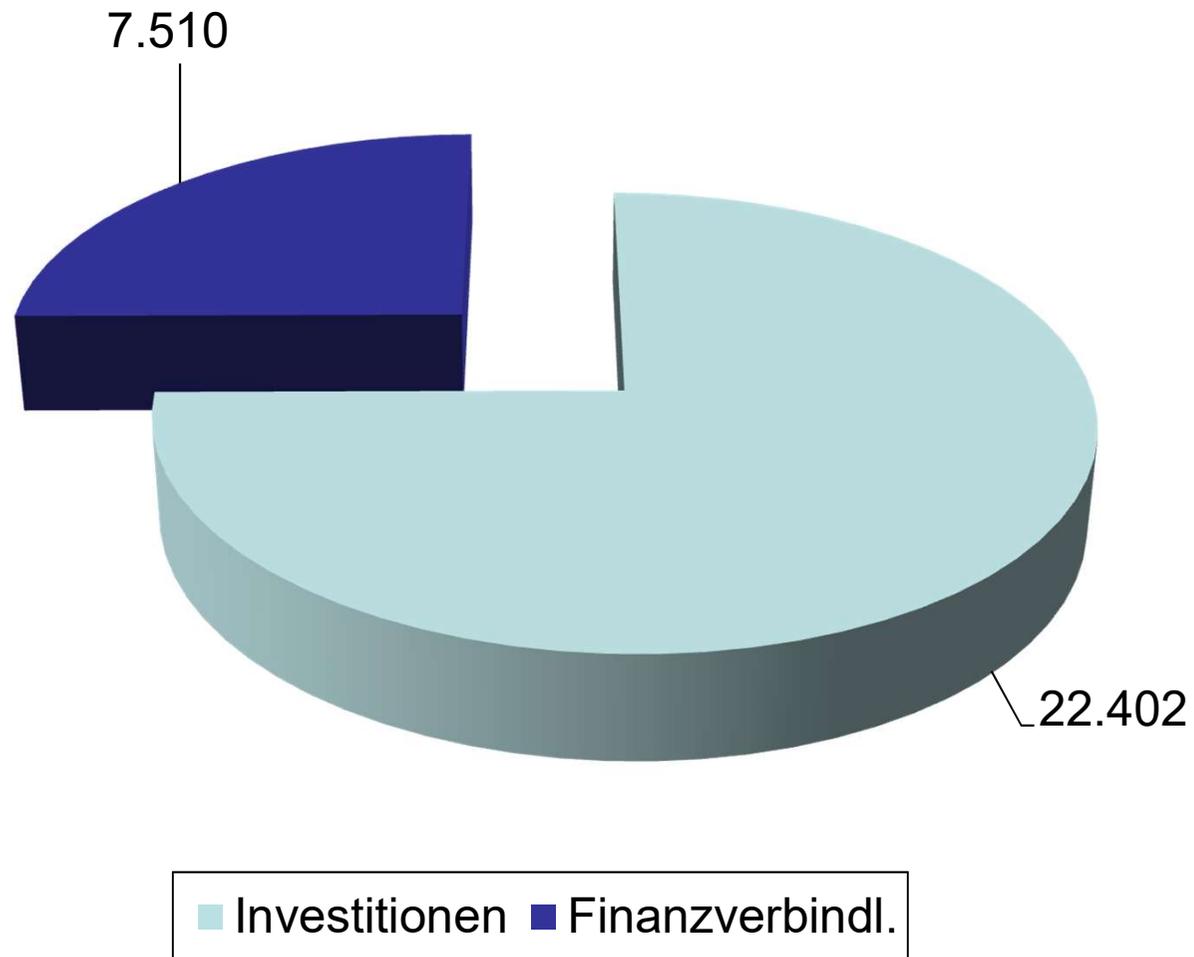
- **Abfallwirtschaft:**
  - Rückgang der Ablagerungsmenge auf der Deponie
  - Rückgang der Erlöse für Altpapier
- **Stadtreinigung**
  - Milder Winter
  - Abrechnung für Vorjahre (Bsp. Schwemmgutbeseitigung)

# Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (T€) **ELW**

(gemäß alter Definition)



## Verwendung des ELW Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit



## Ergebnisverwendung 2019

- » Ergebnis 2019 → Jahresüberschuss von 2.603 T€
- » Ausschüttung von 2.500 T€ an die LHW
- » Der Rest 103 T€, wird auf neue Rechnung vorgetragen

**Danke für Ihre Aufmerksamkeit!**

[in T€]	IST	WP	IST	Abw. Ist-Plan
Bezeichnung	2018	2019	2019	
AUßENUMSATZ	115.217	120.216	114.806	-5.410
INNENUMSATZ	10.335	14.160	10.105	-4.055
<b>GESAMTUMSATZ</b>	<b>125.552</b>	<b>134.376</b>	<b>124.911</b>	<b>-9.465</b>
SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	3.651	3.913	3.866	-47
AKTIVIERTE EIGENLEISTUNG	944	750	1.004	254
<b>GESAMTLEISTUNG [GL]</b>	<b>130.147</b>	<b>139.040</b>	<b>129.781</b>	<b>-9.259</b>
EINBAU-, HILFS-, BETRIEBSSTOFFE	-6.810	-7.380	-6.403	977
FREMDLEISTUNGEN	-27.817	-34.559	-30.814	3.745
KFZ-KOSTEN	-3.021	-3.050	-3.301	-251
PERSONALKOSTEN	-45.928	-46.897	-47.988	-1.091
ABSCHREIBUNGEN	-21.069	-22.624	-20.997	1.627
ZINSEN	-11.213	-11.283	-9.939	1.344
SONSTIGE BETRIEBLICHE KOSTEN	-10.262	-13.634	-10.303	3.331
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	0	0	0	0
UMLAGEN	0	0	0	0
<b>GESAMTKOSTEN</b>	<b>-126.120</b>	<b>-139.426</b>	<b>-129.744</b>	<b>9.682</b>
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>4.027</b>	<b>-387</b>	<b>37</b>	<b>424</b>
<b>NEUTRALES ERGEBNIS</b>	<b>668</b>	<b>846</b>	<b>2.984</b>	<b>2.138</b>
<b>ERGEBNIS VOR STEUERN [EvS]</b>	<b>4.695</b>	<b>459</b>	<b>3.021</b>	<b>2.562</b>
<b>STEUERN VOM ERTRAG/EINKOMMEN</b>	<b>-940</b>	<b>-1.300</b>	<b>-419</b>	<b>881</b>
<b>ERGEBNIS NACH STEUERN</b>	<b>3.755</b>	<b>-841</b>	<b>2.603</b>	<b>3.444</b>