



**Wir halten
Wiesbaden
sauber**

Für Umwelt.

Für Menschen.

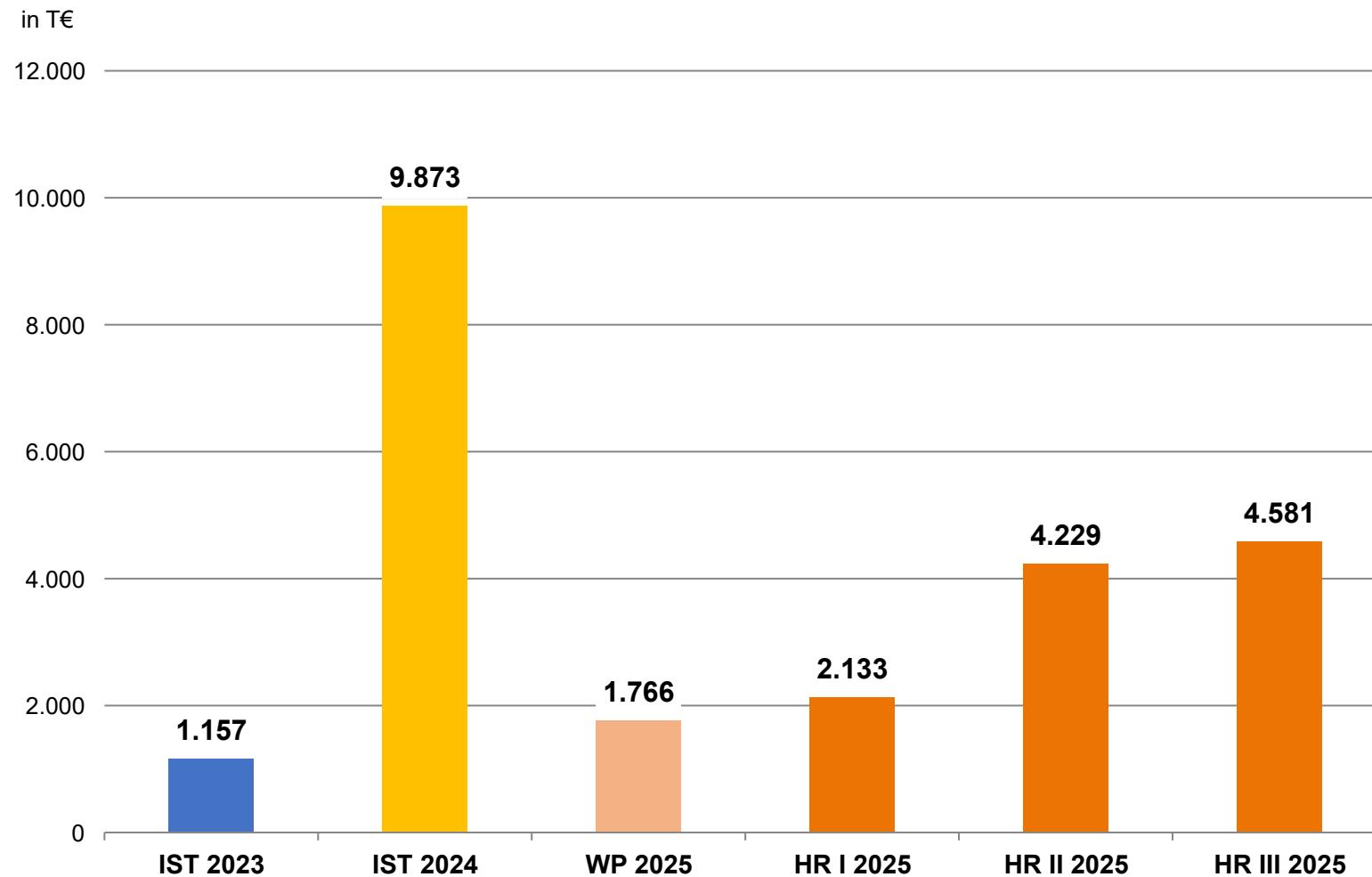
Für Wiesbaden.

Ausschuss für Finanzen und
Beteiligungen
12. November 2025

**Bericht zur aktuellen und
geplanten geschäftlichen
Entwicklung und zur
Geschäftsstrategie**

I. Ergebnisübersicht der ELW 2025

Ergebnisübersicht (HR III)



Ergebnisübersicht (HR III)

- Das Ergebnis per 30.09.2025 nach Steuern liegt bei **3.650 T€** (WP 65 T€).
- Das prognostizierte Ergebnis nach Steuern für das Jahr 2025 liegt bei **4.581 T€**.
- Das Jahresergebnis lt. Wirtschaftsplan 2025 (1.767 T€) wird mit **2.814 T€** deutlich übertroffen.

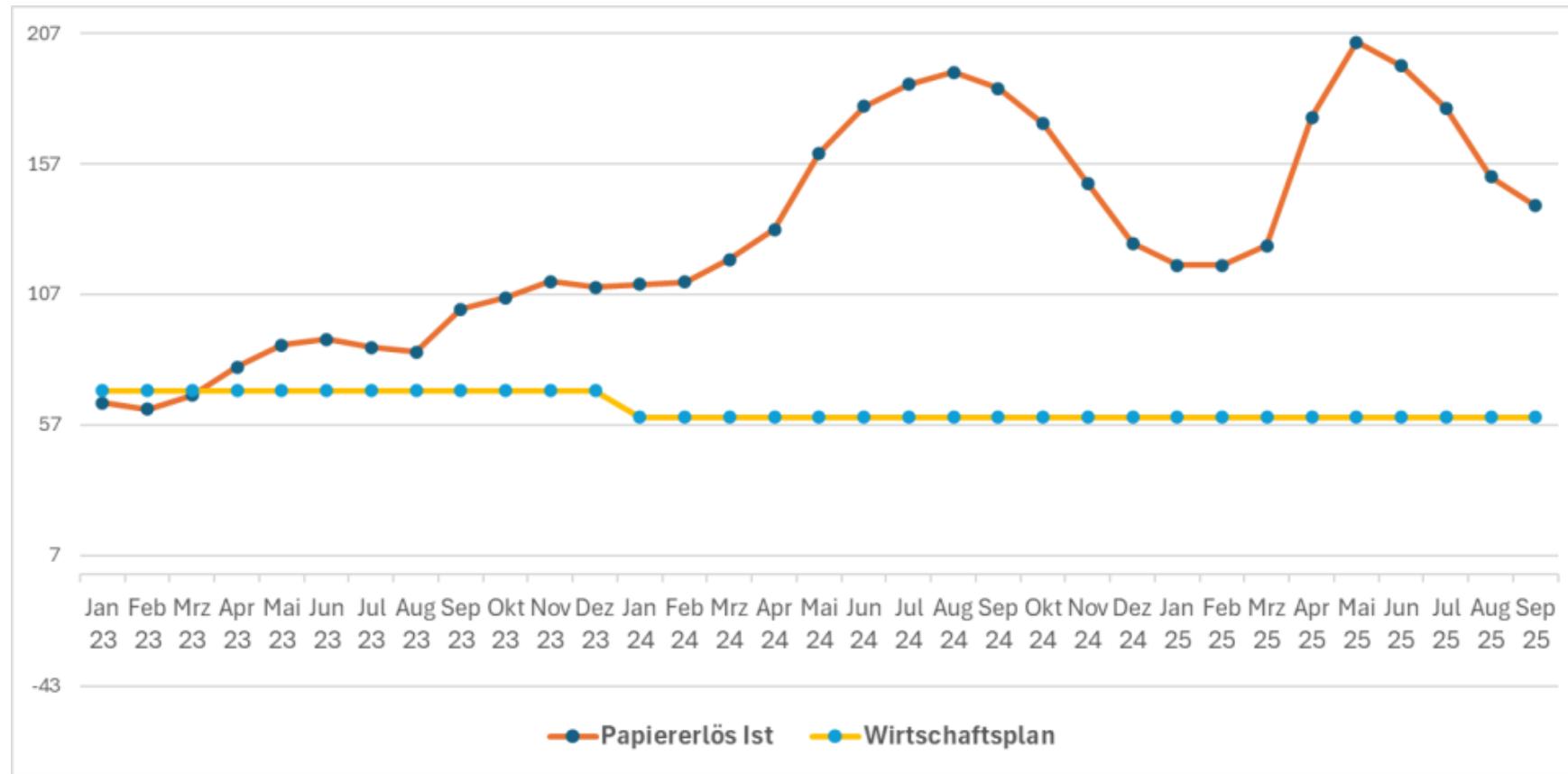
Einflussfaktoren auf das prognostizierte Jahresergebnis

GESAMTLEISTUNG

- **Außenumsetz**
 - Annahme höherpreisiger Abfälle im gewerblichen Bereich
 - Entwicklung der Erlöse aus Vermarktung von Altpapier

Entwicklung der Erlöse aus Vermarktung Altpapier

in € je Mg



Einflussfaktoren auf das prognostizierte Jahresergebnis

Fremdleistungen mit 31.204 T€ über WP (30.081 T€)

- In Abfallwirtschaft über Plan aus **höheren Annahmemengen** auf Deponie (u.a. Inertien, Sportpark Rheinhöhe)
- In Entwässerung unter Plan aufgrund von **Volumenreduzierungen** bei Sanierungsarbeiten

Sonstige betriebliche Kosten mit 16.678 T€ über WP (13.561 T€)

- Anstieg durch Berücksichtigung der Kosten für Maßnahmen als Folge der **KRITIS**-Einstufung, Aufwendungen für IT-Sicherheit/IT-Infrastruktur und Digitalisierungsprojekte
- Kosten für Projekt „**Stadtservice Wiesbaden**“ und Aufwendungen Abschluss Projekt **S/4HANA**

Einflussfaktoren auf das prognostizierte Jahresergebnis

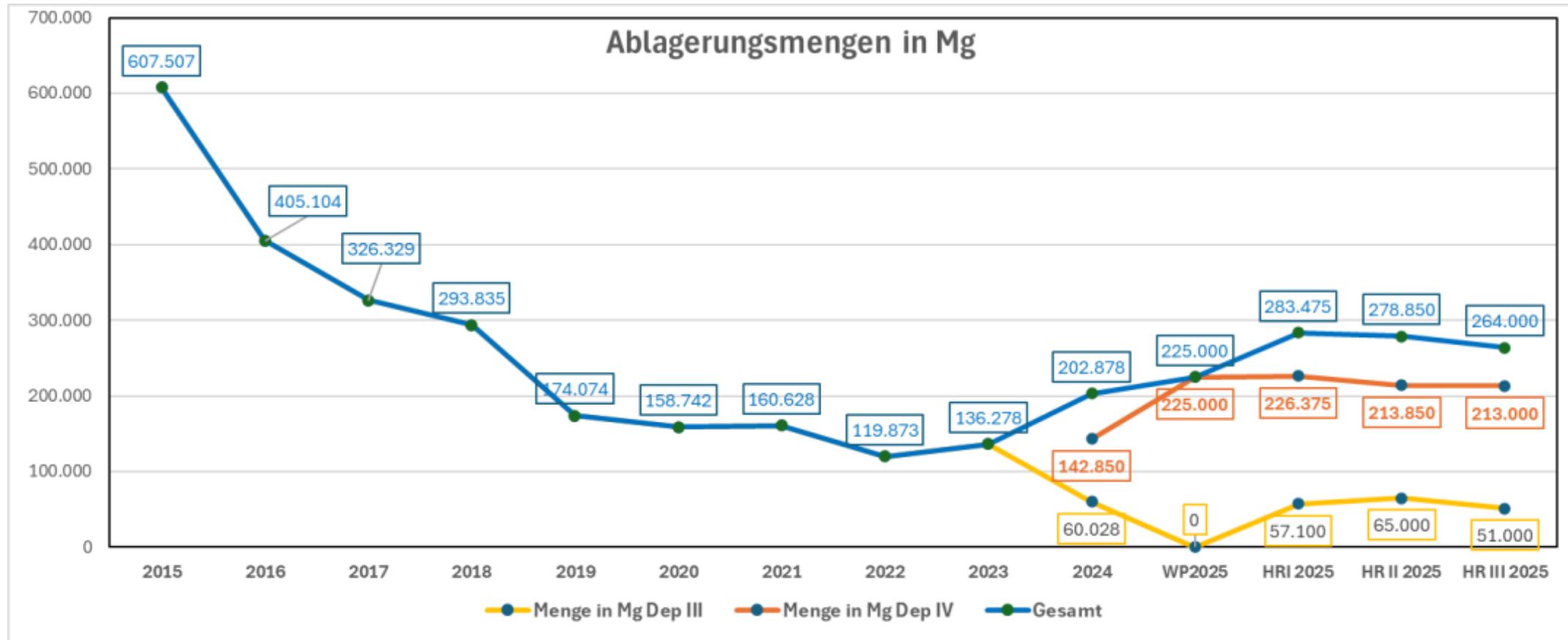
Personalkosten mit 65.114 T€ unter WP (66.802 T€)

- Entgelterhöhungen lt. Tarifabschluss rund 1%-Punkt unter den Planungsannahmen
- Verzögerung bei der Besetzung offener Planstellen

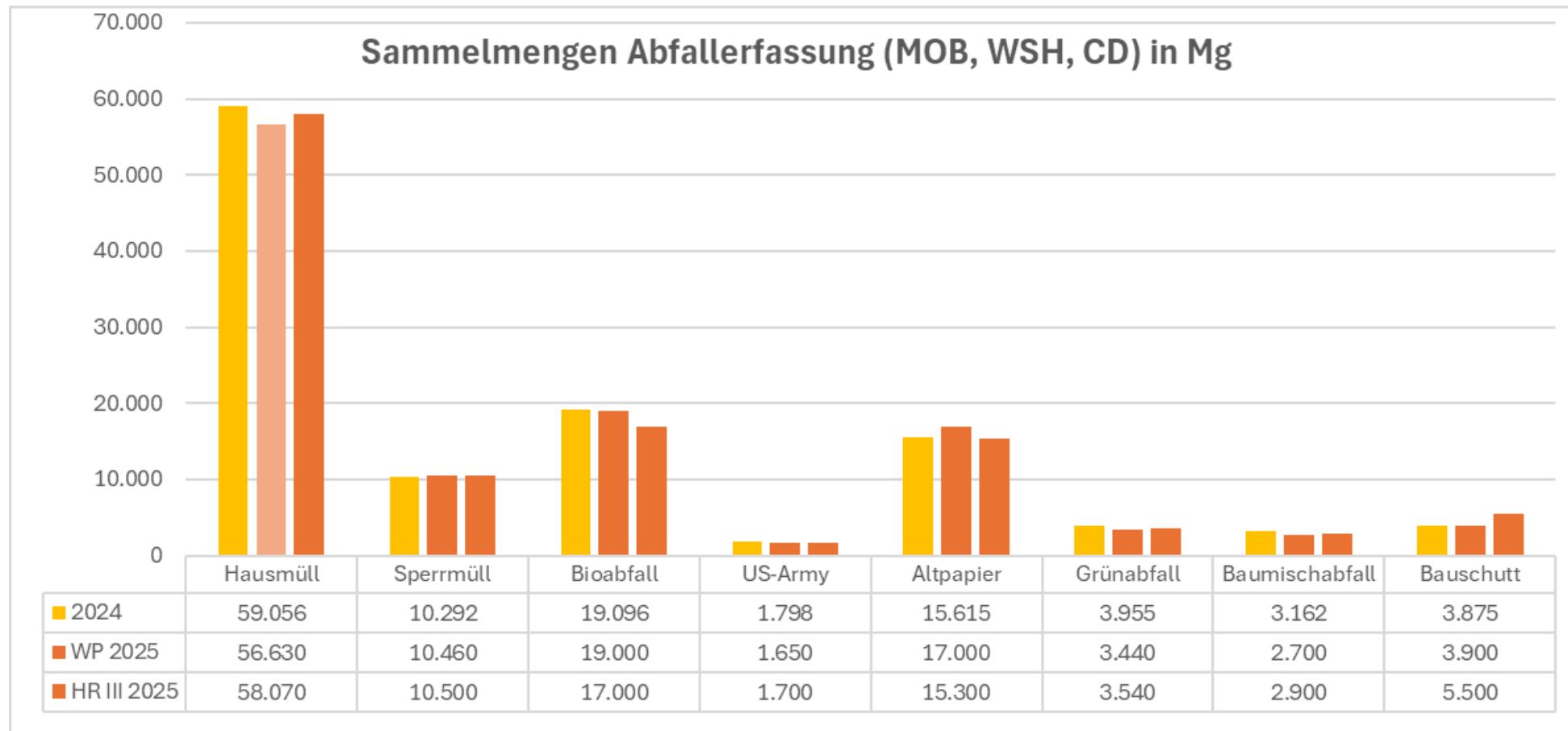
Abschreibung mit 24.935 T€ unter WP (27.177 T€)

- Angepasstes Investitionsvolumen in HRIII (53.462 T€) im Vergleich zu WP (69.309 T€), insbesondere im Bereich der Stadtentwässerung und der Nebenbetriebe
- Späterer Abschreibungsbeginn durch spätere Fertigstellungstermine bzw. aufgrund längerer Lieferzeiten

Entwicklung der Ablagerungsmenge auf der Deponie Dyckerhoffbruch III und IV

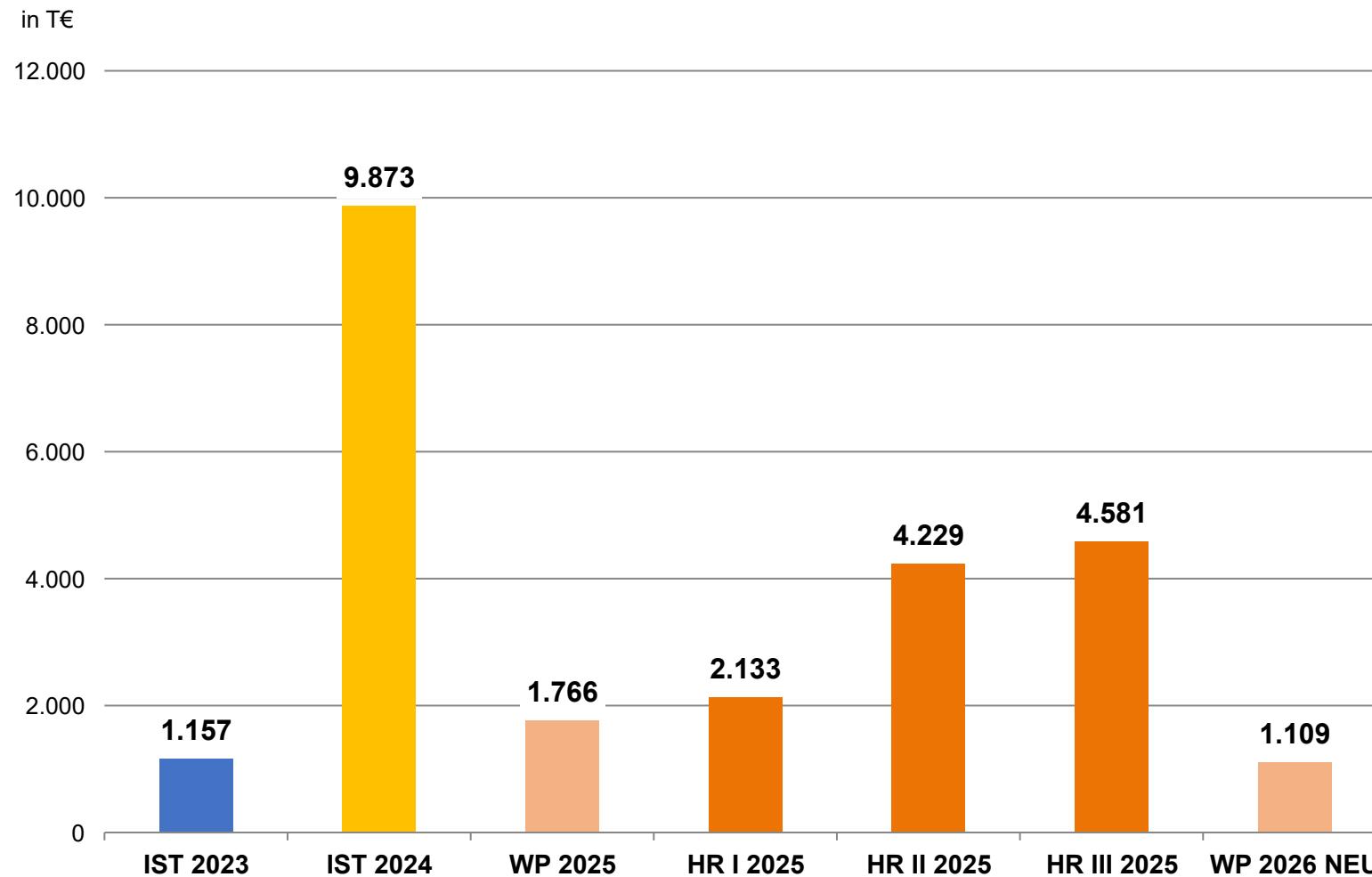


Entwicklung der Sammelmengen

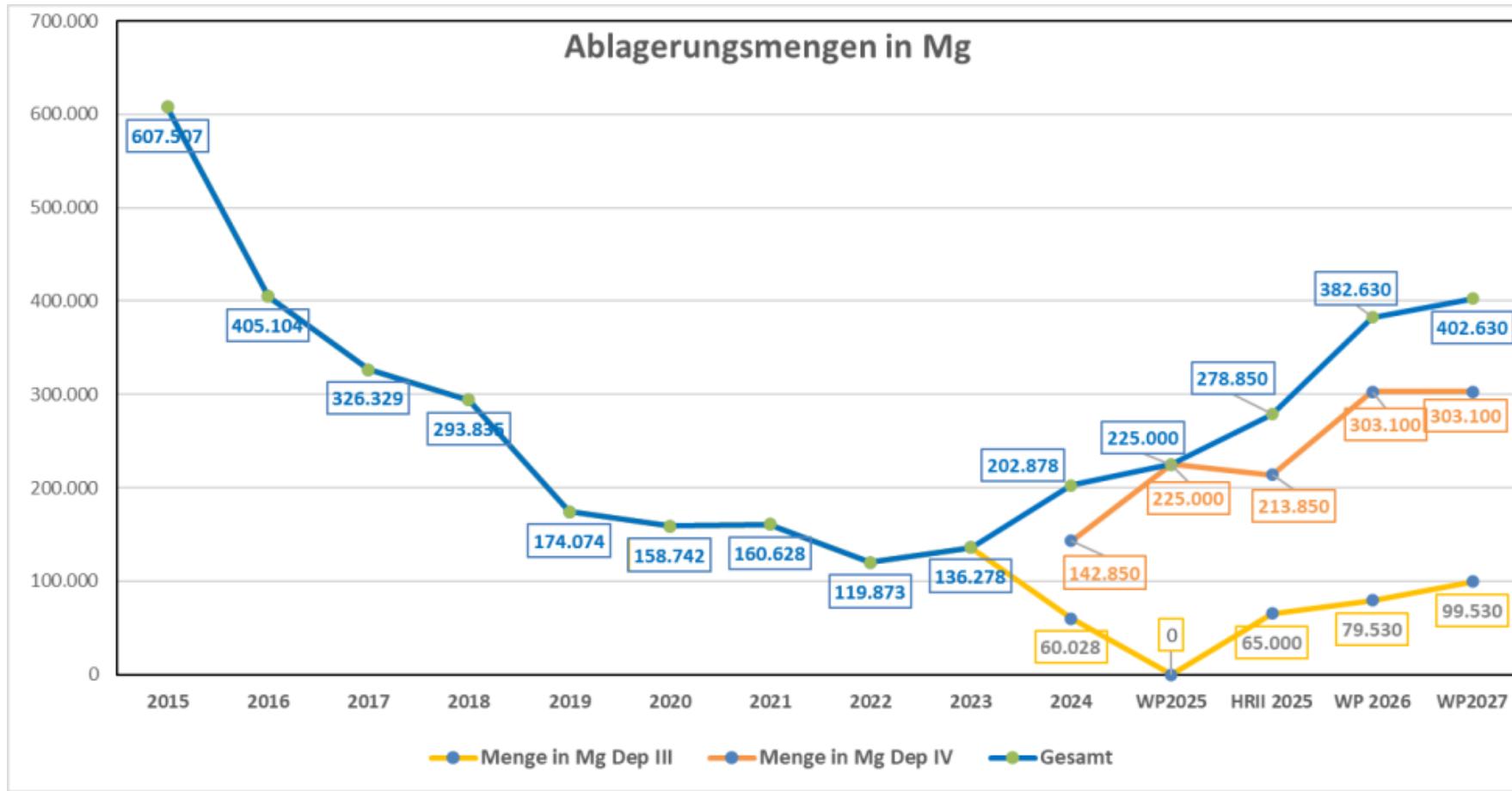


II. Ergebnisentwicklung der ELW 2026

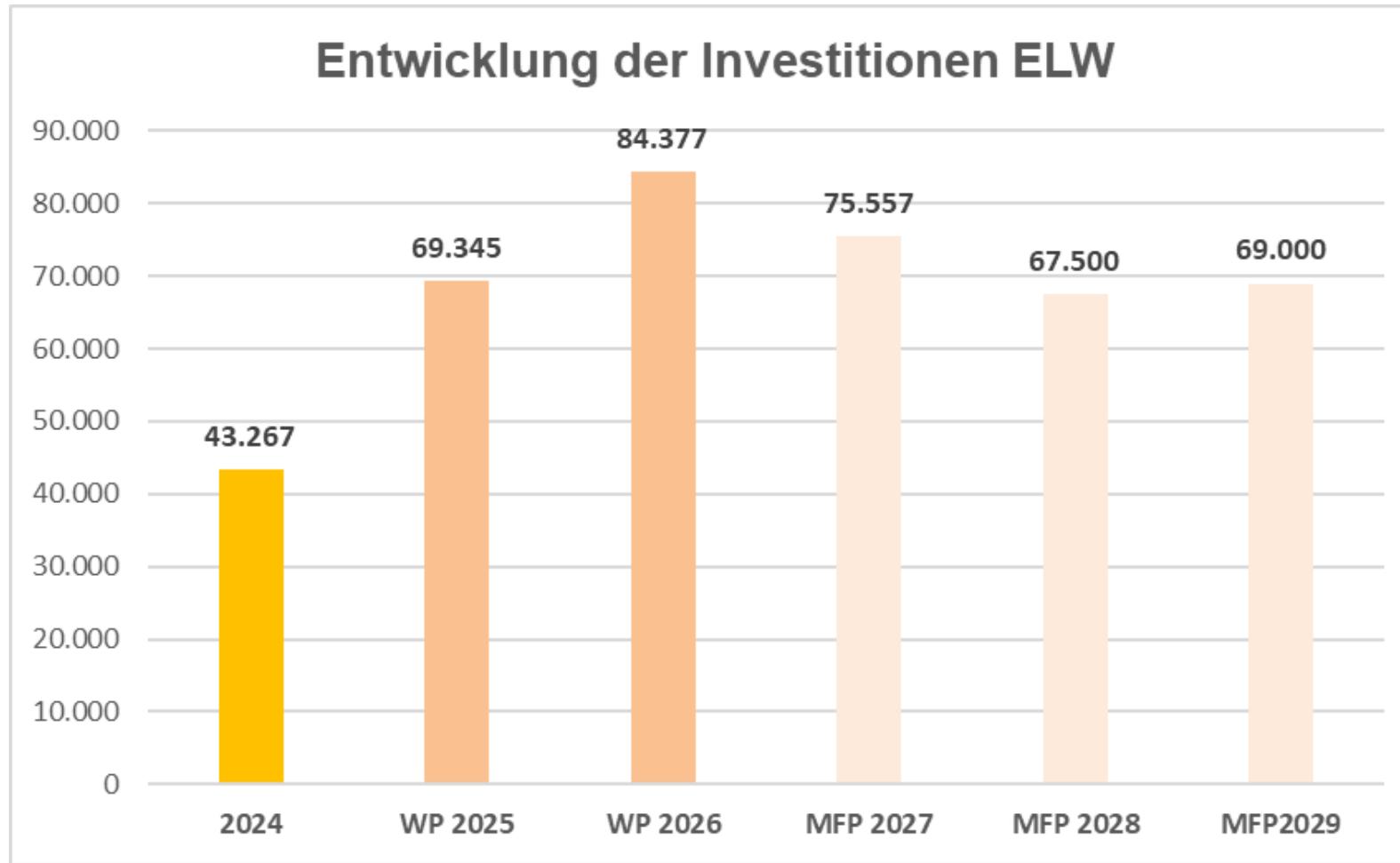
Ergebnisentwicklung der ELW 2026



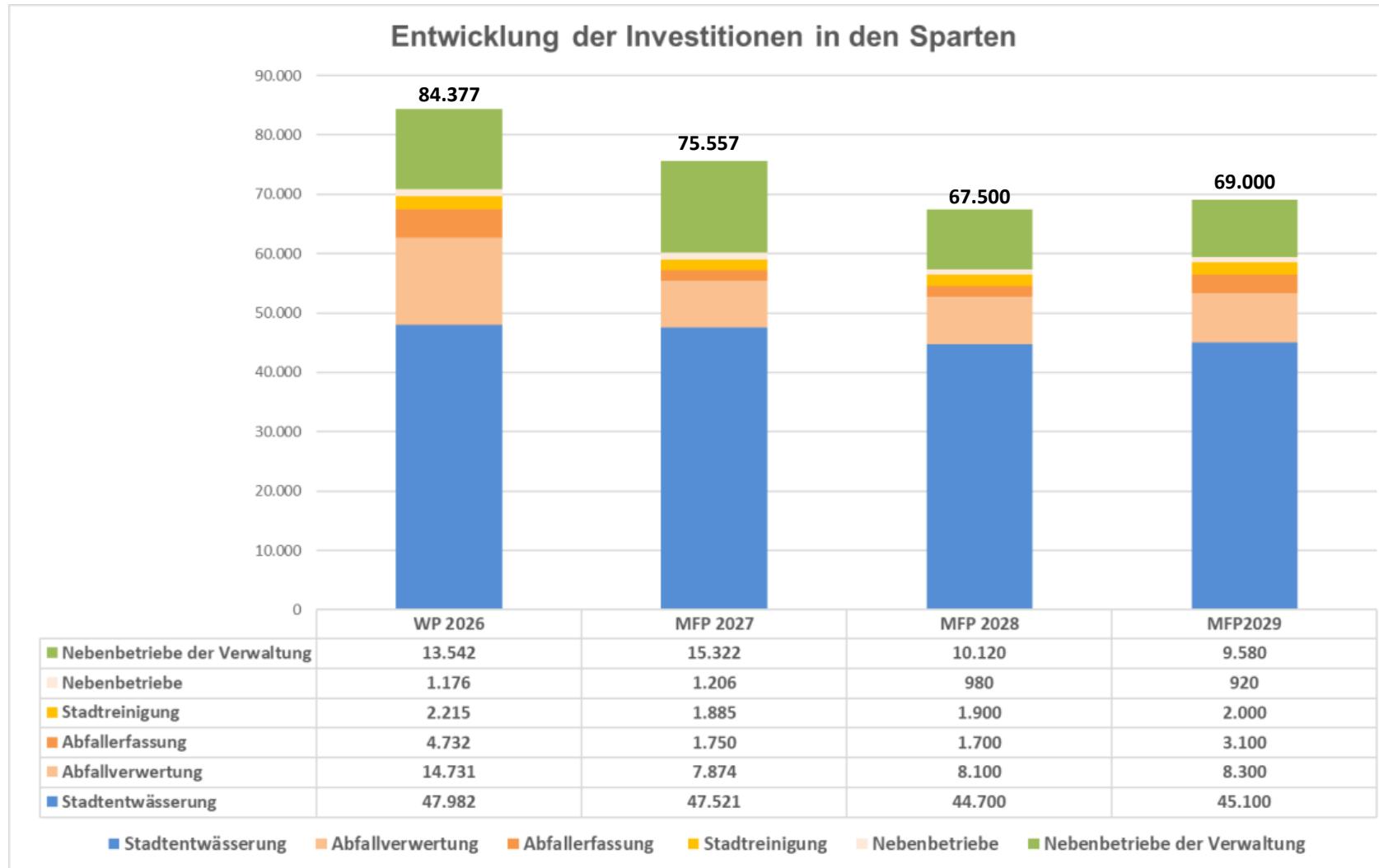
Entwicklung der Ablagerungsmenge auf der Deponie Dyckerhoffbruch III und IV



Investitionen



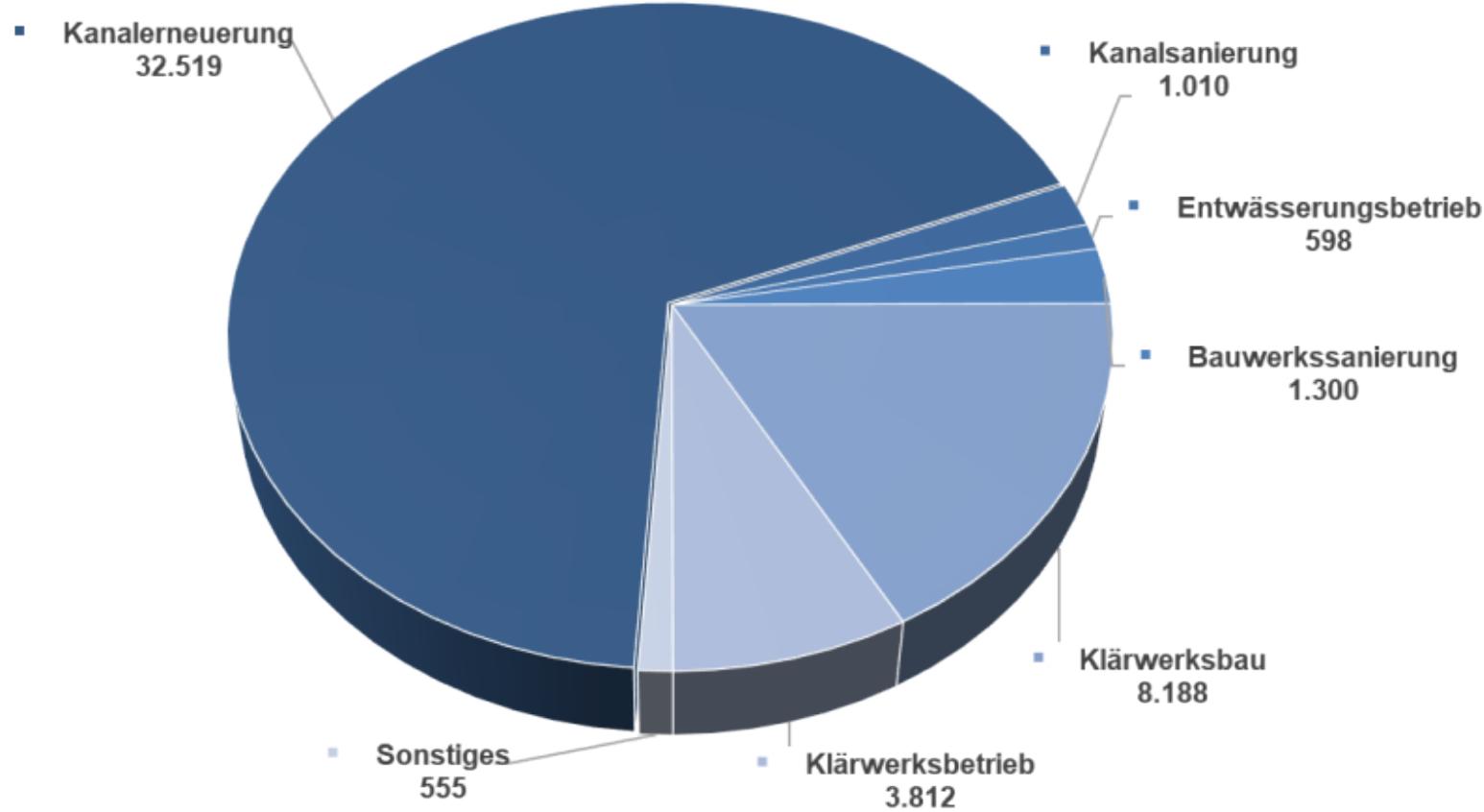
Investitionen



Investitionen Stadtentwässerung WP 2026

ELW

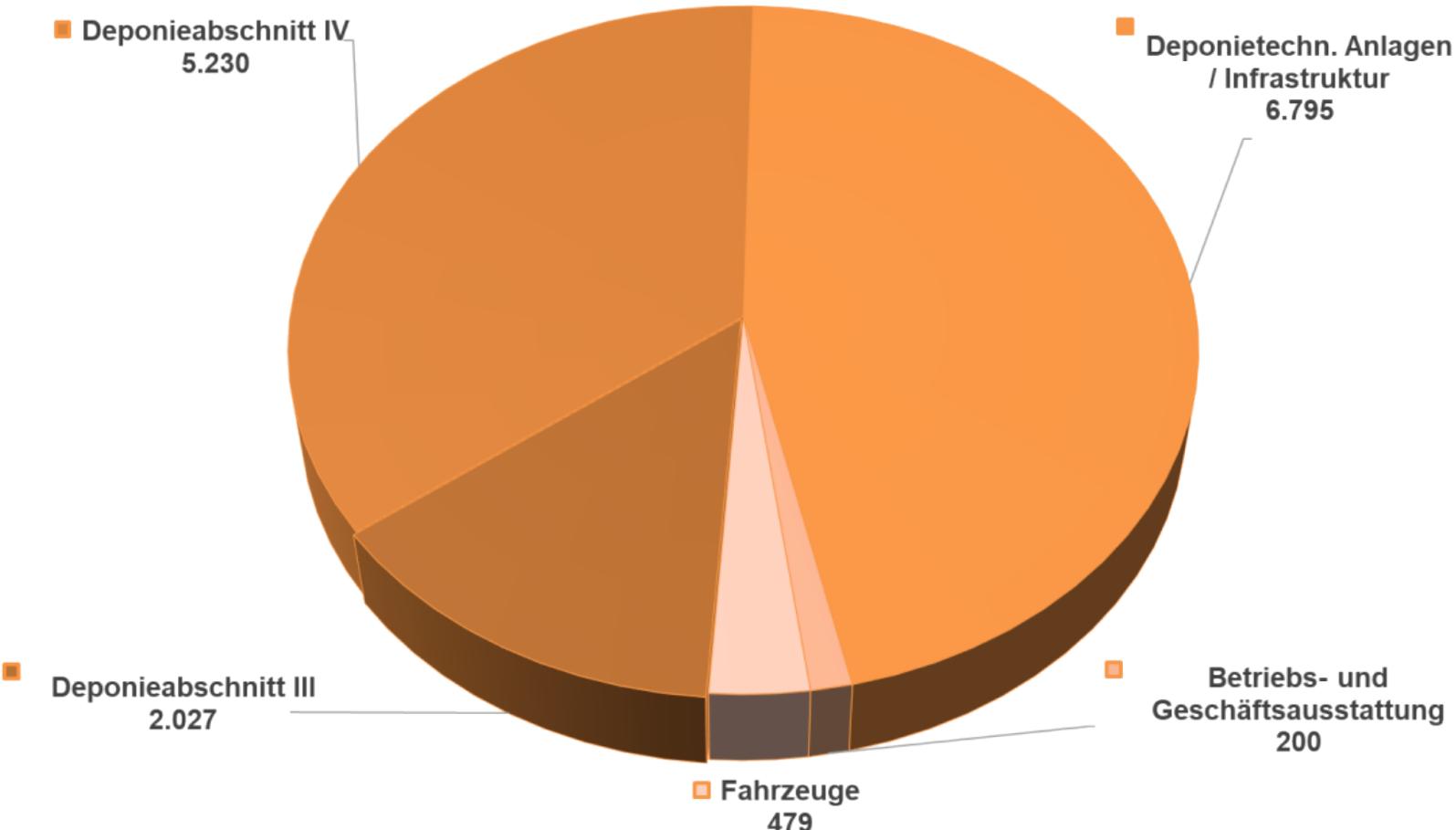
Split Gesamtinvest Stadtentwässerung: 47.982 T€



Investitionen Abfallverwertung WP 2026

ELW

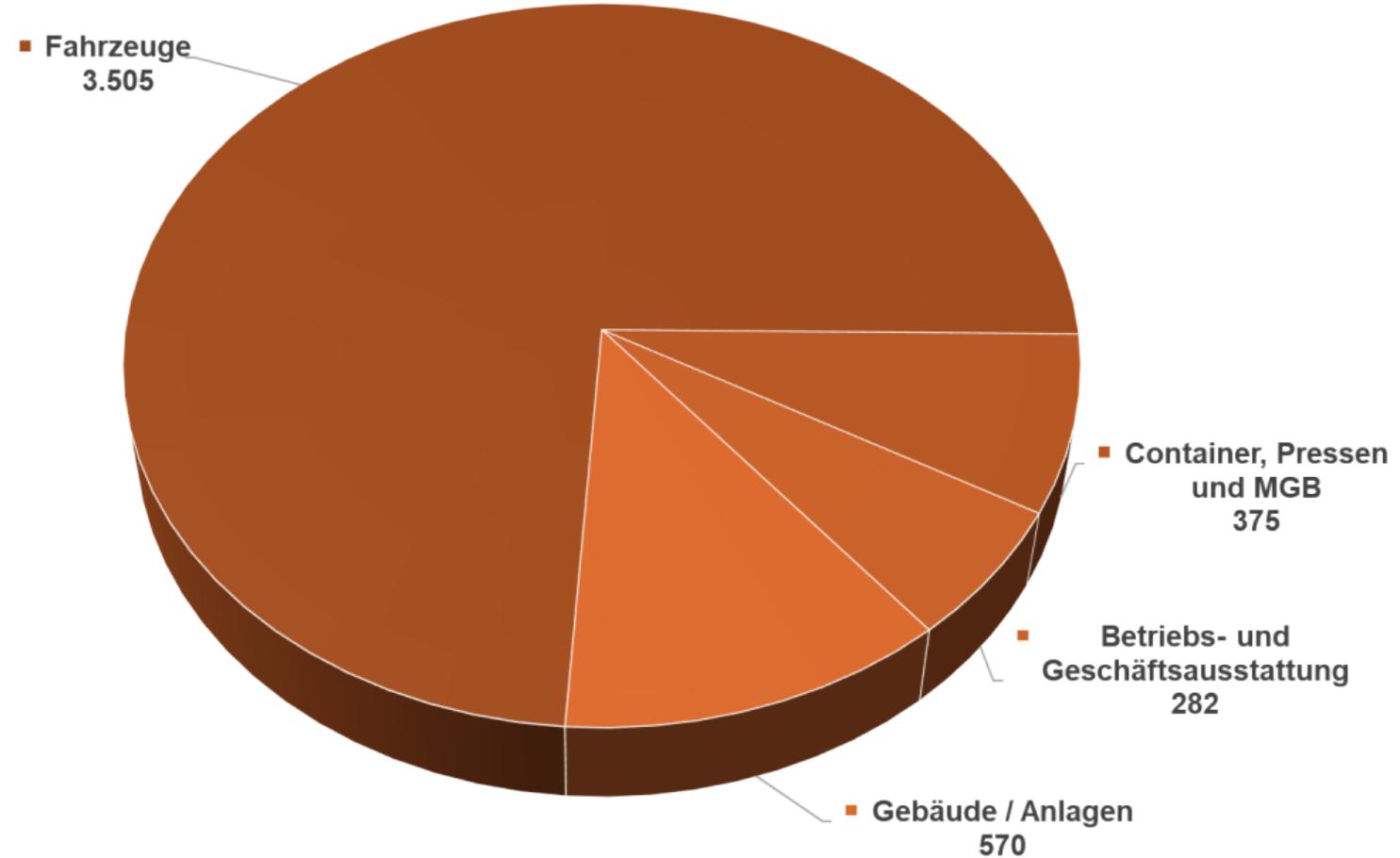
Split Gesamtinvest Abfallverwertung: 14.731T€



Investitionen Abfallerfassung WP 2026

ELW

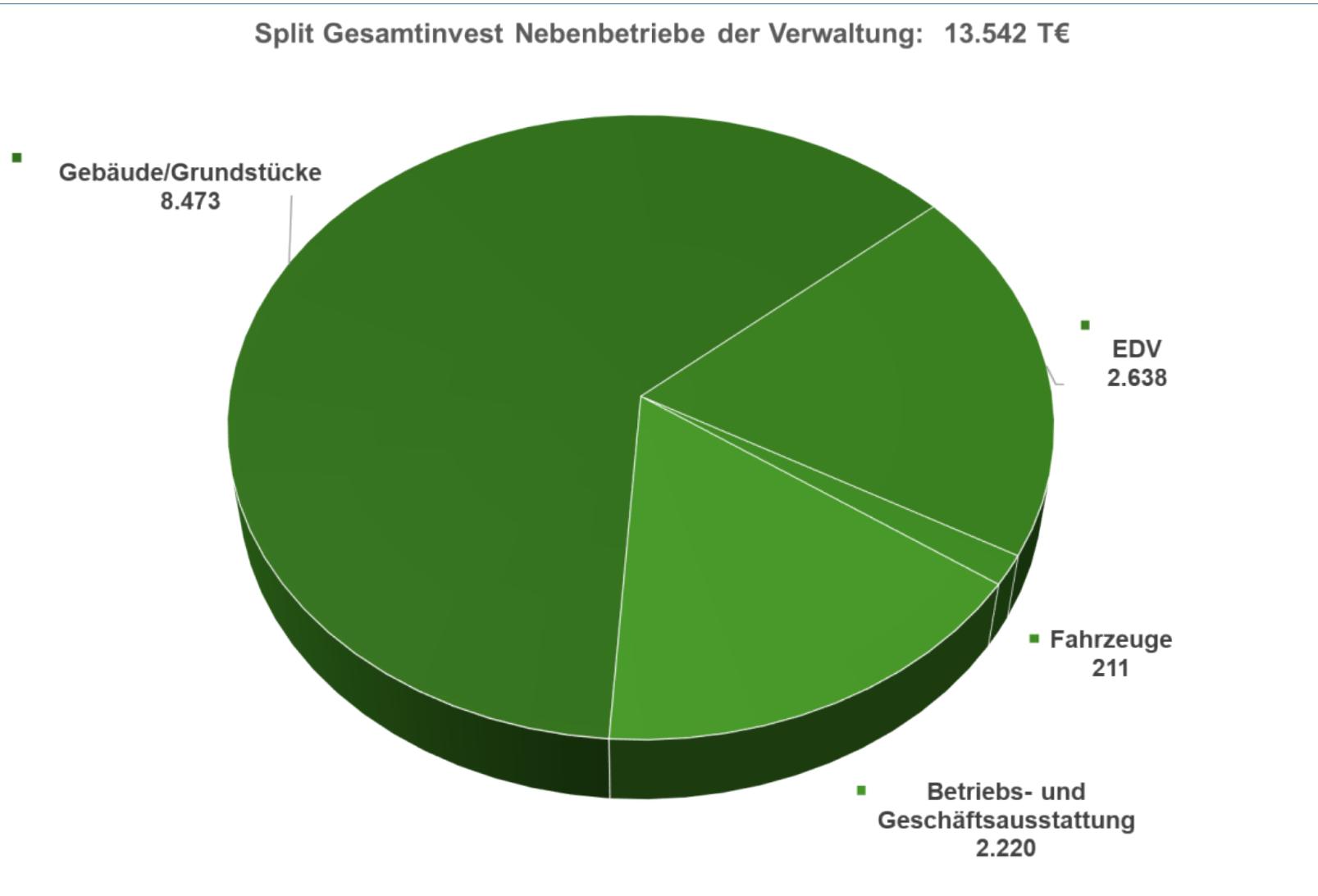
Split Gesamtinvest Abfallerfassung: 4.732 T€



Investitionen Nebenbetriebe der Verwaltung WP 2026

ELW

Split Gesamtinvest Nebenbetriebe der Verwaltung: 13.542 T€



III. Geschäftsentwicklung und Projekte

ELW

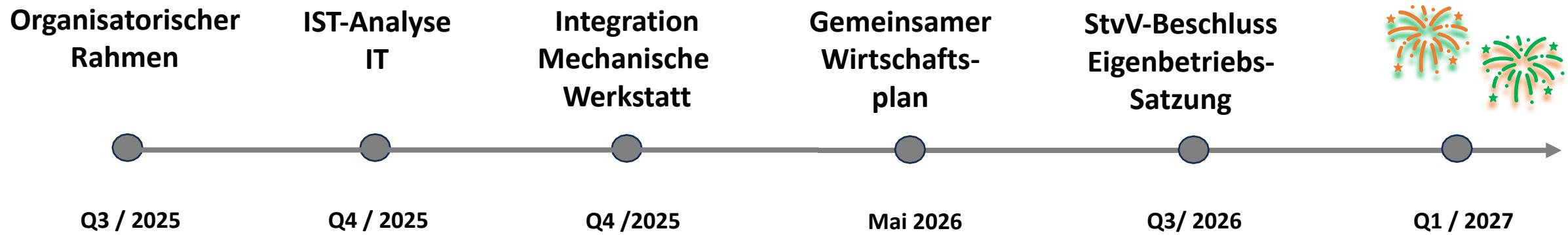
ELW



ab Januar 2027

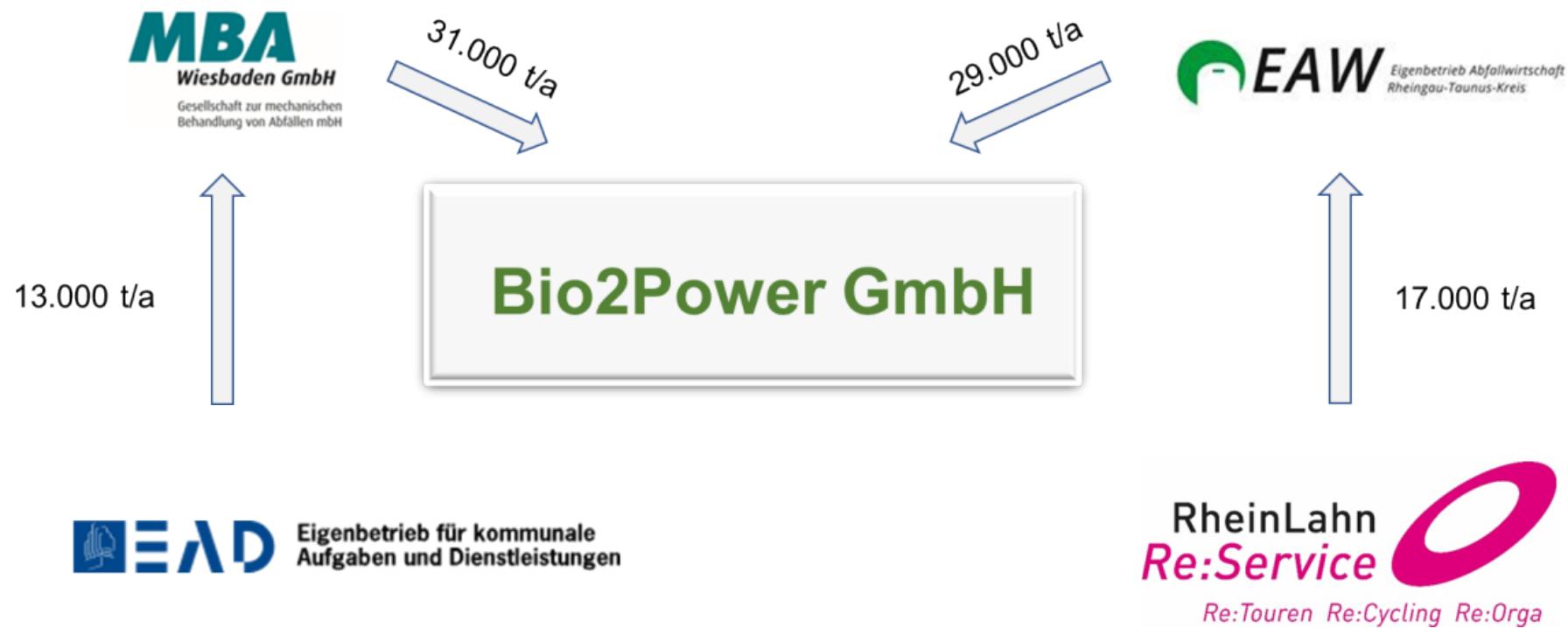
Stadtservice Wiesbaden

Auszug Meilensteine 2025 / 2026

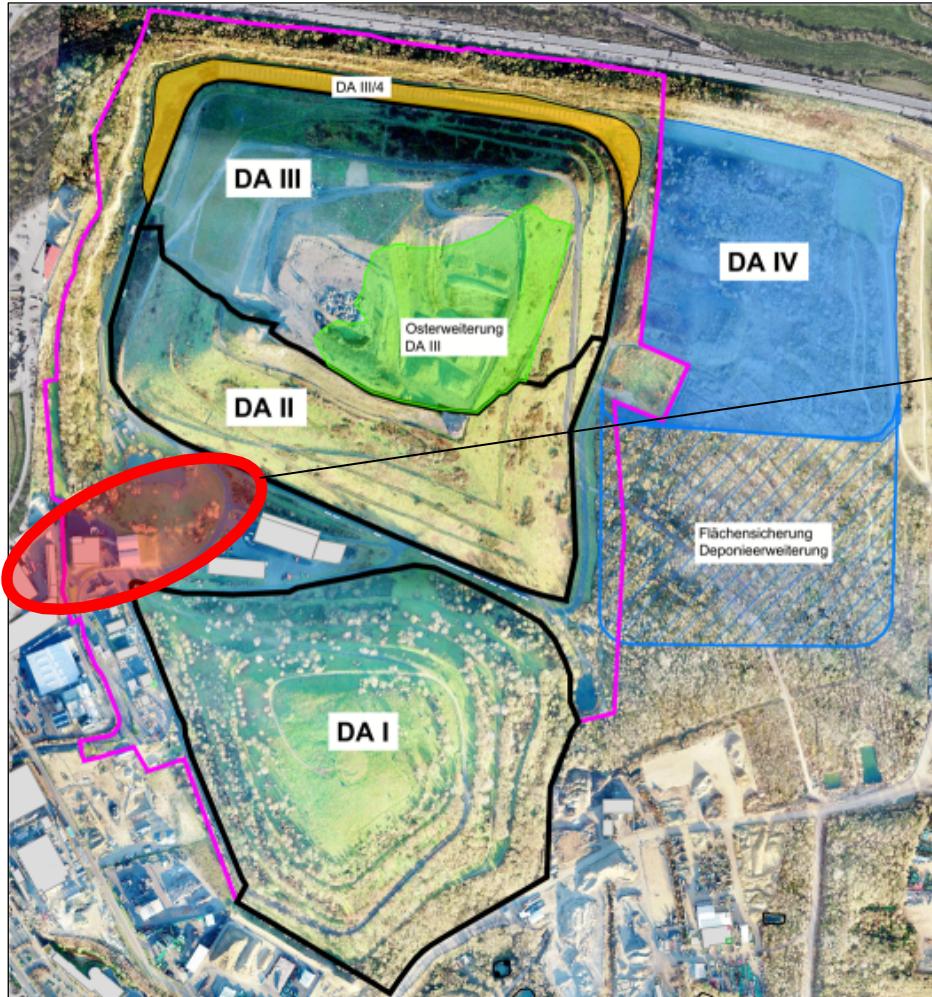


Bio2Power GmbH

Bioabfallvergärungsanlage



Bio2Power GmbH



Geplanter Standort der
Bioabfallvergärungsanlage

Bio2Power GmbH



Bio2Power GmbH



In den letzten Monaten erreichtes...

- Inbetriebnahme der neuen DK-I Deponie
- SAP S/4HANA-Migration erfolgreich umgesetzt
- Aus 70.4 und 70.6 wurde der neue Bereich “70.4 Stadtentwässerung“
- Umsetzung HTB-H
- Deutscher Nachhaltigkeitskodex - DNK-Erklärung für ELW
- Weiterentwicklung unserer Maßnahmen zur Dekarbonisierung unseres Fuhrparks

Unsere Herausforderungen

- Mangel an qualifizierten Fach- und Führungskräften
- Hohe Krankenquote
- Digitalisierungsgrad zu niedrig
- Modernisierung unserer Infrastruktur
- Hohe Arbeitsbelastung der Organisation aufgrund vieler Einzelprojekte

Projektübersicht (Auszug)

- Auditierung entsprechend der KRITIS-Verordnung im November 2026
- IT-Sicherheit, IT-Infrastruktur, Digitalisierung
- Fuhrparkmanagement für städtische Ämter
- Weiterentwicklung der DK II Deponie (DA III)
- Diverse Sanierungsprojekte bei 70.4 – Klärwerke und Kanäle
- Photovoltaik-Anlage am HKW
- Digitaler Wertstoffhof (Nordenstadt)
- Übernahme der Zuständigkeit für die öffentlichen Toiletten

