

**Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven**

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2022-2026	IST in T€ 2021	Hoch- rechnung in T€ 2022	Plan in T€ 2022	Plan in T€ 2023	Plan in T€ 2024	Plan in T€ 2025	Plan in T€ 2026
1. Umsatzerlöse	4.102	4.300	4.178	3.942	3.989	4.022	4.053
2. Bestandsveränderungen	113	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	40	40	40	50	50	50	50
<b>Gesamterträge</b>	<b>4.255</b>	<b>4.340</b>	<b>4.218</b>	<b>3.992</b>	<b>4.039</b>	<b>4.072</b>	<b>4.103</b>
4. Materialaufwand:							
a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	432	540	440	438	444	451	457
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	830	940	910	707	717	729	738
	<b>1.262</b>	<b>1.480</b>	<b>1.350</b>	<b>1.145</b>	<b>1.161</b>	<b>1.179</b>	<b>1.195</b>
5. Personalaufwand	1.700	1.750	1.774	1.824	1.867	1.912	1.957
6. Abschreibung auf Sachanlagen	571	585	581	617	558	494	467
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	218	200	194	219	223	226	230
<b>Zwischensumme</b>	<b>505</b>	<b>325</b>	<b>318</b>	<b>188</b>	<b>230</b>	<b>260</b>	<b>253</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85	79	79	72	65	58	51
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	<b>419</b>	<b>246</b>	<b>239</b>	<b>116</b>	<b>165</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
11. Steuern von Einkommen und Ertrag	56	36	35	17	24	29	29
12. sonstige Steuern	31	31	31	31	31	32	32
13. Jahresüberschuss vor Körperschaftst.	<b>333</b>	<b>179</b>	<b>173</b>	<b>68</b>	<b>110</b>	<b>141</b>	<b>140</b>
14. Körperschaftsteuer	62	37	37	18	25	31	31
<b>15. Jahresüberschuss nach Körperschaftst.</b>	<b>271</b>	<b>142</b>	<b>136</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>110</b>	<b>110</b>

## Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven

Cashflow für die Jahre 2022-2026	IST	Hoch-	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in T€	rechnung	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
1. + Jahresergebnis nach Körperschaftsteuer	271	142	136	50	85	110	110
2. + Abschreibungen	571	585	581	617	558	494	467
3. +/- Veränderungen der Forderungen aus L.u.L., sowie sonst. Aktiva	-69	0	0	0	0	0	0
4. +/- Veränderungen der Verbindlichkeiten aus L.u.L., sowie sonst. Passiva	-31	0	0	0	0	0	0
5. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Rückstellungen	13	25	25	25	25	25	25
6. + Ertragsteueraufwand	117	73	71	49	49	0	0
7. - Ertragssteuerzahlungen	-139	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus dem Abgang von Gegenständen des AV	3	0	0	0	0	0	0
9. +/- Zinsaufwendungen	85	79	79	72	65	58	51
<b>10. = Mittelabfluss-/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>821</b>	<b>904</b>	<b>893</b>	<b>813</b>	<b>782</b>	<b>687</b>	<b>653</b>
11. - Auszahlungen aus Investitionen in das AV	-556	-355	-355	-390	-390	-390	-390
<b>12. = =Mittelabfluss/ aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-556</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
13. - Auszahlungen aus Gewinnabschüttung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
14. + Einzahlungen aus Krediten (+)	-	0	0	0	0	0	0
15. - Auszahlung für Tilgung von Krediten (-)	-264	-265	-265	-266	-267	-268	-253
16. - Gezahlte Zinsen	-85	-79	-79	-72	-65	-58	-51
<b>17. = Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-349</b>	<b>-344</b>	<b>-344</b>	<b>-338</b>	<b>-332</b>	<b>-326</b>	<b>-304</b>
18. = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-84	206	194	85	60	-29	-41
19. + +Finanzmittelbestand am Jahresanfang	1.160	1.076	982	1.281	1.366	1.426	1.396
<b>20. = Finanzmittelbestand am Jahresende</b>	<b>1.076</b>	<b>1.281</b>	<b>1.176</b>	<b>1.366</b>	<b>1.426</b>	<b>1.396</b>	<b>1.355</b>

**Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH, Wilhelmshaven**

<i>Investitionsplanung 2023 ff</i>	<i>Planjahr</i>	<i>AK / HK in €</i>
10. Kofferwagen für Sperrmüll	2022	68.500,00 €
11. Hochkipperschaufel	2022	13.500,00 €
12. Radlager	2022	226.000,00 €
13. Abrollcontainer	2022	47.000,00 €
<b>Summe Investitionsvolumen</b>		<b>355.000,00 €</b>
14. Restabfallsammelfahrzeug Rotopress (Ersatz für EZ 84)	2023	230.000,00 €
15. Abrollkipper	2023	140.000,00 €
16. Container	2023	20.000,00 €
<b>Summe Investitionsvolumen</b>		<b>390.000,00 €</b>
16. <b>Investitionen Fuhrpark WEL</b>	<b>2024</b>	<b>390.000,00 €</b>
17. <b>Investitionen Fuhrpark WEL</b>	<b>2025</b>	<b>390.000,00 €</b>
17. <b>Investitionen Fuhrpark WEL</b>	<b>2026</b>	<b>390.000,00 €</b>
18. <b>Summe Investitionsvolumen Plan 2022-2026</b>		<b>1.915.000,00 €</b>