

Erlöse - und Kostenpositionen	Plan 2022		Hochrechnung 2022		Plan 2023		Delta Plan 2023 HR 2022		Erläuterungen
	in T€	%	in T€	%	in T€	%	in T€	%	
KOM	557,8	19	533,3	16	595,7	18	62,4	12	+62,4 T€ durch mehr Behälterentleerungen, EKP, verbesserte Konditionen
DSD	435,0	15	395,9	12	435,0	13	39,1	10	+39 T€ in HR 1/2 Jahr 2021 durch HR 07-12/2021 enthalten (+6,5 T€/Mon)
GEW (H/FL)	142,2	5	137,0	4	146,4	4	9,4	7	+5 T€ durch Mehraufschlag und Preisermäßigung / Gebietsbereinigung mit RE Sachsen und RE Herzberg
GEW (ASK/ARK)	373,7	13	452,9	13	454,9	14	2,0	0	
SONST LOGISTIK	514,7	18	659,6	19	561,1	17	-98,4	-15	-98 T€ davon -42,5 T€ Straßeneinläufe EB - an SWE abgegeben, Rest wurde auf Sonst. Verwertung umgebucht
ANL-FHRG	18,3	1	18,3	1	18,3	1	0,0	0	
KOM-VERWERTUNG	52,7	2	25,6	1	38,8	1	13,3	52	13 T€ mehr zur HR (2021 durch weniger Organikanfall (trockener Sommer))
DSD-VERWERTUNG	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
GEW-VERWERTUNG	1.375,2	48	1.533,5	45	1.566,4	48	52,8	3	+52 T€ davon 20 T€ Klärschlammverwertungen, Bauschlammverwertung um 200 to zu 396to + Wertstoffhof Erlöse
MARKT-PRODUKTERLÖSE	540,2	19	1.112,2	33	904,2	28	-207,9	-19	Abstellung der Markterlöse auf Planvorgabe (-100 T€ Schroterlöse, -16 T€ Replano, -75 T€ Kommunalesammelmenge Stadt- Eilenburg PPK (B10 1,01), -30 T€ B19, -10 T€ Textilien zu HR 22), -26 T€ durch Mengenverlust TSR D39
MIETE	173,3	6	194,2	6	217,8	7	23,5	12	+24 T€ mehr Gewerbetrieben
SONST ERLÖSE	349,8	12	263,8	8	252,4	8	-115,4	-4	Änderung der Wertstoffhof Erlöse von SONST Erlöse zu GEW.-Verwertung da es sich um Anlieferungen von Kleinschmelz handelt
SUMME ERLÖSE	4.532,9	158	5.326,4	156	5.211,1	159	-115,3	-2	
BESTANDSVERÄNDERUNGEN	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
SUMME LEIST	4.532,9	158	5.326,4	156	5.211,1	159	-115,3	-2	
davon ILV	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	
GESAMTLEISTUNG	4.532,9	158	5.326,4	156	5.211,1	159	-115,3	-2	
VERWERTUNGSKOSTEN	998,4	35	1.067,9	31	1.062,9	33	15,0	1	+15 T€ kalkulierte Mehrkosten durch Erhöhung der Mengen und Verw.-Kosten
ROHSTOFFE	295,2	10	447,1	13	460,7	14	13,6	3	+13,6 T€ durch höhere kalkulierte Rückvergütungen an ASG und Gewerbe
FREMDLEISTUNG	370,1	13	389,5	11	386,4	12	-3,1	-1	
Wertschöpfung	2.869,3	100	3.421,9	100	3.281,1	100	-140,9	-4	-115 T€ Summe Leistungen, +15 T€ Verwertungskosten, +14 T€ Rohstoffe, -3 T€ Fremdleistungen
% / SUMME LEIST	63,3		64,2		63,0		122,1		
GEHALTER	540,4	19	492,8	14	503,5	15	10,7	2	+10 T€ (3 MA + 2 Azubi Entfall 1 Planstelle (inkl. 4,5% Mehrkosten für 2023))
EINSATZLÖHNE	660,8	23	642,4	19	775,2	24	132,9	21	+132,9 T€ gleich 26% (IST 22 MA, Soll 21 MA) durch Lohnanpassung in 07/22 nicht in HR, IST 14,11€/h SOLL 14,70€/h ohne Werkstatt, WSH, Lader
ÜBERSTUNDEN	10,3	0	11,2	0	10,3	0	-0,9	-8	
LOHNFORTZAHLUNG	44,9	2	70,1	2	62,7	2	-7,4	-11	-7,5 T€ weniger Coronafeststunden
SONSTIGE PERSONALKOSTEN	21,4	1	24,3	1	21,4	1	-2,9	-12	
FREMDLÖHNE	69,0	2	52,8	2	33,6	1	-19,2	-36	-19 T€ Fremdmitarbeiter
Personalaufwand	1.346,8	47	1.293,6	38	1.405,6	43	113,1	9	
KRAFT-/SCHMIERSTOFFE	180,5	6	260,7	8	335,4	10	74,7	29	+74 T€ aktueller Verbrauch + Planungsvorgabe Diesel
ET/REP LKW/PKW	81,7	3	84,1	3	78,6	2	-9,9	-11	-10 T€ durch Neuinvestition
SONSTIGE KFZ-KOSTEN	77,0	3	96,1	3	76,6	2	-19,5	-20	-19,5 T€ weniger Fahrzeugmieten durch Anschaffung neuer Hecklader
SUMME KFZ-KOSTEN	339,2	12	450,8	13	490,6	15	45,3	10	
SONST TECHN KOSTEN	25,7	1	47,9	1	42,0	1	-5,8	-12	
EE-STEUER	174,5	6	334,1	10	211,4	6	-122,7	-37	
ALLGEMEINE KOSTEN	200,2	7	239,2	7	228,1	7	-11,0	-5	-11 T€ durch Bereinigung Umlagekosten
ABSCHREIBUNGEN	410,0	14	373,2	11	452,5	14	79,3	21	Neuanschaffung ARK, ASK, 2 x Saugwagen
ZINSERGEBNIS	13,4	0	14,3	0	13,4	0	-0,9	-6	
UMLAGE/GESCHAFTSBESORUNG	20,6	1	20,6	1	20,6	1	0,0	0	
Summe Kosten	2.530,5	88	2.773,4	81	2.870,8	87	97,3	4	+113 T€ Personalkosten, +45 T€ KFZ-Kosten, -6 T€ techn. Kosten, -123 T€ EE-Steuer, -11 T€ allg. Kosten, +79 T€ AfA, -1 T€ Zinsen
DB III	338,8	12	648,5	19	410,3	13	-238,2	-37	-141 T€ Wertschöpfung, -113 T€ Personalkosten, -45 T€ KFZ-Kosten, +6 T€ techn. Kosten, +123 T€ EE-Steuer, +11 T€ allg. Kosten, -79 T€ AfA, +1 T€ Zinsen
Neutrales Ergebnis	87,9	3	171,4	5	190,3	6	18,9	11	
CF-WS	26,29%		29,95%		26,47%				
CF-L	16,64%		19,25%		16,67%				
EBITDA	944		1.375		1.095		-280	-20	-141 T€ Wertschöpfung, -113 T€ Personalkosten, -45 T€ KFZ-Kosten, +6 T€ techn. Kosten, +11 T€ allg. Kosten, -3 T€ Leasing
Gewerbliche Angestellte	20		21		21		0		-1 Angestellter
Auszubildende	1		10		9		-1		+1 Azubi
Aushilfen	0		5		0		-5		-5 Aushilfen



**Investitionsplanung 2023 in T€**

Region **Ost**  
Niederlassung **REMONDIS Eilenburg GmbH**

Anlagenklasse	Erfahrungen	Summe Gesamt	Summe Vorjahre	Hochrechnung 2022	2023 Gesamt	Summe Folgejahre	bereits durch AR genehmigt	AR-Vorlage
<b>Nur Einzelinvestitionen kleiner 1 Mio. EUR</b>								
Grundstücke und Bauten 1					0,0			
Grundstücke und Bauten 2					0,0			
Grundstücke und Bauten 3					0,0			
Grundstücke und Bauten 4					0,0			
Grundstücke und Bauten 5					0,0			
Σ Grundstücke und Bauten				0,0	0,0			
Gesamtinvestition					0,0			
Anzahl					0,0			
Gesamtinvestition					0,0			
Anzahl					0,0			
Gesamtinvestition					0,0			
Anzahl					0,0			
sonst. techn. Anlagen / Maschinen 1					0,0			
sonst. techn. Anlagen / Maschinen 2					0,0			
sonst. techn. Anlagen / Maschinen 3					0,0			
sonst. techn. Anlagen / Maschinen 4					0,0			
Σ techn. Anlagen / Maschinen					0,0			
Abrollkipper	Ersatzinvestition Abrollkipper (für DZ-RE12, Bj. 05.2007, KST 6963, KM 560.660)			172,0	142,8			
Anzahl				1,0	1,0			
Absetzkipper	Ersatzinvestition 2-Achs Absatzkipper (für TDO-RE12, Bj. 12.2008, KST 6960, KM 510.666)				142,7			
Anzahl					1,0			
Saug-/Druckwagen	Ersatzinvestition 2-Achs Saugwagen (für DZ-RE 25, Bj. 2005, KST 6966, 351,075 KM) Ersatzinvestition 3-Achs Saugwagen (für EB-RE 110, Bj. 2009, KST 6567, 541,281 KM)				591,6			
Anzahl					2,0			
Abrollkipperanhänger	Ersatzinvestition Abrollkipper-Anhänger (für DZ-AV636, KST 6968, Bj. 02.2007)				25,2			
Anzahl					1,0			
Σ Fahrzeuge				344,0	802,0			

# Investitionsplanung 2023 in T€

Region **Ost**  
 Niederlassung **REMONDIS Eilenburg GmbH**



Anlagenklasse	Erläuterungen	Summe Gesamt	Summe Vorjahre	Hochrechnung 2022	2023 Gesamt	Summe Folgejahre	bereits durch AR genehmigt	AR-Vorlage
Σ Technische Anlagen u Maschinen / Fahrzeuge				344,0	902,0			
Behälter 1	2 * Abrollpressen 20,0 cbm			97,3	30,8			
Behälter 2	2 * Absatzpressen 10,0 cbm				23,1			
Behälter 3	2 * Abrollcontainer 36,0 cbm ohne Deckel				15,2			
Behälter 4	5 * Absatzmulden 10,0 cbm ohne Deckel				13,0			
Behälter 5					0,0			
Σ Behälter				97,3	82,1			
Immaterielle Vermögensgegenstände 1					0,0			
Immaterielle Vermögensgegenstände 2					0,0			
Immaterielle Vermögensgegenstände 3					0,0			
Immaterielle Vermögensgegenstände 4					0,0			
Immaterielle Vermögensgegenstände 5					0,0			
Σ Immaterielle Vermögensgegenstände				0,0	0,0			
and. Anlagen / BGA								
sonstige Ausleihungen				27,2	0,0			
Wertpapiere des Anlagevermögens					0,0			
Σ Sonstiges				27,2	0,0			
Σ Andere Anlagen / BGA / Behälter				124,4	82,1			
Anteile verbundene Unternehmen					0,0			
Anteile assoziierte Unternehmen					0,0			
Anteile sonstige Beteiligungen					0,0			
Ausleihung verbundene Unternehmen					0,0			
Ausleihung sonstige Beteiligungen					0,0			
Σ Finanzanlagen				0,0	0,0			
Gesamt (Nur Einzelinvestitionen kleiner 1 Mio. EUR)				468,4	984,1			