

Anlage 2

Vergleich Planung 2017 - 2018

Erfolgsplan		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2017 - 2018	
Wasserversorgung		Rechnung	Rechnung	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan	Vergleich	Kommentar
in €									
1. Umsatzerlöse		3.178.256,17	3.192.075,31	3.382.211,82	3.645.730,44	3.557.200	3.724.400	167.200	Summe Veränderung Erträge
Strom-/Erdgassteuer		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		3.178.256,17	3.192.075,31	3.382.211,82	3.645.730,44	3.557.200	3.724.400	167.200	
40000000 Umsatzerlöse Tarifkunden IS-U		2.855.404,18	2.929.056,55	3.014.657,93	2.991.350,36	3.132.500	3.282.900	150.400	Erhöhung Grund- und Verbrauchsgebühr
40030000 Umsatzerlöse Stadt IS-U		0,00	0,00	0,00	121.654,25	0	0	0	
40040000 Umsatzerlöse Innenumsatz Stadt IS-U		0,00	0,00	0,00	25.447,25	0	0	0	
40100000 Umsätze aus Lieferungen		0,00	0,00	0,00	465,58	0	0	0	
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	39.424,61	113.200	150.000	36.800	Steigerung Umsätze aus Dienstleistungen
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse		146.505,00	141.828,00	140.882,00	131.756,69	140.000	120.000	-20.000	Rückgang aufgrund kontinuierlich geringeren Zugängen der passivierten Investitionszuschüssen aus Beiträgen.
40900000 Sonstige Umsatzerlöse		176.346,99	121.190,76	226.671,89	335.631,70	170.000	170.000	0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		52.273,92	37.918,29	117.117,94	99.475,36	110.000	110.000	0	
51010000 Andere aktivierte Eigenleistungen		52.273,92	37.918,29	117.117,94	99.475,36	110.000	110.000	0	
4. sonstige betriebliche Erträge		10.616,64	19.750,69	192.149,94	24.000,10	15.000	15.000	0	
53000000 Ertr. aus d. Abgang d. AnlVerm (Mehrerlöse)		0,00	0,00	0,00	4.347,52	0	0	0	
53200000 Auflösung von Rückstellungen		0,00	0,00	110.442,43	6.352,36	0	0	0	
53400000 Sonstige betriebliche Erträge		10.616,64	19.750,69	58.980,55	11.616,73	15.000	15.000	0	
53410000 Miet- und Pachterträge		0,00	0,00	22.726,96	0,00	0	0	0	
Gesamtleistung		3.241.146,73	3.249.744,29	3.691.479,70	3.769.205,90	3.682.200	3.849.400	167.200	
5. Materialaufwand		-1.036.294,84	-1.128.935,70	-1.199.371,80	-1.372.484,17	-1.263.900	-1.270.700	-6.800	Insgesamt 46.600 € inkl. Pos. 18 Zunahme Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-762.971,24	-841.425,86	-927.663,19	-962.012,93	-953.900	-950.700	3.200	
54010000 Strombezug für eigenen Verbrauch		-31.485,55	-27.419,97	-31.237,28	-28.614,71	-30.000	0	30.000	zukünftig bei Pos. 18 abgebildet
54030000 Wasserbezug		-596.709,47	-670.561,65	-789.491,12	-795.647,80	-804.200	-833.300	-29.100	davon Steigerung Wasserbezugskosten
54030000 Wasserentnahmeentgelt		-57.518,00	-57.100,00	-17.493,57	-17.296,42	-18.700	-17.900	800	
54100000 Brenn- und Treibstoffe		-7.367,18	-6.323,05	-4.664,89	-4.513,55	-6.000	-4.500	1.500	
54400000 Material - Lagerentnahmen		-27.695,23	-22.762,11	-35.564,06	-58.960,77	-60.000	-60.000	0	
54500000 Material - Direktverbrauch		-42.195,81	-57.259,08	-49.212,27	-37.768,40	-35.000	-35.000	0	
54800000 Abschreib. auf Vorräte, Inventurdifferenzen		0,00	0,00	0,00	-8.076,63	0	0	0	
54850000 Preisdifferenzen		0,00	0,00	0,00	-4.184,62	0	0	0	
54900000 Sonstiger Materialaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-273.323,60	-287.509,84	-271.708,61	-410.471,24	-310.000	-320.000	-10.000	
54700000 Aufwendungen für bezogene Leistungen		-273.323,60	-287.509,84	-271.708,61	-410.471,24	-310.000	-320.000	-10.000	davon Mehrbedarf Fremdleistungen Tiefbau
Rohergebnis		2.204.851,89	2.120.808,59	2.492.107,90	2.396.721,73	2.418.300	2.578.700		
6. Personalaufwand		-661.419,08	-691.953,76	-707.469,19	-728.598,27	-848.400	-895.400	-47.000	Tarif. Gehaltssteigerungen und Mehrbedarf aus Investitionsprogramm sowie Ausbau Dienstleistungen (zus. 37 T€ Erträge)
7. Abschreibungen		-667.134,25	-655.572,47	-786.944,10	-708.723,72	-670.500	-699.000	-28.500	Investitions und Sanierungsprogramm bedingt steigende Abschreibungen
58400000 AfA auf Forderungen		0,00	0,00	-112.265,10	0,00	0	0	0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-191.679,64	-180.923,49	-356.071,91	-290.509,90	-259.800	-283.100	-23.300	Mehrbedarf ausschließlich durch Anhebung Konzessionsabgabe
davon aus Konzessionsabgaben		-33.188,05	0,00	-89.178,69	-55.193,24	-33.500	-71.100		Erhöhung um 37.600 €
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		684.618,92	592.358,87	641.622,70	668.889,84	639.600	701.200		
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		49,78	568,27	107,15	1.114,75	600	600		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-356.166,40	-342.942,36	-340.051,25	-328.140,63	-322.700	-317.000	5.700	Leicht sinkende Zinsen aufgrund niedrigem Zinsniveau und effektivem Kapitalmanagement
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-114.420,53	-87.357,28	-77.124,80	-113.043,80	-88.500	-114.000	-25.500	Steigerung MHBG und Anhebung Gewerbesteuerhebesatz
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		214.081,77	162.627,50	224.553,80	228.820,16	229.000	270.800		
16. Sonstige Steuern		-5.287,78	-4.755,82	-5.634,81	-4.434,17	-6.300	-4.500	1.800	
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen		208.793,99	157.871,68	218.918,99	224.385,99	222.700	266.300		
18. Innere Verrechnungen		0,00	0,00	0,00	-132,99	-9.200	-41.300	-32.100	Strombezug bei Sparte Vertrieb
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		208.793,99	157.871,68	218.918,99	224.253,00	213.500	225.000	-11.500	Aufgrund Zunahme des Anlagevermögens steigt Mindesthandelsbilanzgewinn (MHBG)
								-167.200	Summe Veränderung Aufwand