

## Vergleich Planung 2018 - 2019

<b>Erfolgsplan Wasserversorgung</b>	<b>2017 Rechnung</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2018-2019 Vergleich</b>	<b>Kommentar</b>
in €					
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>3.629.948,91</b>	<b>3.724.400</b>	<b>3.917.800</b>	<b>193.400</b>	
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	
41550000 Abgeführte Stromsteuer	0,00	0	0	0	
42550000 Abgeführte Energiesteuer	0,00	0	0	0	
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>	<b>3.629.948,91</b>	<b>3.724.400</b>	<b>3.917.800</b>	<b>193.400</b>	
40010000 Umsatzerlöse Tarifkunden IS-U	2.998.890,74	3.282.900	3.543.100	260.200	Erhöhung Grund- und Verbrauchsgebühr
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen	103.550,72	150.000	157.000	7.000	Steigerung der Dienstleistungen
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse	127.835,15	120.000	123.500	3.500	
40900000 Sonstige Umsatzerlöse	259.075,05	170.000	94.200	-75.800	bisherige Kostenersätze der Anschlussnehmer entfallen bei Sanierung des Hausschlusses (-150 T€ p. a. gemittelt aus 2016/2017)
40910000 Sonstige Umsatzerlöse IS-U	0,00	1.500	0	-1.500	
<b>2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>115.108,19</b>	<b>110.000</b>	<b>247.600</b>	<b>137.600</b>	
51010000 Andere aktivierte Eigenleistungen	115.108,19	110.000	247.600	137.600	Personal der Stadtwerke wird in zunehmendem Maße im investiven Bereich eingesetzt
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>13.448,45</b>	<b>15.000</b>	<b>11.600</b>	<b>-3.400</b>	
53200000 Auflösung von Rückstellungen	2.092,48	0	0	0	
53400000 Sonstige betriebliche Erträge	9.268,15	15.000	10.000	-5.000	
53420000 Sonstige betriebliche Erträge IS-U	2.059,82	0	1.600	1.600	
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.758.505,55</b>	<b>3.849.400</b>	<b>4.177.000</b>	<b>327.600</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>-1.255.199,98</b>	<b>-1.270.700</b>	<b>-1.366.800</b>	<b>-96.100</b>	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-915.468,95	-950.700	-1.016.800	-66.100	
54030000 Wasserbezug	-807.931,35	-833.300	-895.200	-61.900	Steigerung Wasserbezugskosten +45.000 € und Wasserentnahmeentgelt +21.000 €
54030000 Wasserentnahmeentgelt	-15.595,82	-17.900	-22.000	-4.100	
54100000 Brenn- und Treibstoffe	-4.857,11	-4.500	-4.600	-100	
54400000 Material - Lagerentnahmen	-58.402,16	-60.000	-60.000	0	
54500000 Material - Direktverbrauch	-27.147,22	-35.000	-35.000	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-339.731,03	-320.000	-350.000	-30.000	Baupreissteigerungen
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.503.305,57</b>	<b>2.578.700</b>	<b>2.810.200</b>	<b>231.500</b>	
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>-815.838,34</b>	<b>-895.400</b>	<b>-1.074.300</b>	<b>-178.900</b>	Gebührenwirksame Steigerung 41.300 € oder 4,6% durch Tarif. Gehaltsteigerungen und Mehrbedarf aus Investitionsprogramm . 137.600 € werden über aktivierte Eigenleistungen (Position 3) erwirtschaftet
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>-697.240,73</b>	<b>-699.000</b>	<b>-724.400</b>	<b>-25.400</b>	Investitions- und Sanierungsprogramm bedingt steigende Abschreibungen
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-288.925,01</b>	<b>-283.100</b>	<b>-296.800</b>	<b>-13.700</b>	Mehrbedarf bei Fortbildungen (5 T€) und Stellenausschreibungen (4 T€). Inflationsausgleich.
davon aus Konzessionsabgaben	-45.245,46	-71.100	-71.000	100	
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>	<b>701.301,49</b>	<b>701.200</b>	<b>714.700</b>	<b>13.500</b>	
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.458,83</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>500</b>	
<b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-317.357,09</b>	<b>-317.000</b>	<b>-313.800</b>	<b>3.200</b>	Leicht sinkende Zinsen aufgrund niedrigem Zinsniveau und effektivem Kapitalmanagement
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-121.383,78</b>	<b>-114.000</b>	<b>-122.400</b>	<b>-8.400</b>	
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>	<b>264.019,45</b>	<b>270.800</b>	<b>279.600</b>	<b>8.800</b>	
<b>16. Sonstige Steuern</b>	<b>-4.835,96</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-300</b>	
<b>17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen</b>	<b>259.183,49</b>	<b>266.300</b>	<b>274.800</b>	<b>8.500</b>	
<b>18. Innere Verrechnungen</b>	<b>-32.657,49</b>	<b>-41.300</b>	<b>-38.000</b>	<b>3.300</b>	Steigender Strompreis für den Betrieb der Wasserversorgungsanlagen
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>	<b>226.526,00</b>	<b>225.000</b>	<b>236.800</b>	<b>11.800</b>	Aufgrund Zunahme des Anlagevermögens steigt Mindesthandelsbilanzgewinn (MHBG)