

**Anlage 2**

<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Wasserversorgung</b>	<b>in €</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019 - 2020</b>
		<b>Rechnung</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Vergleich</b>
					<b>Kommentar</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>3.856.657,98</b>	<b>3.917.800</b>	<b>4.061.400</b>	
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0	0	
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>3.856.657,98</b>	<b>3.917.800</b>	<b>4.061.400</b>	
40010000 Umsatzerlöse Tarifkunden IS-U		3.206.568,47	3.543.100	3.722.000	178.900
40020000 Umsatzerlöse Beteiligungen IS-U		0,00	0	0	0
40030000 Umsatzerlöse Stadt IS-U		151.296,85	0	0	0
40040000 Umsatzerlöse Innenumsatz Stadt IS-U		23.656,65	0	0	0
40100000 Umsätze aus Lieferungen		2.363,00	0	0	0
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen		139.194,91	157.000	150.000	-7.000
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse		121.397,99	123.500	95.200	-28.300
40900000 Sonstige Umsatzerlöse		210.097,48	94.200	94.200	0
40910000 Sonstige Umsatzerlöse IS-U		2.082,63	0	0	0
<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>191.141,13</b>	<b>247.600</b>	<b>305.700</b>	<b>58.100</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>8.184,92</b>	<b>11.600</b>	<b>12.000</b>	<b>400</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>4.055.984,03</b>	<b>4.177.000</b>	<b>4.379.100</b>	<b>202.100</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-1.286.324,34</b>	<b>-1.366.800</b>	<b>-1.414.400</b>	<b>47.600</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-963.507,18	-1.016.800	-1.074.400	57.600
54010000 Strombezug für eigenen Verbrauch		4.771,78	0	0	0
54020000 Gasbezug für eigenen Verbrauch		0,00	0	0	0
54030000 Wasserbezug		-838.888,03	-895.200	-939.900	44.700
54030000 Wasserentnahmeentgelt		-17.953,00	-22.000	-22.000	0
54100000 Brenn- und Treibstoffe		-5.100,86	-4.600	-5.500	900
54400000 Material - Lagerentnahmen		-71.380,05	-60.000	-70.000	10.000
54500000 Material - Direktverbrauch		-32.821,52	-35.000	-35.000	0
54800000 Abschreib. auf Vorräte, Inventurdifferenzen		-735,02	0	-1.000	1.000
54850000 Preisdifferenzen		-1.383,86	0	-1.000	1.000
54900000 Sonstiger Materialaufwand		-16,62	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-322.817,16	-350.000	-340.000	-10.000
<b>Rohergebnis</b>		<b>2.769.659,69</b>	<b>2.810.200</b>	<b>2.964.700</b>	<b>154.500</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-1.020.789,68</b>	<b>-1.074.300</b>	<b>-1.114.000</b>	<b>39.700</b>
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-714.229,03</b>	<b>-724.400</b>	<b>-801.600</b>	<b>77.200</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlage		-714.229,03	-724.400	-801.600	77.200
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-343.060,81</b>	<b>-296.800</b>	<b>-307.100</b>	<b>10.300</b>
davon aus Konzessionsabgaben		-95.163,97	-71.000	-78.300	7.300
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>691.580,17</b>	<b>714.700</b>	<b>742.000</b>	<b>27.300</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus Gewinnabführungsverträgen		<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>704,88</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>-300</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>-310.367,34</b>	<b>-313.800</b>	<b>-313.100</b>	<b>-700</b>
<b>14 Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-117.297,76</b>	<b>-122.400</b>	<b>-130.400</b>	<b>8.000</b>
<b>15 EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>264.619,95</b>	<b>279.600</b>	<b>299.300</b>	<b>19.700</b>
<b>16 Sonstige Steuern</b>		<b>-2.062,90</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>
<b>17 Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen</b>		<b>262.557,05</b>	<b>274.800</b>	<b>294.500</b>	<b>19.700</b>
<b>18 Innere Verrechnungen</b>		<b>-31.806,05</b>	<b>-38.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>4.500</b>
davon Erträge aus anderen Sparten		971,80	0	1.000	1.000
davon Aufwendungen an andere Sparten		-32.777,85	-38.000	-34.500	-3.500
<b>19 Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>		<b>230.751,00</b>	<b>236.800</b>	<b>261.000</b>	<b>24.200</b>

Erhöhung Verbrauchsgebühr 2,45 €/m³ -> 2,51 €/m³; Kalkulation Abgabemenge von 1.260.000 auf 1.300.000 m³ erhöht

Geringere Preissteigerungen

Rückgang aufgrund kontinuierlich geringeren Zugängen der passivierten Investitionszuschüssen aus Beiträgen.

Steigerung aufgrund hohem Personaleinsatz für Investitionsprojekte

Prozentuale Steigerung

Höhere Wasserbezugskosten LWV (+5,5%) und NOW

Anpassung auf Rechnungsergebnis 2018

Hausanschlüsse werden weniger repariert sonder nach Möglichkeit vollständig erneuert (Invest)

Tarifliche Gehaltssteigerungen

Investitions und Sanierungsprogramm bedingt steigende Abschreibungen

allgemeinde Preissteigerungen + Anhebung Konzessionsabgabe

Konstant trotz höherem Fremdfinanzierungsbedarf aufgrund günstigen Zinskonditionen

Geringerer Strom-/Gasbedarf

Mindesthandelsbilanzgewinn steigt aufgrund höherem Anlagevermögen (Investitions- und Sanierungsprogramm)