

Anlage 2

Erfolgsplan Wasserversorgung		2019	2020	2021		
in €		Rechnung	Plan	Plan		
1. Umsatzerlöse		3.996.210,42	4.061.400	4.261.800	200.400	
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0	0	0	
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		3.996.210,42	4.061.400	4.261.800	200.400	
40010000 Umsatzerlöse Tarifkunden IS-U		3.424.580,64	3.722.000	3.900.600	178.600	Erhöhung Verbrauchsgebühr 2,51 €/m³ -> 2,64 €/m³
40030000 Umsatzerlöse Stadt IS-U		150.674,00	0	0	0	
40040000 Umsatzerlöse Innenumsatz Stadt IS-U		24.506,35	0	0	0	
40100000 Umsätze aus Lieferungen		672,25	0	0	0	
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen		147.624,58	150.000	150.000	0	
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse		103.290,93	95.200	91.200	-4.000	Rückgang aufgrund kontinuierlich geringeren Zugängen der passivierten Investitionszuschüssen aus Beiträgen.
40900000 Sonstige Umsatzerlöse		141.473,79	94.200	120.000	25.800	Höherer Ansatz aufgrund Vorjahreswerte
40910000 Sonstige Umsatzerlöse IS-U		3.387,88	0	0	0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0	0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		277.181,72	305.700	319.000	13.300	Steigerung aufgrund höherem Personaleinsatz für Investitionsprojekte
4. sonstige betriebliche Erträge		17.463,40	12.000	12.000	0	
Gesamtleistung		4.290.855,54	4.379.100	4.592.800	213.700	
5. Materialaufwand		-1.274.151,96	-1.414.400	-1.458.700	44.300	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-1.009.531,61	-1.074.400	-1.118.700	44.300	
54010000 Strombezug für eigenen Verbrauch		-735,15	0	0	0	
54030000 Wasserbezug		-880.452,89	-939.900	-981.000	41.100	Höhere Wasserbezugskosten der Vorversorger LWV (+3,5%) und NOW (+6,7)
54030000 Wasserentnahmentgelt		-19.823,10	-22.000	-22.000	0	
54100000 Brenn- und Treibstoffe		-5.812,27	-5.500	-5.700	200	Anpassung auf Vorjahreswerte
54400000 Material - Lagerentnahmen		-54.744,43	-70.000	-67.000	-3.000	Anpassung auf Vorjahreswerte
54500000 Material - Direktverbrauch		-43.006,67	-35.000	-40.000	5.000	Anpassung auf Vorjahreswerte
54800000 Abschreib. auf Vorräte, Inventurdifferenzen		-2.018,45	-1.000	-1.500	500	Anpassung auf Vorjahreswerte
54850000 Preisdifferenzen		-2.938,65	-1.000	-1.500	500	Anpassung auf Vorjahreswerte
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-264.620,35	-340.000	-340.000	0	
Rohergebnis		3.016.703,58	2.964.700	3.134.100	169.400	
6. Personalaufwand		-1.120.603,78	-1.114.000	-1.163.300	49.300	Tarifliche Steigerungen und Nachfolge Altersteilzeit Monteur
7. Abschreibungen		-769.061,94	-801.600	-863.000	61.400	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-769.061,94	-801.600	-863.000	61.400	Investitions- und Sanierungsprogramm bedingt stark steigende Abschreibungen
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-371.044,45	-307.100	-349.900	42.800	Allg. Preissteigerungen, zudem hoher Anstieg bei Versicherungen (+7 T€) und Fremdleistungen (+13 T€)
davon aus Konzessionsabgaben		-76.327,30	-78.300	-85.400	7.100	Anhebung aufgrund steigendem Mindesthandelsbilanzgewinn
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		755.993,41	742.000	757.900	15.900	
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0	0	0	
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen		0,00	0	0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		780,88	800	800	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-324.105,42	-313.100	-300.700	-12.400	Günstige Zinskonditionen ermöglichen Einsparungen
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-145.648,91	-130.400	-137.500	7.100	Höhere Steuerlast aufgrund steigendem Mindesthandelsbilanzgewinn
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		287.019,96	299.300	320.500	21.200	
16. Sonstige Steuern		-8.272,69	-4.800	-4.800	0	
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen		278.747,27	294.500	315.700	21.200	
18. Innere Verrechnungen		-31.674,27	-33.500	-30.900	-2.600	
davon Erträge aus anderen Sparten		960,10	1.000	1.000	0	
davon Aufwendungen an andere Sparten		-32.634,37	-34.500	-31.900	-2.600	Geringerer Strom-/Gasbedarf
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		247.073,00	261.000	284.800	23.800	Mindesthandelsbilanzgewinn steigt aufgrund höherem Anlagevermögen (Investitions- und Sanierungsprogramm)