

Anlage 2

Erfolgsplan		2021	2022	2023	2023-2022	
Wasserversorgung		Rechnung	Plan	Plan	Vergleich	
in €						
1. Umsatzerlöse		4.227.297,61	4.397.100	4.620.700	223.600	
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0	0	0	
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		4.227.297,61	4.397.100	4.620.700	223.600	
40010000 Umsatzerlöse Tarifkunden IS-U		3.737.991,81	4.020.100	4.262.400	242.300	Erhöhung Verbrauchsgebühr 2,69 €/m³ -> 2,87 €/m³
40030000 Umsatzerlöse Stadt IS-U		131.232,08	0	0	0	
40040000 Umsatzerlöse Innenumsatz Stadt IS-U		18.428,64	0	0	0	
40100000 Umsätze aus Lieferungen		613,30	0	0	0	
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen		140.953,11	150.000	145.000	-5.000	Anpassung auf Vorjahreswerte
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse		97.128,91	97.000	90.300	-6.700	Niedrigerer Ansatz aufgrund geringerer Zugänge
40900000 Sonstige Umsatzerlöse		99.490,25	130.000	123.000	-7.000	Niedrigerer Ansatz aufgrund Vorjahreswerte
40910000 Sonstige Umsatzerlöse IS-U		1.459,51	0	0	0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0	0	0	
3. andere aktivierte Eigenleistungen		355.907,00	349.200	345.600	-3.600	
4. sonstige betriebliche Erträge		153.021,13	12.000	39.300	27.300	Auflösung Pensionsrückstellung aufgrund neuem Eigenbetriebsrechts
Gesamtleistung		4.571.365,67	4.758.300	5.005.600	247.300	
5. Materialaufwand		-1.364.547,03	-1.458.700	-1.541.500	82.800	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-1.084.295,04	-1.138.700	-1.221.500	82.800	
54010000 Strombezug für eigenen Verbrauch		-397,15	0	-800	800	
54030000 Wasserbezug		-940.600,53	-1.001.000	-1.081.300	80.300	Höhere Wasserbezugskosten der Vorversorger LWV (+9,8%) und NOW (+3,9%)
54030000 Wasserentnahmentgelt		-20.888,00	-22.000	-21.000	-1.000	
54100000 Brenn- und Treibstoffe		-6.284,52	-6.000	-6.200	200	Preissteigerung aufgrund höheren Rohstoffpreisen
54400000 Material - Lagerentnahmen		-54.581,18	-63.000	-64.300	1.300	Preissteigerung aufgrund höheren Rohstoffpreisen
54500000 Material - Direktverbrauch		-55.352,68	-43.000	-43.900	900	Preissteigerung aufgrund höheren Rohstoffpreisen
54800000 Abschreib. auf Vorräte, Inventurdifferenzen		-1.966,44	-1.200	-1.500	300	
54850000 Preisdifferenzen		-4.224,54	-2.500	-2.500	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-280.251,99	-320.000	-320.000	0	
Rohergebnis		3.206.818,64	3.299.600	3.464.100	164.500	
6. Personalaufwand		-1.181.998,68	-1.211.000	-1.219.100	8.100	Tarifliche Steigerungen
7. Abschreibungen		-861.967,46	-917.300	-964.600	47.300	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-841.777,95	-917.300	-964.600	47.300	Investitions- und Sanierungsprogramm bedingt stark steigende Abschreibungen
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-403.784,40	-388.700	-396.200	7.500	Allg. Preissteigerungen
davon aus Konzessionsabgaben		-105.764,85	-91.800	-96.700	4.900	Anhebung aufgrund steigendem Mindesthandelsbilanzgewinn
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		759.068,10	782.600	884.200	101.600	
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		1.147,04	800	800	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-298.848,01	-282.300	-296.900	14.600	Steigendes Zinsniveau führt zu einem höheren Zinsaufwands
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-126.764,22	-149.000	-169.800	20.800	Höhere Steuerlast aufgrund steigendem Mindesthandelsbilanzgewinn
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		334.602,91	352.100	418.300	66.200	
16. Sonstige Steuern		-5.229,61	-5.800	-5.800	0	
17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen		329.373,30	346.300	412.500	66.200	
18. Innere Verrechnungen		-51.207,30	-40.400	-90.300	49.900	
davon Erträge aus anderen Sparten		1.447,68	1.000	1.500	500	
davon Aufwendungen an andere Sparten		-53.918,62	-41.400	-91.800	50.400	Anpassung aufgrund höherer Strom-/Gaspreise
19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen		278.166,00	305.900	322.200	16.300	Mindesthandelsbilanzgewinn steigt aufgrund höherem Anlagevermögen (Investitions- und Sanierungsprogramm)