

## Anlage 2

<b>Erfolgsplan</b>					
<b>Wasserversorgung</b>					
	in €	2022 Rechnung	2023 Plan	2024 Plan	2024-2023 Vergleich
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>4.268.664,93</b>	<b>4.620.700</b>	<b>4.870.800</b>	<b>250.100</b>
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0	0	0
<b>Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer</b>		<b>4.268.664,93</b>	<b>4.620.700</b>	<b>4.870.800</b>	<b>250.100</b>
40010000 Umsatzerlöse Tarifkunden IS-U		3.676.365,41	4.262.400	4.497.200	234.800
40030000 Umsatzerlöse Stadt IS-U		144.578,25	0	0	0
40040000 Umsatzerlöse Innenumsatz Stadt IS-U		20.834,55	0	0	0
40100000 Umsätze aus Lieferungen		383,00	0	0	0
40200000 Umsätze aus Dienstleistungen		145.437,24	145.000	150.000	5.000
40800000 Auflösung empf. Ertragszuschüsse		95.066,72	90.300	83.600	-6.700
40900000 Sonstige Umsatzerlöse		184.257,28	123.000	140.000	17.000
40910000 Sonstige Umsatzerlöse IS-U		1.742,48	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>387.905,11</b>	<b>345.600</b>	<b>452.600</b>	<b>107.000</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>6.111,09</b>	<b>39.300</b>	<b>30.300</b>	<b>-9.000</b>
<b>Gesamtleistung</b>		<b>4.662.681,13</b>	<b>5.005.600</b>	<b>5.353.700</b>	<b>348.100</b>
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>-1.517.569,47</b>	<b>-1.541.500</b>	<b>-1.667.300</b>	<b>125.800</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-1.176.080,42	-1.221.500	-1.317.300	95.800
54010000 Strombezug für eigenen Verbrauch		-734,88	-800	-800	0
54030000 Wasserbezug		-987.288,45	-1.081.300	-1.157.200	75.900
54030000 Wasserentnahmeentgelt		-19.460,70	-21.000	-21.000	0
54100000 Brenn- und Treibstoffe		-10.308,30	-6.200	-10.600	4.400
54400000 Material - Lagerentnahmen		-85.336,77	-64.300	-66.800	2.500
54500000 Material - Direktverbrauch		-71.793,37	-43.900	-56.900	13.000
54800000 Abschreib. auf Vorräte, Inventurdifferenzen		-872,97	-1.500	-1.500	0
54850000 Preisdifferenzen		-284,98	-2.500	-2.500	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-341.489,05	-320.000	-350.000	30.000
<b>Rohergebnis</b>		<b>3.145.111,66</b>	<b>3.464.100</b>	<b>3.686.400</b>	<b>222.300</b>
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>-1.238.150,51</b>	<b>-1.219.100</b>	<b>-1.167.000</b>	<b>-52.100</b>
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>-911.877,82</b>	<b>-964.600</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>134.700</b>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-911.877,82	-964.600	-1.099.300	134.700
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0	0	0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>-380.631,19</b>	<b>-396.200</b>	<b>-449.100</b>	<b>52.900</b>
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	-96.700	-107.300	10.600
<b>EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)</b>		<b>614.452,14</b>	<b>884.200</b>	<b>971.000</b>	<b>86.800</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0
davon aus Gewinnabführungsverträgen		0,00	0	0	0
<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>929,76</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>100</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>-299.914,77</b>	<b>-296.900</b>	<b>-381.000</b>	<b>84.100</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		<b>-70.854,23</b>	<b>-169.800</b>	<b>-180.000</b>	<b>10.200</b>
<b>15. EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>		<b>244.612,90</b>	<b>418.300</b>	<b>410.900</b>	<b>-7.400</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>		<b>-5.063,46</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>
<b>17. Jahresüberschuss vor inneren Verrechnungen</b>		<b>239.549,44</b>	<b>412.500</b>	<b>405.100</b>	<b>-7.400</b>
<b>18. Innere Verrechnungen</b>		<b>-94.470,29</b>	<b>-90.300</b>	<b>-47.500</b>	<b>-42.800</b>
davon Erträge aus anderen Sparten		1.157,43	1.500	1.500	0
davon Aufwendungen an andere Sparten		-95.627,72	-91.800	-49.000	-42.800
<b>19. Jahresüberschuss nach inneren Verrechnungen</b>		<b>145.079,15</b>	<b>322.200</b>	<b>357.600</b>	<b>35.400</b>