

Anlage 2

Entwicklung Erfolgsrechnung/-planung 2002 bis 2016

Wasserversorgung	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
Erträge															
1. Umsatzerlöse	2.528.615,94	2.501.037,56	2.658.489,79	2.726.311,23	2.813.098,49	2.744.832,70	2.733.440,85	2.843.195,98	2.876.552,25	3.001.949,76	3.114.079,47	3.178.256,17	3.192.075,31	3.197.750,00	3.387.300,00
davon Wasserverkauf	2.276.245,39	2.258.556,84	2.399.906,47	2.457.211,75	2.554.883,78	2.526.055,30	2.469.368,82	2.612.778,98	2.611.446,30	2.737.523,19	2.745.559,54	2.855.404,18	2.929.056,55	2.955.750,00	3.127.300,00
davon Auflösung Ertragszuschüsse	182.427,00	175.906,00	181.327,00	177.493,00	179.476,00	166.557,00	157.055,00	155.584,00	153.957,00	152.470,00	150.257,00	146.505,00	141.828,00	140.000,00	140.000,00
davon übrige Umsatzerlöse	69.943,55	66.574,72	77.256,32	91.606,48	78.738,71	52.220,40	107.017,03	74.833,00	111.148,95	111.956,57	218.262,93	176.346,99	121.190,76	102.000,00	120.000,00
2. Aktivierte Eigenleistungen	52.898,19	42.670,15	37.841,80	34.609,96	74.616,57	61.223,15	29.269,96	54.470,84	66.861,45	75.107,46	75.827,37	52.273,92	37.918,29	100.000,00	100.000,00
3. Sonstige betriebl. Erträge	2.566,94	7.676,13	3.992,78	6.213,93	199.306,35	15.307,05	21.972,26	21.676,11	32.990,54	23.059,54	26.561,35	10.616,64	19.750,69	31.000,00	73.000,00
4. Zinsen und ähnliche Erträge	40.930,65	14.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	88,95	49,78	568,27	0,00	0,00
5.1 Ertr. aus Wertpapieren und Finanzanl.	6.789,23														
5.2. außerordentliche Erträge						398.054,00	49.733,06								
Summe Erträge	2.631.800,95	2.565.692,18	2.700.324,37	2.767.135,12	3.087.021,41	3.219.416,90	2.835.394,13	2.919.342,93	2.976.404,24	3.100.116,76	3.216.557,14	3.241.196,51	3.250.312,56	3.328.750,00	3.560.300,00
Aufwendungen															
1. Materialaufwand	702.072,21	792.452,40	807.484,77	794.701,87	822.746,23	793.397,82	910.170,84	919.675,56	897.581,89	898.391,02	1.166.828,30	1.036.294,84	1.128.935,70	1.121.988,00	1.204.600,00
davon Wasserbezug	473.406,71	482.584,69	527.522,38	522.516,40	539.827,85	540.223,39	567.187,57	582.767,76	577.105,45	588.187,99	624.687,80	654.227,47	727.661,65	752.988,00	793.600,00
2. Personalaufwand	505.833,35	516.433,03	522.894,76	550.992,38	526.630,27	505.599,92	497.453,33	564.148,34	563.882,30	585.388,01	622.298,38	661.419,08	691.953,76	665.200,00	744.700,00
3. Abschreibungen	476.248,00	492.300,00	534.583,00	547.983,00	537.010,14	565.678,00	569.841,00	591.181,00	603.111,00	618.891,00	624.692,00	667.134,25	655.572,47	650.000,00	666.000,00
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	128.772,59	136.690,82	136.426,33	140.739,24	177.510,57	151.754,22	160.050,06	153.902,69	187.411,80	182.692,53	206.339,33	158.491,59	180.923,49	174.700,00	204.500,00
5. Zinsen	395.486,28	340.576,04	371.968,23	359.521,86	355.763,32	362.218,62	359.791,40	353.019,19	358.337,33	370.874,68	359.933,11	356.166,40	342.942,36	341.051,00	338.000,00
6. Steuern	137.583,85	128.264,22	138.972,53	136.155,33	193.364,30	129.118,56	95.513,87	95.328,36	109.851,06	116.174,04	98.088,83	119.708,31	92.113,10	119.900,00	121.300,00
7. Konzessionsabgabe	119.170,48	0,00	17.724,89	60.530,27	282.279,02	520.803,82	42.681,63	43.779,79	59.366,86	122.676,48	0,00	33.188,05	0,00	47.111,00	71.200,00
8. Außerordentliche Aufwendungen	1.589,00														
Summe Aufwendungen	2.466.755,76	2.406.716,51	2.530.054,51	2.590.623,95	2.895.303,85	3.028.570,96	2.635.502,13	2.721.034,93	2.779.542,24	2.895.087,76	3.078.179,95	3.032.402,52	3.092.440,88	3.119.950,00	3.350.300,00
Jahresergebnis	165.045,19	158.975,67	170.269,86	176.511,17	191.717,56	190.845,94	199.892,00	198.308,00	196.862,00	205.029,00	138.377,19	208.793,99	157.871,68	208.800,00	210.000,00
Erträge															
1. Umsatzerlöse	96,08%	97,48%	98,45%	98,52%	91,13%	85,26%	96,40%	97,39%	96,65%	96,83%	96,81%	98,06%	98,21%	96,06%	95,14%
davon Wasserverkauf	86,49%	88,03%	88,87%	88,80%	82,76%	78,46%	87,09%	89,50%	87,74%	88,30%	85,36%	88,10%	90,12%	88,79%	87,84%
davon Auflösung Ertragszuschüsse	6,93%	6,86%	6,72%	6,41%	5,81%	5,17%	5,54%	5,33%	5,17%	4,92%	4,67%	4,52%	4,36%	4,21%	3,93%
davon übrige Umsatzerlöse	2,66%	2,59%	2,86%	3,31%	2,55%	1,62%	3,77%	2,56%	3,73%	3,61%	6,79%	5,44%	3,73%	3,06%	3,37%
2. Aktivierte Eigenleistungen	2,01%	1,66%	1,40%	1,25%	2,42%	1,90%	1,03%	1,87%	2,25%	2,42%	2,36%	1,61%	1,17%	3,00%	2,81%
3. Sonstige betriebl. Erträge	0,10%	0,30%	0,15%	0,22%	6,46%	0,48%	0,77%	0,74%	1,11%	0,74%	0,83%	0,33%	0,61%	0,93%	2,05%
4. Zinsen und ähnliche Erträge	1,56%	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
5. außerordentliche Erträge						12,36%	1,75%								
Summe Erträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aufwendungen															
1. Materialaufwand	26,68%	30,89%	29,90%	28,72%	26,65%	24,64%	32,10%	31,50%	30,16%	28,98%	36,28%	31,97%	34,73%	33,71%	33,83%
davon Wasserbezug	17,99%	18,81%	19,54%	18,88%	17,49%	16,78%	20,00%	19,96%	19,39%	18,97%	19,42%	20,18%	22,39%	22,62%	22,29%
2. Personalaufwand	19,22%	20,13%	19,36%	19,91%	17,06%	15,70%	17,54%	19,32%	18,95%	18,88%	19,35%	20,41%	21,29%	19,98%	20,92%
3. Abschreibungen	18,10%	19,19%	19,80%	19,80%	17,40%	17,57%	20,10%	20,25%	20,26%	19,96%	19,42%	20,58%	20,17%	19,53%	18,71%
4. sonstiger betrieblicher Aufwand	4,89%	5,33%	5,05%	5,09%	5,75%	4,71%	5,64%	5,27%	6,30%	5,89%	6,41%	4,89%	5,57%	5,25%	5,74%
5. Zinsen	15,03%	13,27%	13,77%	12,99%	11,52%	11,25%	12,69%	12,09%	12,04%	11,96%	11,19%	10,99%	10,55%	10,25%	9,49%
6. Steuern	5,23%	5,00%	5,15%	4,92%	6,26%	4,01%	3,37%	3,27%	3,69%	3,75%	3,05%	3,69%	2,83%	3,60%	3,41%
7. Konzessionsabgabe	4,53%	0,00%	0,66%	2,19%	9,14%	16,18%	1,51%	1,50%	1,99%	3,96%	0,00%	1,02%	0,00%	1,42%	2,00%
Summe Aufwendungen	0,06%	93,80%	93,69%	93,62%	93,79%	94,07%	92,95%	93,21%	93,39%	93,39%	95,70%	93,56%	95,14%	93,73%	94,10%
Jahresergebnis	6,27%	6,20%	6,31%	6,38%	6,21%	5,93%	7,05%	6,79%	6,61%	6,61%	4,30%	6,44%	4,86%	6,27%	5,90%
107%															
Verbrauchsgebühr €/m³ netto	1,73	1,73	1,83	1,83	1,90	1,90	1,90	2,00	2,00	2,10	2,10	2,20	2,25	2,25	2,25
Verbrauchsgebühr €/m³ brutto	1,85	1,85	1,96	1,96	2,03	2,03	2,03	2,14	2,14	2,25	2,25	2,35	2,41	2,41	2,41
Grundgebühr p.a. netto	15,00	15,00	15,00	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	32,40	51,00
Grundgebühr p.a. brutto	16,05	16,05	16,05	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	34,67	54,57
Haushalt 4 Personen, Zähler QN 2,5 m³	180	349,25	349,25	368,51	387,13	400,61	400,61	419,87	419,87	439,13	439,13	458,39	468,02	468,02	487,92
Veränderung gegenüber VJ SWW/10.11.2015/Meier		0,00%	5,51%	5,05%	3,48%	0,00%	0,00%	4,81%	0,00%	4,59%	0,00%	4,39%	2,10%	0,00%	4,25%