

## VERMÖGENSPLAN

Lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€	Planjahr 2018 ** T€	Planjahr 2019 ** T€	Planjahr 2020 ** T€
	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
	abzüglich Entnahmen	200	150	150	150	150
3	Jahresgewinn**	57	111	150	200	250
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	-	-	440	984	300
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	-	-	-	-	-
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-	-	-	-	-
8	Kredite *					
	a) von der Gemeinde (Umschuldung)	-	-	-	-	-
	b) von Dritten (ohne Umschuldung)	1.970	114	3.408	4.058	1.811
	c) von Dritten (zwecks Umschuldung)	-	-	-	-	-
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
	Stromversorgung	421	447	460	470	480
	Gasversorgung	229	209	215	220	230
	Wasserversorgung	392	295	400	500	600
	Wärmeversorgung	74	74	74	70	66
	Verkehrsbetriebe	81	83	100	90	120
	Hafen	1	1	1	1	1
	Bäderbetriebe	149	108	100	95	130
	Gemeinsame Betriebsabteilungen	169	154	140	130	140
	Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
10	Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
12	Verändg.kurzfr.Forderg.u.Verbindlichk.	-	-	-	-	-
13	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	975	-	-	-
	Veränderung kurzfr. Forderg./Verbindl.	-	-	-	-	-
14	Finanzierungsmittel insgesamt	3.743	2.721	5.638	6.968	4.278

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planjahr 2016 T€	Planjahr 2017 T€	Planjahr 2018 ** T€	Planjahr 2019 ** T€	Planjahr 2020 ** T€
	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immater. Anlagewerte					
	für Stromversorgung	902	275	280	280	280
	für Gasversorgung	325	371	370	370	370
	für Wasserversorgung	958	709	3.000	3.000	2.300
	für Wärmeversorgung	12	7	7	7	7
	für Verkehrsbetriebe	20	96	200	40	40
	für Hafetrieb	0	0	0	1.000	-
	für Bäderbetriebe	45	27	500	1.000	10
	für Gemeinsame Anlagen	185	143	150	150	150
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Uml. zur Vermögensfinanzierung)	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
5	Jahresverlust	-	-	-	-	-
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	8	8	11	11	11
7	Auflösung Ertragszuschüsse	150	137	150	150	150
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
9	Tilgung von Krediten	951	948	970	960	960
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-
11	Minderung der Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	187	-	-	-	-
13	Umschuldungsbetrag Rückführ. Kassenkredite	-	-	-	-	-
14	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.743	2.721	5.638	6.968	4.278

\* siehe Seite 3 des Wirtschaftsplanes "Anmerkungen des Werkleiters"

\*\* in Abhängigkeit des strategischen Erfolgsprogramms StEp 2030

## ERFOLGSPLAN

	2016 T€	2017 T€	2018 ** T€	2019 ** T€	2020 ** T€
1	5	3	4	5	6
<b>1. Umsatzerlöse</b>	16.460	16.467	18.000	18.000	18.000
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	200	150	200	200	200
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge + Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige</b>	180 493	154 503	200 500	250 500	300 500
<b>4. Materialaufwand</b>	17.333	17.274	18.900	18.950	19.000 *
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betr.Stoffe u. f. bez. Waren	-8.865	-8.495	-10.000	-9.500	-9.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-829	-856	-900	-900	-900
c) Bezug von Betriebszweigen	-493	-503	-500	-500	-500
<b>5. Personalaufwand</b>					
a) Löhne und Gehälter	-2.412	-2.563	-2.614	-2.667	-2.720
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-761	-810	-826	-843	-860
<b>6. Abschreibungen</b>					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.516	-1.371	-1.490	-1.576	-1.767
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-1.353	-1.520	-1.308	-1.593	-1.796
Konzessionsabgabe	-574	-620	-620	-620	-620
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	+15	+15	+15	+15	+15
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-476	-427	-492	-552	-588
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	+69	+124	+165	+215	+265
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	+0	+0	+0	+0	+0
<b>12. Sonstige Steuern</b>	-12	-13	-15	-15	-15
<b>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>+57</b>	<b>+111</b>	<b>+150</b>	<b>+200</b>	<b>+250</b>

\*\* in Abhängigkeit des strategischen Erfolgsprogramms StEp 2030