

**Ergebnisplan 2016 bis 2019**

|   | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                                 | <b>109.005</b> | <b>114.936</b> | <b>120.440</b> | <b>127.783</b> |
| davon aus Energieabsatz                             | 79.234         | 84.397         | 89.419         | 95.567         |
| davon Energiesteuer                                 | 6.704          | 7.560          | 8.175          | 8.790          |
| davon Innenumsatz                                   | 20.652         | 20.523         | 20.392         | 20.989         |
| davon Nebengeschäfte                                | 2.166          | 2.259          | 2.312          | 2.343          |
| davon Auflösung von Zuschüssen                      | 250            | 197            | 141            | 93             |
| <b>Rohertrag</b>                                    | <b>21.492</b>  | <b>20.974</b>  | <b>20.783</b>  | <b>21.232</b>  |
| <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>                    | <b>257</b>     | <b>201</b>     | <b>166</b>     | <b>166</b>     |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>                | <b>374</b>     | <b>387</b>     | <b>399</b>     | <b>397</b>     |
| <b>Materialaufwand</b>                              | <b>-80.947</b> | <b>-86.362</b> | <b>-91.326</b> | <b>-97.607</b> |
| davon Bezugskosten                                  | 78.051         | 83.634         | 86.704         | 94.982         |
| davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)           | -2.896         | -2.728         | -2.622         | -2.624         |
| <b>Personalaufwand</b>                              | <b>-5.875</b>  | <b>-5.968</b>  | <b>-6.133</b>  | <b>-6.260</b>  |
| <b>Abschreibungen</b>                               | <b>-3.417</b>  | <b>-3.705</b>  | <b>-3.724</b>  | <b>-3.879</b>  |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>           | <b>-4.729</b>  | <b>-4.657</b>  | <b>-4.716</b>  | <b>-4.774</b>  |
| davon Konzessionsabgabe                             | 1.445          | 1.448          | 1.450          | 1.450          |
| <b>Zinsen</b>                                       | <b>-408</b>    | <b>-474</b>    | <b>-495</b>    | <b>-574</b>    |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>14.260</b>  | <b>14.358</b>  | <b>14.611</b>  | <b>15.251</b>  |
| <b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>         | <b>-1.859</b>  | <b>-1.636</b>  | <b>-1.528</b>  | <b>-1.538</b>  |
| <b>Sonstige Steuern</b>                             | <b>-8.033</b>  | <b>-8.896</b>  | <b>-9.519</b>  | <b>-10.134</b> |
| davon Energiesteuer                                 | 8.016          | 8.880          | 9.503          | 10.118         |
| <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>                 | <b>4.368</b>   | <b>3.825</b>   | <b>3.564</b>   | <b>3.579</b>   |

## Finanzplan 2016

| Angaben in TEUR                        | Vjst 2015     | Plan 2016     |
|--|---------------|---------------|
| <b>A. Finanzbedarf</b>                 |               |               |
| I. Investitionen (Zugänge)             | 11.850        | 10.295        |
| II. Tilgung von Krediten               | 2.603         | 3.228         |
| III. Ausschüttung an Gesellschafter    | 5.116         | 5.059         |
| IV. Verringerung der Verbindlichkeiten | 8.444         | 5             |
| V. Verringerung der Rückstellungen     | 6.507         | 524           |
| <b>Summe Finanzbedarf</b>              | <b>34.521</b> | <b>19.111</b> |
| <b>B. Finanzdeckung</b>                |               |               |
| I. Innenfinanzierung                   |               |               |
| 1. Abschreibungen                      | 4.483         | 3.417         |
| 2. Jahresüberschuss                    | 5.059         | 4.368         |
| 3. Sonstige Innenfinanzierung          | 15.167        | 1.791         |
| <b>Summe Innenfinanzierung</b>         | <b>24.708</b> | <b>9.577</b>  |
| II. Außenfinanzierung                  |               |               |
| 1. Aufnahme langfristiger Kredite      | 10.000        | 9.500         |
| 2. Sonstige Außenfinanzierung          | -187          | 34            |
| <b>Summe Außenfinanzierung</b>         | <b>9.813</b>  | <b>9.534</b>  |
| <b>Summe Finanzdeckung</b>             | <b>34.521</b> | <b>19.111</b> |

**Finanzplan 2016 bis 2019**

|  | Plan 2017     | Plan 2018    | Plan 2019     | Summe         |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>A. Finanzbedarf</b>                 |               |              |               |               |
| I. Investitionen                       | 5.674         | 3.349        | 8.764         | 17.787        |
| II. Tilgung von Krediten               | 2.903         | 2.733        | 2.768         | 8.403         |
| III. Ausschüttung an Gesellschafter    | 4.368         | 3.825        | 3.564         | 11.758        |
| IV. Verringerung der Verbindlichkeiten | 0             | 0            | 0             | 0             |
| V. Verringerung der Rückstellungen     | 58            | 53           | 0             | 111           |
| <b>Summe Finanzbedarf</b>              | <b>13.003</b> | <b>9.960</b> | <b>15.096</b> | <b>38.058</b> |
| <b>B. Finanzdeckung</b>                |               |              |               |               |
| I. Innenfinanzierung                   |               |              |               |               |
| 1. Abschreibungen                      | 3.705         | 3.724        | 3.879         | 11.308        |
| 2. Jahresüberschuss                    | 3.825         | 3.564        | 3.579         | 10.968        |
| 3. Sonstige Innenfinanzierung          | -22           | 34           | 50            | 62            |
| <b>Summe Innenfinanzierung</b>         | <b>7.509</b>  | <b>7.322</b> | <b>7.508</b>  | <b>22.338</b> |
| II. Außenfinanzierung                  |               |              |               |               |
| 1. Aufnahme langfristiger Kredite      | 5.600         | 2.700        | 7.600         | 15.900        |
| 2. Sonstige Außenfinanzierung          | -106          | -62          | -12           | -179          |
| <b>Summe Außenfinanzierung</b>         | <b>5.494</b>  | <b>2.638</b> | <b>7.588</b>  | <b>15.720</b> |
| <b>Summe Finanzdeckung</b>             | <b>13.003</b> | <b>9.960</b> | <b>15.096</b> | <b>38.058</b> |

# Investitionsplan 2017-2019

| Bezeichnung                              | Plan 2017<br>TEUR | Plan 2018<br>TEUR | Plan 2019<br>TEUR |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investitionsplan SWS</b>              | <b>5.674</b>      | <b>3.349</b>      | <b>8.764</b>      |
| <b>Stromversorgung</b>                   | <b>3.082</b>      | <b>1.071</b>      | <b>937</b>        |
| <b>Stromnetze</b>                        |                   |                   |                   |
| Sanierung und Erweiterung Stromnetz      | 2.442             | 400               | 400               |
| Anschlussvorhaben Strom                  | 20                | 20                | 20                |
| Erichtung von Hausanschlüssen Strom      | 100               | 100               | 100               |
| Zähler Strom                             | 30                | 40                | 37                |
| Betriebsausrüstung Stromnetz             | 5                 | 5                 | 5                 |
| <b>Elektroanlagen</b>                    |                   |                   |                   |
| Sanierung und Erweiterung Elektroanlagen | 485               | 506               | 395               |
| <b>Gasversorgung</b>                     | <b>593</b>        | <b>603</b>        | <b>600</b>        |
| <b>Gasnetze</b>                          |                   |                   |                   |
| Sanierung und Erweiterung Gasnetz        | 350               | 350               | 350               |
| Anschlussvorhaben Gas                    | 15                | 15                | 15                |
| Erichtung von Hausanschlüssen Gas        | 140               | 140               | 140               |
| Zähler und Regler Gas                    | 30                | 40                | 37                |
| Betriebsausrüstung Gasnetz               | 8                 | 8                 | 8                 |
| Korrosionsschutz                         | 5                 | 5                 | 5                 |
| <b>Gasanlagen</b>                        |                   |                   |                   |
| Sanierung und Erweiterung Gasanlagen     | 45                | 45                | 45                |
| <b>Trinkwasserversorgung</b>             | <b>1.156</b>      | <b>950</b>        | <b>961</b>        |
| <b>Wassernetze</b>                       |                   |                   |                   |
| Sanierung und Erweiterung Wassernetz     | 800               | 800               | 800               |
| Anschlussvorhaben Wasser                 | 20                | 20                | 20                |
| Hausanschlüsse Wasser                    | 100               | 100               | 100               |
| Wasserzähler                             | 20                | 14                | 25                |
| Betriebsausrüstung Wassernetz            | 5                 | 5                 | 5                 |
| <b>Wasseranlagen</b>                     |                   |                   |                   |
| Sanierung und Erweiterung Wasseranlagen  | 211               | 11                | 11                |
| Betriebsausrüstung Wasseranlagen         | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>(Fern)Wärmeversorgung</b>             | <b>525</b>        | <b>452</b>        | <b>5.636</b>      |
| <b>(Fern)Wärmenetze</b>                  |                   |                   |                   |
| Sanierung und Erweiterung FW-Netz        | 80                | 10                | 10                |
| Hausanschlüsse Wärme                     | 25                | 25                | 25                |
| Zähler Wärme                             | 24                | 24                | 56                |
| Betriebsausrüstung FW-Netz               | 8                 | 8                 | 8                 |
| <b>(Fern)Wärmeanlagen</b>                |                   |                   |                   |
| Sanierung und Erweiterung Heizwerke      | 150               | 150               | 5.000             |
| Betriebsausrüstung Heizwerke             | 7                 | 7                 | 7                 |
| Contracting                              | 200               | 200               | 500               |
| Contracting Mess- und Funktechnik        | 10                | 10                | 10                |
| <b>BF Abwasser</b>                       | <b>4</b>          | <b>4</b>          | <b>4</b>          |
| BF Abwassernetze                         | 2                 | 2                 | 2                 |
| BF Abwasseranlagen                       | 2                 | 2                 | 2                 |
| <b>Hauptverwaltung</b>                   | <b>314</b>        | <b>268</b>        | <b>606</b>        |
| Betriebsmanagement                       | 194               | 148               | 121               |
| Betriebsmanagement                       | 194               | 148               | 121               |
| Vertrieb                                 | 5                 | 5                 | 5                 |
| Kundenbetreuung                          | 5                 | 5                 | 5                 |
| Allgemein                                | 115               | 115               | 480               |
| Allgemein                                | 115               | 115               | 480               |