

Ergebnisplan 2017

(Angaben in TEUR gerundet)	Strom Netz		Strom Handel		Gas Netz		Gas Handel		Trinkwasser		Wärme		Abwasser		Summe SWS	
	V-List 2016	Plan 2017	V-List 2016	Plan 2017	V-List 2016	Plan 2017	V-List 2016	Plan 2017	V-List 2016	Plan 2017	V-List 2016	Plan 2017	V-List 2016	Plan 2017	V-List 2016	Plan 2017
Umsatzerlöse	11.356	13.852	52.752	58.180	4.380	3.653	14.608	16.710	3.519	3.503	10.898	13.289	1.753	1.804	99.267	110.992
davon aus Energieabsatz	5.333	7.086	51.519	57.077	1.058	777	9.037	9.193	3.349	3.342	8.465	8.201	0	0	78.760	85.676
davon Innenumsatz	5.680	6.429	1.227	1.097	3.231	2.771	5.570	7.516	21	21	1.955	4.548	0	0	17.683	22.381
davon Nebengeschäfte	112	125	7	7	9	29	1	1	41	39	429	496	1.753	1.804	2.353	2.502
davon Auflösung von Zuschüssen	231	212	0	0	82	76	0	0	108	102	49	44	0	0	470	433
Rohertrag	4.665	4.771	3.258	2.578	2.972	2.679	1.482	1.509	2.842	2.817	5.295	6.099	1.753	1.804	22.267	22.258
Aktiviere Eigenleistungen	111	143	1	1	36	36	0	0	48	58	12	48	0	1	209	287
Sonstige betriebliche Erträge	297	24	79	47	148	5	11	7	56	19	249	9	42	17	882	129
Materialaufwand	-6.878	-8.900	-49.415	-55.543	-1.458	-1.042	-12.127	-13.786	-914	-916	-7.308	-8.577	-127	-118	-78.226	-88.882
davon Bezugskosten	-5.764	-8.188	-49.410	-55.540	-1.265	-830	-12.105	-13.760	-386	-399	-5.480	-7.066	0	0	-74.410	-85.782
davon sonstiger Materialaufwand (i.w. IH)	-1.113	-712	-5	-3	-193	-212	-21	-26	-528	-517	-1.829	-1.511	-127	-118	-3.816	-3.099
Personalaufwand	-1.533	-1.549	-564	-619	-564	-560	-70	-74	-686	-717	-1.151	-1.256	-1.186	-1.151	-5.754	-5.926
Abschreibungen	-1.151	-1.499	-36	-39	-508	-532	-13	-14	-595	-667	-742	-874	-27	-28	-3.071	-3.653
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.898	-1.803	-361	-347	-614	-633	-118	-121	-637	-596	-690	-976	-435	-452	-4.752	-4.928
davon Konzessionsabgabe	-926	-894	0	0	-144	-144	0	0	-291	-287	-124	-124	0	0	-1.485	-1.449
Zinsen	-139	-149	-2	-2	-72	-66	-0	-0	-69	-74	-49	-48	-1	-1	-331	-341
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	166	119	2.455	1.679	1.349	861	2.291	2.722	722	610	1.220	1.615	21	71	8.224	7.677
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-48	-33	-712	-476	-405	-253	-381	-377	-216	-179	-364	-474	-6	-21	-2.131	-1.813
Sonstige Steuern	-6	-6	-85	-63	-1	-1	-1.021	-1.440	-3	-3	-9	-6	-1	-1	-1.127	-1.521
davon Energiesteuer	0	0	-84	-62	0	0	-1.021	-1.440	0	0	0	0	0	0	-1.105	-1.502
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	112	80	1.658	1.140	943	606	889	904	503	428	847	1.135	13	49	4.966	4.343

Finanzplan 2017

Angaben in TEUR	V-1st 2016	Plan 2017
A. Finanzbedarf		
I. Investitionen (Zugänge)	9.233	12.255
II. Tilgung von Krediten	3.353	2.678
III. Ausschüttung an Gesellschafter	5.017	4.966
IV. Verringerung der Verbindlichkeiten	0	500
V. Verringerung der Rückstellungen	1.499	233
VI. Jahresfehlbetrag	0	0
Summe Finanzbedarf	19.102	20.632
B. Finanzdeckung		
I. Innenfinanzierung		
1. Abschreibungen	3.071	3.653
2. Jahresüberschuss	4.966	4.343
3. Sonstige Innenfinanzierung	4.178	-277
Summe Innenfinanzierung	12.215	7.719
II. Außenfinanzierung		
1. Aufnahme langfristiger Kredite	5.000	13.000
2. Sonstige Außenfinanzierung	1.893	-88
Summe Außenfinanzierung	6.887	12.912
Summe Finanzdeckung	19.102	20.632