



Wirtschaftsplan 2018

- Erlösplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

Kosten- und Erlösplanung 2018

(vorläufig)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	in TEUR		
		2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse Hauptleistungen	71.037	68.052	68.362
2	Umsatzerlöse Nebenleistungen	2.498	1.362	2.259
3	Umsatzerlöse	73.535	69.414	70.621
4	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	164	0	0
5	aktivierte Eigenleistung	385	130	310
6	sonstige betriebliche Erträge	903	799	973
6	Gesamtleistung (3-6)*	74.987	70.343	71.904
7	innerbetriebliche Umsätze	7.358	6.538	6.539
8	Gesamtleistung mit ILV	82.344	76.881	78.443
9	Strombezug extern	28.397	28.750	28.750
10	Strombezug intern	1.713	1.524	1.525
11	Gasbezug extern	12.497	10.832	10.832
12	Gasbezug intern	5.645	5.014	5.014
13	Wasserbezug extern	1.124	1.241	1.241
14	Wärmebezug extern	621	545	645
15	and.Roh-u.Hilfsstoffe	199	-26	100
<i>16</i>	<i>Material Gesamt</i>	<i>50.196</i>	<i>47.880</i>	<i>48.107</i>
17	Fremdleistungen	1.603	1.393	1.480
<i>18</i>	<i>Fremdbezug (16+17)</i>	<i>51.799</i>	<i>49.273</i>	<i>49.587</i>
19	Rohergebnis	30.545	27.608	28.856
20	Löhne und Gehälter	6.581	6.868	7.091
21	Sozialabgaben	1.249	1.518	1.356
<i>22</i>	<i>Personalaufwand (20+21)</i>	<i>7.830</i>	<i>8.386</i>	<i>8.447</i>
23	Abschreibungen	6.046	5.972	5.680
24	Konzessionsabgabe	2.205	2.280	2.280
25	sonstige Aufwendungen	4.036	3.178	3.766
26	sonstige Steuer	881	863	864
27	EBIT	9.546	6.929	7.819
28	Verlustübernahme	1.146	1.280	1.200
29	Zinsaufwendungen	1.024	968	993
30	Dividende VNG-Beteiligung	0	-75	-400
31	Zinserträge	-27	-21	-76
33	Steuern v.Einkommen/Ertrag	2.109	1.637	1.700
34	Aufwendungen Gesamt	77.050	73.741	74.041
35	Gesamtergebnis	5.294	3.140	4.402

*) Gesamtleistung incl. Sonst. Erträge

Investitionsplan 2018 in T€ (Stand 25.08.2017)

		davon Vorjahr
Wärmeerzeugung	9.923 TEUR	200 TEUR
Stromversorgung	4.650 TEUR	620 TEUR
Gasversorgung	1.150 TEUR	10 TEUR
Wasserversorgung	1.230 TEUR	535 TEUR
Netzservice	130 TEUR	120 TEUR
Gemeinsame Anlagen	500 TEUR	
Gesamtinvestitionen	17.583 TEUR	1.485 TEUR

Stellenplan nach Sparten 2018

Sparte	Anzahl besch.Pers. Ø
Stromversorgung	21,0
Gasversorgung	22,0
Wasserversorgung	6,0
Fernwärme	18,0
Allgemein Gesamt	89,0
Unternehmen Gesamt	156,0
davon in ATZ-Passivphase	9,0
davon in ATZ-Aktivphase	11,0