

Jahreserfolgsplan 2023

Stadtwerke St. Georgen



- Betriebszweig Wasserversorgung -

	Plan 2023 €	Plan 2022 €	Ergebnis 2021 €	Ergebnis 2020 €
Abgabemenge: cbm/a: g = geplant	545.000	545.000	542.882	566.290
1. Umsatzerlöse				
- Grundgebühr (Zählermiete)	212.000	210.000	212.081,40	211.688,90
- Verbrauchsgebühr (Wasserzins)	1.853.000	1.580.500	1.566.459,81	1.631.574,63
- Materialverkauf	0	0	0,00	0,00
- Installationserträge	0	0	0,00	0,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	40.000	43.000	13.253,16	21.163,47
3. sonstige betriebliche Erträge				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0,00	0,00
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.500	3.500	30.853,50	13.072,64
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0,00	0,00
- sonstige Erträge	3.500	3.000	3.236,22	5.561,50
4. Betriebliche Erträge	2.112.000	1.840.000	1.825.884,09	1.883.061,14
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Fremdwasserbezugskosten BWV	247.000	206.000	199.352,89	203.451,52
- Förderabgabe für Eigenförderung ("Wasserpfeffennig")	45.000	45.000	39.661,00	42.916,70
- Stromkosten (u.a. Pumpstrom)	180.000	102.000	89.453,07	87.521,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Verbrauchsstoffe für Wasseraufbereitung	4.000	3.000	3.782,15	3.072,75
- Installationsmaterial für Fremde	0	0	0,00	0,00
- Unterhaltg. Gewinnungsanlagen u. Wasseruntersuchg.	24.000	34.000	3.208,43	3.430,23
- Unterhaltung Speicherungsanlagen	54.000	70.000	68.042,39	24.091,04
- Unternehmervergütung für techn. Betriebsführung	142.000	142.000	111.005,40	115.253,60
- Unterhaltung Rohrnetz	300.000	150.000	123.418,38	229.389,34
- Unterhaltung Hausanschlüsse	340.000	310.000	354.718,52	273.807,82
- Unterhaltung Wasserzähler	5.000	5.000	290,98	14.734,16
- Lager, Werkstatt, Fuhrpark, Eigenverbrauch	0	0	0,00	0,00
- Gutachten über die Wasserversorgung, sonst. Kosten	0	0	0,00	0,00
- Rohrnetzberechnungen für die Wasserversorgung	2.000	2.000	0,00	0,00
6. Personalaufwand				
a) Beschäftigungsentgelte	43.000	41.000	37.947,20	38.004,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.000	13.000	11.625,26	11.384,34
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	288.000	240.000	252.420,90	262.249,94
8. sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Konzessionsabgabe	162.000	162.000	173.760,00	180.414,00
- Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0,00	2.156,67
- Verluste aus Abgängen des Umlaufvermögens (Lager)	0	0	0,00	0,00
- sonstiges (u.a. Verwaltungskostenbeitrag)	112.000	170.000	153.661,99	154.869,66
9. Betriebliche Aufwendungen	1.961.000	1.695.000	1.622.348,56	1.646.747,99
10. Zinserträge und Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.000	16.000	20.950,72	22.241,26
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	130.000	129.000	182.584,81	214.071,89
13. außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00
14. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00
15. außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34.000	34.000	48.728,85	52.872,38
17. Sonstige Steuern	2.000	2.000	1.678,56	1.678,56
18.+ Jahresgewinn/- Jahresverlust	94.000	93.000	132.177,40	159.520,95
nachrichtlich: "kostendeckender Wasserpreis"	3,23 € / cbm	2,73 € / cbm	2,66 € / cbm	2,62 € / cbm
festgesetzter Wasserpreis	3,40 € / cbm	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm	2,90 € / cbm