

Wirtschaftsplan 2014 WAG



Prämissen zur Planung 2014

- Einwohnerentwicklung rückläufig lt. Bevölkerungsvorausberechnung für die LH-SN aus 2008 (-0,4% p.a.)
- Spez. Trinkwasserverbrauch/Einwohner mit 95 l/E/d ab 2013 konstant angenommen, er liegt um ca. 22% unter dem Bundesdurchschnitt
- Eine signifikante Steigerung des Mengenabsatzes durch Industrieansiedlung wird nicht erwartet, der Mengenumsatz 2013 wird für die Folgejahre fortgeschrieben
- Trinkwasserpreise bleiben in 2014 konstant
- Steigerung der Umsätze außerhalb des Kerngeschäfts durch Anpassung und Ausbau des Dienstleistungsvertrages SAE, Ingenieurleistungen, Kanalreinigung und Inspektion, Desinfektionsservice
- Anstieg Strombezugskosten um 28,6 % (ggü. 2012) insbesondere aufgrund Erhöhung EEG-Umlage
- Betriebsführung SAE und AQS wird fortgeführt
- Annahme Personalkostenentwicklung TV-V für 2014:
 - + 1,0 % Nachholung aus Vorjahren
 - + 2,0 % Tarifsteigerung
 - 3,0 % gesamt

Entwicklung des Unternehmens 2014

	in TEUR	Ist 2012	HR 2013	WP 2014	WP 2015	WP 2016	WP 2017
Umsatzerlöse		14.070	14.498	14.642	14.993	15.306	15.341
Wasser		9.386	9.525	9.518	9.726	9.950	9.938
BF SAE		4.036	4.363	4.440	4.566	4.656	4.747
BF AQS		222	227	240	243	245	247
sonstige Umsatzerlöse		426	383	445	458	455	409
Bestandsänderung		-4	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen		78	90	95	98	97	97
Sonstige betriebliche Erträge		836	681	651	637	657	660
Summe Erträge		14.980	15.269	15.388	15.728	16.060	16.098
Materialaufwand		-4.472	-4.749	-4.653	-4.809	-4.851	-4.933
RHB-Stoffe		-1.074	-1.168	-1.197	-1.218	-1.237	-1.255
bezogene Leistungen		-3.398	-3.581	-3.456	-3.591	-3.614	-3.678
Personalaufwand		-4.368	-4.498	-4.798	-4.917	-4.890	-4.886
Abschreibungen		-1.375	-1.442	-1.515	-1.569	-1.613	-1.669
sonstiger betriebl. Aufwand		-1.794	-1.782	-1.677	-1.675	-1.714	-1.723
dav. Konzessionsabgabe		-1.052	-1.065	-1.058	-1.083	-1.111	-1.109
Summe Aufwendungen		-12.009	-12.471	-12.643	-12.970	-13.068	-13.210
Betriebsergebnis		2.971	2.798	2.745	2.758	2.992	2.888
Erträge aus Beteiligungen		90	161	184	197	220	237
Finanzergebnis		-435	-398	-397	-443	-465	-483
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit		2.626	2.561	2.532	2.513	2.747	2.642
Sonstige Steuern		28	24	17	18	18	18
Steuern E/E		-295	-265	-249	-247	-282	-265
Jahresüberschuss		2.359	2.320	2.300	2.284	2.483	2.394

Wesentliche Ergebnisveränderungen WP 2014 zu HR 2013:

HR 2013	2.320 TEUR
---------	-------------------

- höhere Erlöse Betriebsführung SAE + 77 TEUR
- Anstieg der Strombezugskosten (RHB) - 37 TEUR
- Personalkostenanstieg - 300 TEUR
- geringere FL Wartung/sonst. Fremdleistungen + 185 TEUR
- höhere Abschreibungen - 73 TEUR
- geringerer sonstiger Aufwand + 105 TEUR
(Rechts- und Beratungskosten, Werbungskosten)
- besseres AQS Ergebnis + 23 TEUR

Wirtschaftsplan 2014	2.300 TEUR
----------------------	-------------------

Abweichung HR 2013 zum WP 2014	-20 TEUR
--------------------------------	-----------------

Investitionen 2014

Angaben in TEUR	WP 2014
Wasser	2.381
Gestattungsverträge	150
Wassergewinnungs und -aufbereitungsanlagen	125
Transport- /Verteilungsnetz	1.858
dar. - innere Erschließung Göhrener Tannen	600
- Alexandrinenstr.	405
- Wittenburger Str.	266
Hausanschlüsse	248
Zähler- und Meßwesen	60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	107
Meß- und Prüftechnik / Werkzeuge	53
Hard- und Software	12
Fahrzeuge	27
Büro- und Geschäftsausstattung	15
Summe WAG	2.548

Finanzierung der Investitionen 2014 durch Kreditaufnahme: 1.800 TEUR

Kennzahlen, die den HH der LH SN tangieren

Einnahmen WAG von der LH Schwerin

- Bereitstellung von Löschwasser
(Wartung der Hydranten) 51 TEUR

Zahlung WAG an LH Schwerin

- Konzessionsabgabe 1.058 TEUR