

<b>Unternehmensergebnis 2016</b>		<b>529.205,71 €</b>
Vorjahresergebnis		888.131,42 €
<b>Ergebnisverschlechterung</b>		<b>-358.925,71 €</b>



**Noch gute wirtschaftliche  
Entwicklung**

**Hinweis:**

Einmalige Sondereffekte Wasser und Abwasser im Jahr 2015

## Entwicklung des Unternehmensergebnisses

	2015	2016	Veränderung
	€	€	€
Umsatzerlöse	6.184.833	5.921.707	-263.126
Akt. Eigenleistungen	20.518	18.179	-2.339
Sonstige Erträge	221.882	13.348	-208.534
<b>Gesamterträge</b>	<b>6.427.233</b>	<b>5.953.234</b>	<b>-473.999</b>
			0
Materialaufwand	1.098.620	1.160.703	62.083
Personalaufwand	2.882.070	2.799.738	-82.332
Abschreibungen	886.855	873.718	-13.137
Sonstige betriebl. Aufwendungen	695.755	605.521	-90.234
Zinsaufwand	103.459	100.365	-3.094
<b>Aufwand</b>	<b>5.666.759</b>	<b>5.540.045</b>	<b>-126.714</b>
Erträge Finanzanl., Zinsen	37.940	50.530	12.590
<b>Ergebnis</b>	<b>798.414</b>	<b>463.719</b>	<b>-334.695</b>
Ergebnisabführung GmbH	448.223	246.589	-201.634
Ertragssteuern	-355.302	-178.014	177.288
Sonstige Steuern	-3.204	-3.088	116
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>888.131</b>	<b>529.206</b>	<b>-358.925</b>



## Zusammensetzung der Umsatzerlöse

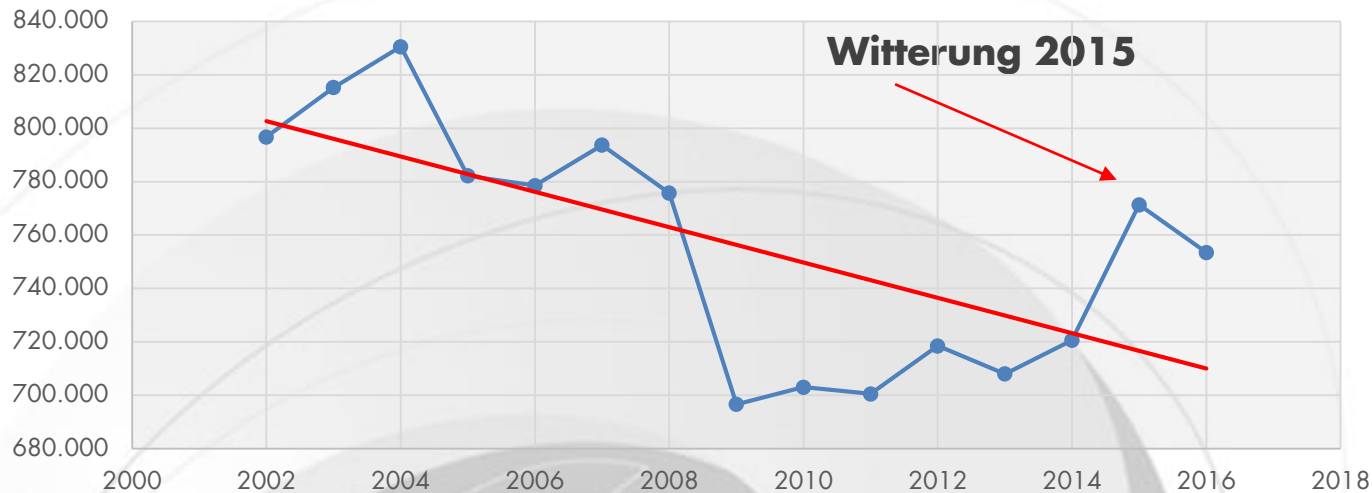
	2015	2016	2016	Anteil
	€	€	€	%
<b>Verwaltung und Vertrieb</b>				
Pernalgest. Fremde	53.490	59.958		
Betriebsführung GmbH	320.166	337.891		
Personalkosten GmbH	2.003.269	1.886.709	<b>2.284.558</b>	38,58
<b>Wasserversorgung</b>				
Wasserverkauf	1.176.469	1.287.137		
Stromverkauf, Kabelfernsehen	15.625	21.091		
Installationen	167.832	188.608		
Auflösung Ertragszuschüsse	221.091	209.976		
Sonstige	0	7.064	<b>1.713.876</b>	28,94
<b>Abwasserbeseitigung</b>				
Schmutzwassergebühr	1.719.802	1.672.666		
Oberflächenentwässerung	154.608	154.608		
Stromverkauf	19.278	-1.995		
Installationen	290.609	23.730		
Auflösung Ertragszuschüsse	42.593	66.002		
Sonstige	0	8.261	<b>1.923.272</b>	32,48
<b>Gesamt</b>	<b>6.184.832</b>		<b>5.921.706</b>	<b>100,00</b>

## Wasserverkauf

Kundengruppen	2015	2016	Veränderung
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
TK Eichstätt	611.825	605.600	-6.225
TK Wasserzell	17.728	17.773	45
SVK	70.914	69.390	-1.524
Stadt	34.569	34.456	-113
Brunnen	15.396	3.963	-11.433
Vers.-GmbH	20.925	22.343	1.418
<b>Gesamt</b>	<b>771.357</b>	<b>753.525</b>	<b>-17.832</b>

## Entwicklung des Wasserverkaufs

2002 bis 2016 – 15 Jahre



2002	796.738
2003	815.260
2004	830.528
2005	782.177
2006	778.518
2007	793.711
2008	775.708
2009	696.648
2010	703.077
2011	700.560
2012	718.489
2013	708.049
2014	720.604
2015	771.357
2016	753.525

Maximum: 830.528 m<sup>3</sup> 2004  
Durchschnitt: 756.330 m<sup>3</sup>

## Entsorgte Abwassermenge

Kundengruppen	2015	2016	Veränderung
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
TK Eichstätt	761.253	733.102	-28.151
Sondervertragskunden	43.440	45.446	2.006
<b>Gesamt</b>	<b>804.693</b>	<b>778.548</b>	<b>-26.145</b>

## Personalaufwand – Entwicklung der Mitarbeiterzahl

	2015	2016	Veränderung
	€	€	€
Mitarbeiter Entgelte	2.131.459	2.198.714	67.255
Soziale Abgaben	417.153	414.610	-2.543
Altersversorgung	333.458	186.414	-147.044
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.882.070</b>	<b>2.799.738</b>	<b>-82.332</b>
Erstattung GmbH	-2.003.269	-1.886.709	116.560
<b>Personalaufwand EB</b>	<b>878.801</b>	<b>913.029</b>	<b>34.228</b>

	Stand	Zugang	Abgang	Stand
	01.01.2016			31.12.2016
<b>Anzahl</b>	<b>46,70</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>46,70</b>



## Materialaufwand - Zusammensetzung

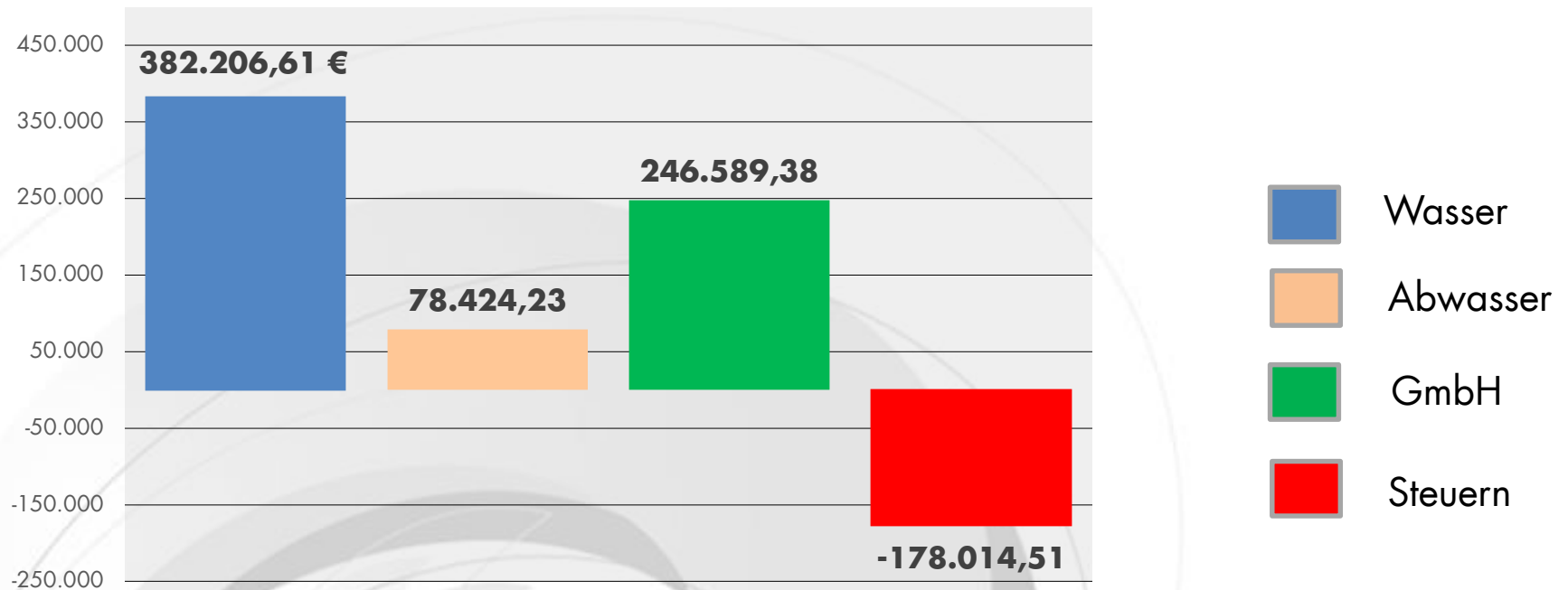
	2015	2016	Veränderung
	T€		T€
Strombezug	164	124	-40
Pumpstrom Wasserversorgung	103	119	16
Gasbezug	16	14	-2
Wasserbezug Kanalwerk	18	13	-5
Brenn-/Treibstoffe	9	9	0
Materialverbrauch	150	156	6
Fremdleistungen	639	726	87
<b>Gesamt</b>	<b>1.099</b>	<b>1.161</b>	<b>62</b>

**Materialverbrauch:** Eisenchlorid 19, Laborbedarf 11, Schachtabdeckungen 2, Zähler 7, Antriebswelle Kläranlage 6, Kleinteile

**Fremdleistungen:** Klärschlamm Entsorgung 118, Kanalreinigung 69, Schachtregulierungen 45, Wehranlage Willibaldsbrücke 150, Wasserrohrnetz 112, Hausanschlüsse

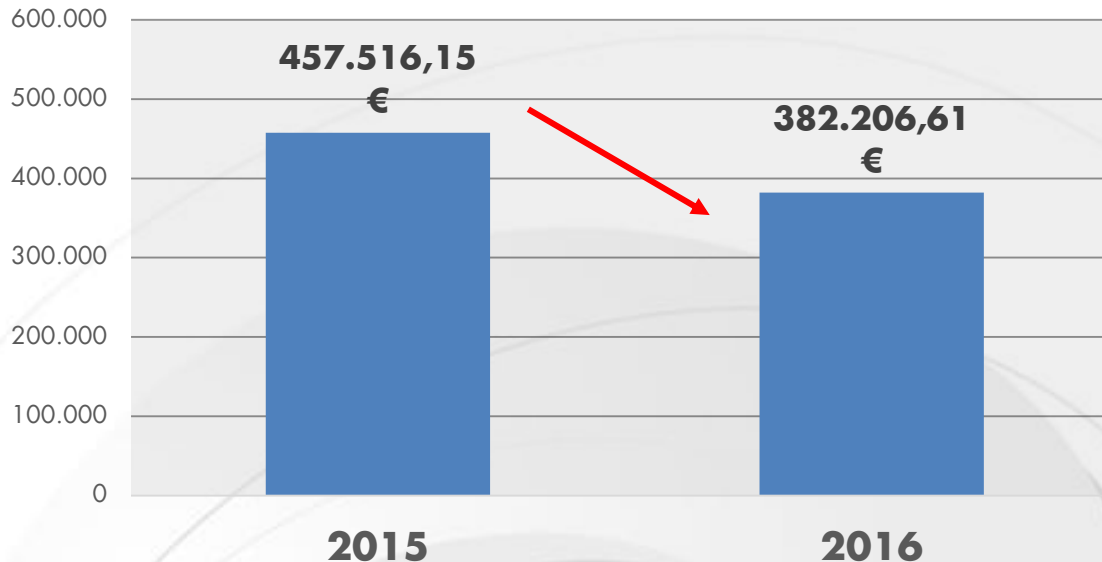


## Betriebsergebnisse 2016



**Unternehmensergebnis nach Steuern: 529.205,71 €**

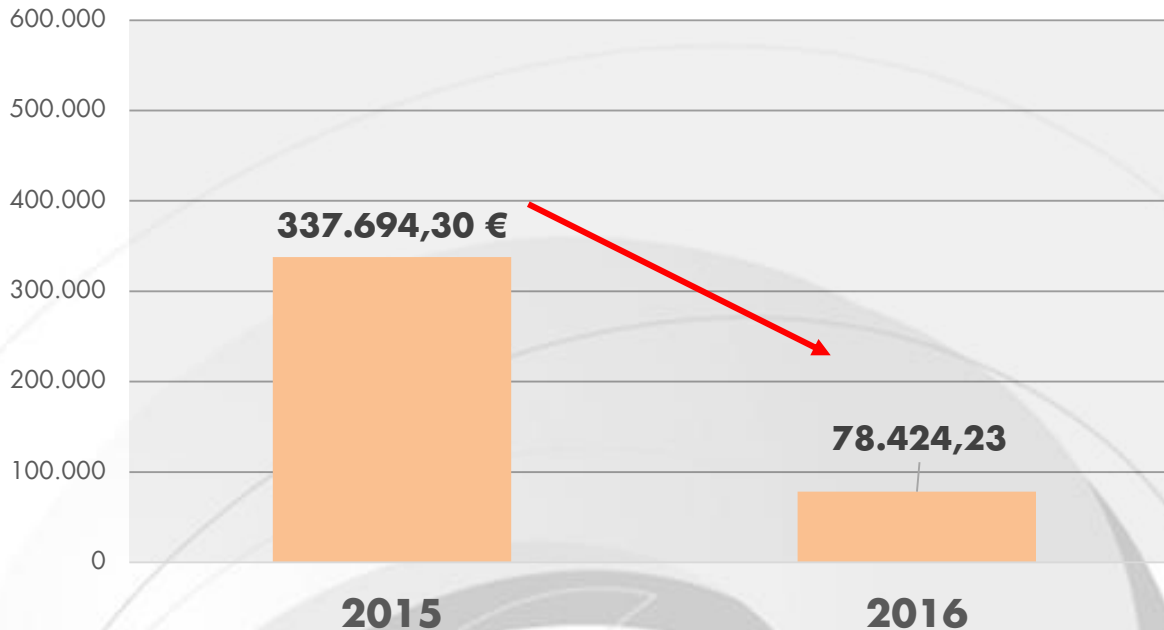
## Betriebsergebnis der Wasserversorgung 2016 - gut



### Ergebnisverschlechterung

- Sinkender Wasserverkauf bei konstanten Gebühren
- Steigende Betriebsaufwendungen
- 2015 Vereinnahmung einer Versicherungsleistung (rd. 142 T€) – Einmaleffekt

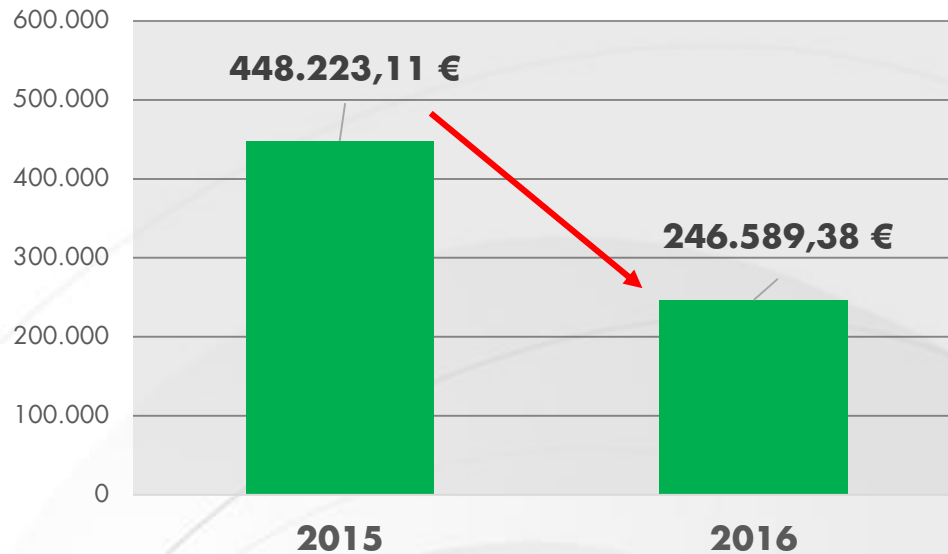
## Betriebsergebnis der Abwasserbeseitigung 2016 - befriedigend



### Ergebnisverschlechterung

- Rückläufige entsorgte Abwassermenge bei konstanten Gebühren
- 2015 Einnahmen aus der Installation von Revisionschächten (rd. 290 T€) - Einmaleffekt

## Ergebnisabführung Versorgungs-GmbH 2016 - befriedigend



### Ergebnisverschlechterung

- Steigender Wettbewerbsdruck auf dem Energiemarkt
- Regulatorische Eingriffe durch die Regulierung der Netzentgelte
- In 2015 rückläufiger Betriebsfehlbetrag des INSELBADES aufgrund des witterungsbedingten Besucheranstiegs

## Bilanz- und Finanzlage

	2016	2016
	T€	Anteil
<b>Mittelherkunft</b>		
Ertragszuschüsse	922	25
Selbstfinanzierung	1.174	32
Vermögensumschichtung	230	6
Fremdfinanzierung	1.296	36
<b>Gesamt</b>	<b>3.622</b>	<b>100</b>
<b>Mittelverwendung</b>		
Anlageinvestitionen	1.275	35
Finanzanlageninvestitionen	500	14
Zunahme flüssige Mittel	1.640	45
Darlehensstilgung	173	5
Minderung langfr. Rückstellungen	34	1
<b>Gesamt</b>	<b>3.622</b>	<b>100</b>

## Bilanz- und Finanzlage

	2016
	T€
Langfristige Vermögensgegenstände Sachanlagen	20.420
Langfristige Kapitalanlagen	29.157

## Investitionen 2016

	2016			2016	
	€	€		€	€
<b>Abwasserbeseitigung</b>			<b>Gemeinsame Anlagen</b>	anteilig	
SW - RW Kanal Clara-Staiger Str.	345		EDV Software	8	
Kanalhausanschlüsse	249		EDV Hardware	5	
MW Weinleite West	138		Erneuerung Toranlage	7	
MW Landershofen Nord	80		Elektro Stapler	5	
Sonstiges	40	<b>852</b>	Sonstiges	2	<b>27</b>
<b>Wasserversorgung</b>			<b>Anlagen im Bau (Saldo)</b>		
Wasserhausanschlüsse	103		Leitungen Pedettstraße	182	
Netz Weinleite West	17		Leitungen Richard-Strauß-Str.	82	
Sonstiges	9	<b>129</b>	Sonstiges	3	<b>267</b>
<b>Gesamt</b>					<b>1.275</b>



## Entwicklung der Abschreibungen und Investitionen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Abschreibungen	937	948	915	888	887	874
Investitionen	1.133	320	274	2.114	773	1.275

## Zusammenfassung - Ausblick

- 2016 war eine noch gute Unternehmensentwicklung zu verzeichnen. Sowohl bei der Wasserversorgung, als auch bei der Abwasserbeseitigung konnte bei rückläufigen Absatzmengen positive Betriebsergebnisse erzielt werden.
- 2017 ist im Wesentlichen durch die Baumaßnahmen Richard-Strauß-Straße und Am Wald geprägt.
- Im Wirtschafts- bzw. Finanzplan 2017 ist die erforderliche Umsetzung der Erschließung verschiedener Wohnbau- und Gewerbeflächen (Wintershof, Blumen-berg, Lüften, Sollnau) berücksichtigt.
- Die Plankostenansätze werden aber vor dem Hintergrund eines sehr hohen Baupreisniveaus mit der Wirtschaftsplanung 2018 zu überarbeiten sein.
- Alle Investitionsvorhaben werden nach derzeitigem Stand bei einem erheblichen Eigenmitteleinsatz ohne die Aufnahme von Darlehensmitteln zu bewältigen sein.

## Zusammenfassung - Ausblick

- Die Abwassergebühren für die Einrichtungen Eichstätt und Buchenhüll werden nach dem Auslaufen der Rechnungsperiode zum 01.01.2018 neu festzusetzen sein. Die Wassergebühren werden bis Ende 2018 unverändert bleiben.
- Das Ergebnis der Versorgungs-GmbH unterliegt nach wie vor einem sehr hohen wirtschaftlichen Druck.
- Die Voraussetzungen für den Fortbestand des steuerlichen Querverbunds für das INSELBAD können durch den Neubau eines BHKW geschaffen werden. Damit ist eine wesentliche Grundlage für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Gesamtunternehmens bei unverändertem Aufgabenspektrum gegeben.

## Prognose 2017:

**Es dürfte gelingen, ein positives Unternehmensergebnis zu erwirtschaften.**

## Beschlussempfehlungen

1. Der Werkausschuss empfiehlt auf der Grundlage der Vorberatung dem Stadtrat, den Lagebericht des Stadtwerke Eichstätt Eigenbetriebs für das Wirtschaftsjahr 2016 in der vorgelegten Form zu beschließen.
2. Der Stadtrat beschließt den Lagebericht 2016 des Stadtwerke Eichstätt Eigenbetriebs.

