

Stadtwerke Schwarzenbek GmbH



Beschlossen auf der Sitzung des  
Aufsichtsrates am 14.12.2009

## Wirtschaftsplan 2010

- I. Erfolgsplan  
Anlagen:  
Aufstellung Unterhaltungsmaßnahmen
  
- II. Finanz- und Vermögensplan  
Anlagen:  
Kapitalkontenentwicklung
  
- III. Personalplan

# Stadtwerke Schwarzenbek GmbH

1. Erfolgsplan 2010 mit Ankauf Bauhofgelände						
Pos.	Bezeichnung	IST 31.12.2006 EUR	IST 31.12.2007 EUR	IST 31.12.2008 EUR	PLAN 31.12.2009 EUR	PLAN 31.12.2010 EUR
1.	Materialaufwand	-581.276,09	-549.620,19	-628.184,31	-645.100,00	-669.800,00
2.	Löhne und Gehälter	-192.832,05	-203.614,95	-211.349,28	-217.000,00	-221.300,00
3.	Soziale Abgaben/ Altersversorgung	-59.022,86	-52.745,39	-55.634,74	-57.500,00	-57.000,00
4.	Abschreibungen	-155.838,90	-164.184,55	-153.619,89	-164.700,00	-179.700,00
5.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-3.346,80	-15.198,28	-14.949,74	-13.800,00	-80.100,00
6.	Steuern	3.856,95	3.814,62	3.712,57	3.740,00	3.740,00
7.	Konzessionsabgabe	-142.480,38	-126.109,35	-110.574,88	-105.000,00	-110.000,00
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	-108.098,23	-139.191,05	-120.323,74	-103.620,00	-115.270,00
9.	Summe Aufwendungen ( 1 bis 8)	-1.239.038,36	-1.246.849,14	-1.290.924,01	-1.302.980,00	-1.429.430,00
10.	Betriebserträge					
	Erlöse	1.151.688,42	1.219.343,83	1.239.241,33	1.243.000,00	1.248.000,00
	Aufl.Ertragszuschüsse	93.058,26	92.287,69	91.735,62	89.200,00	89.200,00
	Sonstige betriebliche Erträge	29.909,69	39.317,66	33.363,93	33.100,00	150.800,00
	Erlöse aus Photovoltaik-Anlage					8.500,00
11.	Summe Betriebserträge	1.274.656,37	1.350.949,18	1.364.340,88	1.365.300,00	1.496.500,00
12.	Betriebsergebnis ( 11 - 9)	35.618,01	104.100,04	73.416,87	62.320,00	67.070,00
13.	Finanzerträge	3.852,99	3.879,42	24.442,19	4.000,00	2.500,00
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14.497,22	-34.784,16	-21.342,80	-21.550,00	-14.300,00
15.	Unternehmensergebnis	<b>24.973,78</b>	<b>73.195,30</b>	<b>76.516,26</b>	<b>44.770,00</b>	<b>55.270,00</b>

## Unterhaltung 2010 Wasserwerk

		Anzahl	E.-Preis	G.-Preis	
<b>1.</b>	<b>Hausanschlüsse</b>				<b>193.800,00 €</b>
1.1.	Zählertausch	600 Stk.	58,00 €	34.800,00 €	
1.2.	Reparatur Hausanschlüsse	40 Stk.	850,00 €	34.000,00 €	
1.3.	Erneuerung Hausanschlüsse	30 Stk.	3.000,00 €	90.000,00 €	
1.3.1.	V.-Ring 24 und Libellenweg 2-18	2 Stk.	17.500,00 €	35.000,00 €	
<b>2.</b>	<b>Netz</b>				<b>71.500,00 €</b>
2.1.	Rohrbrüche	2 Stk.	5.000,00 €	10.000,00 €	
2.2.	UH tauschen	5 Stk.	2.500,00 €	12.500,00 €	
2.3.	KOS tauschen	7 Stk.	3.500,00 €	24.500,00 €	
2.4.	Beschilderung UH und KOS	1 Stk.	3.000,00 €	3.000,00 €	
2.5.	Rohrnetzspülung	7.000 m	1,50 €	10.500,00 €	
2.6.	Dienstleistung Rohrnetzpläne	1 Stk.	1.000,00 €	1.000,00 €	
	Diverses	1 Stk.	10.000,00 €	10.000,00 €	
<b>3.</b>	<b>Erneuerung von Verteilungsleitungen</b>				<b>165.000,00 €</b>
	Alter Forsthof AZ DN100 ->PE DN 100	550 m	300,00 €	165.000,00 €	
				- €	
				- €	
<b>4.</b>	<b>Brunnen und Messstellen</b>				<b>20.000,00 €</b>
4.1.	Dienstleistung Grundwassermonitoring	1 Stk.	5.000,00 €	5.000,00 €	
4.2.	Brunnen				
				- €	
				- €	
				- €	
				- €	
	Diverses	1	10.000,00 €	10.000,00 €	
4.3.	Grundwassermessstellen				
	Diverses	1	5.000,00 €	5.000,00 €	
<b>5.</b>	<b>Wasserwerk</b>				<b>82.500,00 €</b>
5.1.	E-Anlage MSR				
	Erneuerung Mittelspannungsanlage	1 Stk.	30.000,00 €	30.000,00 €	
	E-Anlage Pflege	1 Stk.	6.000,00 €	6.000,00 €	
	Pflege /Update Acron und Fix	1 Stk.	2.000,00 €	2.000,00 €	
5.2.	Pflege Außenanlagen	1 Stk.	7.000,00 €	7.000,00 €	
5.3.	Reinwasserbehälter				
	Reinigung Reinwasserbehälter	1 Stk.	2.500,00 €	2.500,00 €	
5.4.	Filter und Aufbereitung				
				- €	
	Filterkies austauschen Filter 1	1 Stk.	15.000,00 €	15.000,00 €	
				- €	
5.5.	Reinwasserpumpen				
	Diverses	1 Stk.	10.000,00 €	10.000,00 €	
5.6.	Gebäudeunterhaltung	1 Stk.	10.000,00 €	10.000,00 €	
			<b>Gesamt</b>	<b>532.800,00 €</b>	

II. Finanz- und Vermögensplan 2010

		IST 2008	PLAN 2009	PLAN 2010
	<b>Einnahmen</b>			
1	Zuweisungen der Gemeinde/ Gewinn	76.516,26	45.770,00	55.270,00
	Auflösung von Kapital- und Gewinnrücklagen	-	-	-
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-
4	Rückflüsse aus Darlehen	-	-	-
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse/ sonstige Baukostenzuschüsse	durchlfd. Posten	durchlfd. Posten	durchlfd. Posten
7	Abschreibungen	153.619,89	164.700,00	179.700,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
9	Kredite ( ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung	-	125.000,00	1.500.000,00
10	Sonstige Einnahmen- Ertragszuschüsse	-	-	-
	abzüglich Steuern	- 21.342,80	- 21.550,00	-14.300,00
	<b>Summe</b>	<b>208.793,35</b>	<b>313.920,00</b>	<b>1.720.670,00</b>
	<b>Ausgaben</b>			
1	Rückzahlung von Eigenkapital	-	-	-
	Auflösung Verlustvortrag	-	-	-
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-
4	Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	93.058,26	89.200,00	89.200,00
5	Gewährung von Darlehen	-	-	-
6	Investitionen für Wasserversorgung-Diverse Erwerb Bauhofgebäude Photovoltaikanlage	-	165.000,00	1.500.000,00
7	Tilgung von Krediten ( ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	38.546,29 27.310,82	20.250,00	46.000,00
8	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	<b>Summe</b>	<b>158.915,37</b>	<b>274.450,00</b>	<b>1.635.200,00</b>
	Überschuss	49.877,98	39.470,00	85.470,00

# Stadtwerke Schwarzenbek GmbH

## Kapitalkontenentwicklung

	Stammkapital		Kapitalrücklage		Gewinnrücklage		Gewinn/Verlustvortrag		Verlust/Gewinn WJ		Summe Kapital	
	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	DM	EUR
1.1.1999	100.000,00	1.566.676,00	474.298,00	66.890,00	-	2.207.864,00	1.128.862,94					
31.12.1999	977.915,00	688.761,00	474.298,00	66.890,00	-	2.069.798,00	1.058.270,91	138.066,00				
31.12.2000	977.915,00	688.761,00	474.298,00	71.176,00	-	1.921.267,00	982.328,22	148.531,00				
31.12.2001	977.915,00	688.761,00	474.298,00	219.707,00	-	1.545.557,92	790.231,22	375.709,08				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.2002	500.000,00	352.157,91	242.504,72	-112.334,41	-192.097,00	790.231,22						
31.12.2002	500.000,00	352.157,91	242.504,72	-304.431,41	-239.223,42	551.007,80						
31.12.2003	500.000,00	352.157,91	242.504,72	-543.654,83	-1.752,64	549.255,16						
31.12.2004	500.000,00	352.157,91	242.504,72	-545.407,47	29.026,55	578.281,71						
31.12.2005	500.000,00	50.000,00	-	28.282,03	26.722,28	605.004,31						
31.12.2006	500.000,00	50.000,00	-	55.004,31	24.973,78	629.978,09						
31.12.2007	500.000,00	50.000,00	-	79.978,09	73.195,30	703.173,39						
31.12.2008	500.000,00	50.000,00	-	153.173,39	76.516,26	779.689,65						
Plan 31.12.2009	500.000,00	50.000,00	-	229.689,65	44.770,00	824.459,65						
Plan 31.12.2010	500.000,00	50.000,00	-	274.459,65	55.270,00	879.729,65						

# Stadtwerke Schwarzenbek GmbH

## III. Personalplan 2010

		1.1.2009	Std. wöchentl.	Plan 2010
<b>Technischer Bereich</b>				
Hinzmann, Ralf	Aufwandsentschädigung GF	1		1
Johannsen, Matthias	Wassermeister	1	39	1
Koch, Jörg	Werkelektriker	1	39	1
Ludwigsen, Helga	Angestellte /Büro/ Faktura	1	22,5	1
Freese, Mario	Monteur	1	39	1
Zwischensumme		5		5
<b>Kaufmännischer Bereich</b>				
Hahnebeck, Anja	Aufwandsentschädigung GF	1	10	1
Brümmer, Elke	Angestellte/ Buchhaltung	1	39	1
Zwischensumme		2		2
<b>Auszubildende/r ab 01.08.2008</b>				
Tappendorf, Mona	Kauffrau/mann f Bürokommunikation	1		1
<b>Gesamt</b>		<b>8</b>		<b>8</b>