

Stadtwerke Schwarzenbek GmbH



Beschlossen auf der
Sitzung des Aufsichtsrates am 15.11.2010

Wirtschaftsplan 2011

- I. **Erfolgsplan**
Anlagen:
Aufstellung Unterhaltungsmaßnahmen

- II. **Finanz- und Vermögensplan**
Anlagen:
Kapitalkontenentwicklung
Langfristige Kredite

- III. **Personalplan**

Stadtwerke Schwarzenbek GmbH - Verträglich-

1. Erfolgsplan 2011		IST	IST	IST	IST	IST	PLAN	PLAN
Pos.	Bezeichnung	31.12.2006 EUR	31.12.2007 EUR	31.12.2008 EUR	31.12.2009 EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR
1.	Materialaufwand	-581.276,09	-549.620,19	-628.184,31	-619.241,44	-669.800,00	-732.950,00	
2.	Löhne und Gehälter	-192.832,05	-203.614,95	-211.349,28	-231.223,76	-221.300,00	-236.500,00	
3.	Soziale Abgaben/ Altersversorgung	-59.022,86	-52.745,39	-55.634,74	-59.572,69	-57.000,00	-61.300,00	
4.	Abschreibungen	-155.838,90	-164.184,55	-153.619,89	-155.545,19	-179.700,00	-139.250,00	
5.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-3.346,80	-15.198,28	-14.949,74	-16.607,43	-80.100,00	-16.300,00	
6.	Steuern	3.856,95	3.814,62	3.712,57	3.905,34	3.740,00	3.800,00	
7.	Konzessionsabgabe	-142.480,38	-126.109,35	-110.574,88	-108.868,05	-110.000,00	-110.000,00	
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	-108.098,23	-139.191,05	-120.323,74	-142.211,70	-115.270,00	-102.100,00	
9.	Summe Aufwendungen (1 bis 8)	-1.239.038,36	-1.246.849,14	-1.290.924,01	-1.329.364,92	-1.429.430,00	-1.394.600,00	
10.	Betriebsbeiträge							
	Erlöse	1.151.688,42	1.219.343,83	1.239.241,33	1.220.666,16	1.248.000,00	1.299.000,00	
	Aufw. Ertragszuschüsse	93.058,26	92.287,69	91.735,62	89.215,33	89.200,00	87.800,00	
	Sonstige betriebliche Erträge	29.909,69	39.317,66	33.363,93	84.200,76	150.800,00	31.600,00	
	Erlöse aus Photovoltaik-Anlage					8.500,00	8.500,00	
11.	Summe Betriebsbeiträge	1.274.656,37	1.350.949,18	1.364.340,88	1.394.082,25	1.496.500,00	1.426.900,00	
12.	Betriebsergebnis (11 - 9)	35.618,01	104.100,04	73.416,87	64.717,33	67.070,00	32.300,00	
13.	Finanzerträge	3.852,99	3.879,42	24.442,19	2.634,41	2.500,00	1.500,00	
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-14.497,22	-34.784,16	-21.342,80	-10.676,52	-14.300,00	-6.600,00	
15.	Unternehmensergebnis	24.973,78	73.195,30	76.516,26	56.675,22	55.270,00	27.200,00	

Unterhaltung 2011 Wasserwerk

	Anzahl	E.-Preis	G.-Preis	
1. Hausanschlüsse				160.800,00 €
1.1. Zählertausch	530 Stk.	60,00 €	31.800,00 €	
1.2. Reparatur Hausanschlüsse	40 Stk.	850,00 €	34.000,00 €	
1.3. Erneuerung Hausanschlüsse	20 Stk.	3.000,00 €	60.000,00 €	
1.3.1. Libellenweg 1-15 und 2-18	2 Stk.	17.500,00 €	35.000,00 €	
2. Netz				106.400,00 €
2.1. Rohrbrüche	3 Stk.	6.000,00 €	18.000,00 €	
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.	10.000,00 €	10.000,00 €	
2.5. Rohrnetzspülung	7.000 m	1,20 €	8.400,00 €	
2.6. Dienstleistung Rohrnetzpläne	1 Stk.	15.000,00 €	15.000,00 €	
2.8 Diverses	1 Stk.	18.000,00 €	18.000,00 €	
3. Erneuerung von Verteilungsleitungen				174.750,00 €
Forstmeisterweg	370 m	233,00 €	86.210,00 €	
Alte Hege	290 m	233,00 €	67.570,00 €	
Rehwisch	90 m	233,00 €	20.970,00 €	
4. Brunnen und Messstellen				15.000,00 €
4.1. Dienstleistung Grundwassermonitoring	1 Stk.	5.000,00 €	5.000,00 €	
4.2. Brunnen				
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	
Diverses	1	5.000,00 €	5.000,00 €	
4.3. Grundwassermessstellen				
Diverses	1	5.000,00 €	5.000,00 €	
5. Wasserwerk				138.000,00 €
5.1. E-Anlage MSR				
			- €	
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.	6.000,00 €	6.000,00 €	
5.3. Reinwasserbehälter				
Reinigung Reinwasserbehälter	1 Stk.	4.000,00 €	4.000,00 €	
Sanierung RWB 1	1 Stk.	80.000,00 €	80.000,00 €	
5.4. Filter und Aufbereitung				
			- €	
Filterkies austauschen Filter 2	1 Stk.	15.000,00 €	15.000,00 €	
			- €	
5.5. Reinwasserpumpen				
Diverses	1 Stk.	15.000,00 €	15.000,00 €	
5.6. Gebäudeunterhaltung	1 Stk.	10.000,00 €	10.000,00 €	
		Gesamt	594.950,00 €	

08.11.2010

II. Finanz- und Vermögensplan 2011

		IST 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
	Einnahmen			
1	Zuweisungen der Gemeinde/ Gewinn	56.675,22	55.270,00	27.200,00
	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	durchfld. Posten	durchfld. Posten	durchfld. Posten
7	Abschreibungen	155.545,19	179.700,00	139.250,00
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-
9	Kredite (ohne Kredite für Zwecke der Umschuldung)	85.219,75	1.500.000,00	-
10	Sonstige Einnahmen- Ertragszuschüsse	-	-	-
	abzüglich Steuern	-10.676,52	- 14.300,00	-6.600,00
	Summe	286.763,64	1.720.670,00	159.850,00
	Ausgaben			
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	89.215,33	89.200,00	87.800,00
5	Gewährung von Darlehen	-	-	-
6	Investitionen für Wasserversorgung-Diverse Erwerb Bauhofgebäude Photovoltaikanlage	-	1.500.000,00	-
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	85.606,81 17.261,09	46.000,00	16.160,00
8	Sonstige Ausgaben	-	-	-
	Summe	192.683,23	1.635.200,00	103.960,00
	Überschuss	94.680,41	85.470,00	55.890,00

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
01.01.1999	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	-	-	138.066,00	2.069.798,00	1.068.270,91			
31.12.2000	977.915,00	688.761,00	474.298,00	71.176,00	-	-	146.531,00	1.921.267,00	982.328,22			
31.12.2001	977.915,00	688.761,00	474.298,00	219.707,00	-	-	375.709,08	1.545.557,92	790.231,22			
01.01.2002	500.000,00	352.157,91	242.504,72	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
31.12.2002	500.000,00	352.157,91	242.504,72	-112.334,41	-192.037,00	-192.037,00	-192.037,00	790.231,22	790.231,22			
31.12.2003	500.000,00	352.157,91	242.504,72	-304.431,41	-239.223,42	-239.223,42	-239.223,42	551.007,80	551.007,80			
31.12.2004	500.000,00	352.157,91	242.504,72	-543.654,83	-1.752,64	-1.752,64	-1.752,64	549.255,16	549.255,16			
31.12.2005	500.000,00	50.000,00	-	-545.407,47	29.026,55	29.026,55	29.026,55	578.261,71	578.261,71			
31.12.2006	500.000,00	50.000,00	-	28.282,03	26.722,28	26.722,28	26.722,28	605.004,31	605.004,31			
31.12.2007	500.000,00	50.000,00	-	55.004,31	24.973,78	24.973,78	24.973,78	629.978,09	629.978,09			
31.12.2008	500.000,00	50.000,00	-	79.978,09	73.195,30	73.195,30	73.195,30	703.173,39	703.173,39			
31.12.2009	500.000,00	50.000,00	-	153.173,39	76.516,26	76.516,26	76.516,26	779.689,65	779.689,65			
Plan 31.12.2010	500.000,00	50.000,00	-	229.689,65	56.675,22	56.675,22	56.675,22	836.364,87	836.364,87			
Plan 31.12.2011	500.000,00	50.000,00	-	286.364,87	55.270,00	55.270,00	55.270,00	891.634,87	891.634,87			
	500.000,00	50.000,00	-	341.634,87	27.200,00	27.200,00	27.200,00	918.834,87	918.834,87			

Stadtwerke Schwarzenbek GmbH

Langfristige Kredite 31.12. 2011

	Kredit Nr.	EUR		EUR		EUR	
		Saldo 31.12.2010	Zinsanteil	Zahlungsbetrag	Tilgung	Saldo 31.12.2011	
KSK	560.043.082	292.755,25	12.706,70	24.440,11	11.733,41	281.021,84	
KfW	5.300.226.517	80.792,75	3.570,57	7.998,57	4.428,00	76.364,75	
Summen		373.548,00	16.277,27	32.438,68	16.161,41	357.386,59	

Stadtwerke Schwarzenbek GmbH

III. Personalplan 2011

		01.01.2010	Std. wöchentl.	Plan 2011
Technischer Bereich				
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
Kaufmännischer Bereich				
n.n.	Aufwandsentschädigung GF	1	10	1
Brümmer, Elke	Angestellte/ Buchhaltung	1	39	1
Zwischensumme		2		2
Auszubildende/r ab 01.08.2008				
Tappendorf, Mona	Kauffrau/mann f Bürokommunikation	1		1
Gesamt		8		8