

Beschlossen auf der  
Sitzung des Aufsichtsrates am 05.11.2012

## **Wirtschaftsplan 2013**

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

# Stadtwerke Schwarzenbek GmbH -Ver.traulich-

## 1. Erfolgsplan 2013

Pos.	Bezeichnung	IST 31.12.2007 EUR	IST 31.12.2008 EUR	IST 31.12.2009 EUR	IST 31.12.2010 EUR	IST 31.12.2011 EUR	PLAN 31.12.2012 EUR	PLAN 31.12.2013 EUR
1.	Materialaufwand	-549.620,19	-628.184,31	-619.241,44	-657.400,78	-913.776,52	-717.150,00	-702.900,00
2.	Löhne und Gehälter	-203.614,95	-211.349,28	-231.223,76	-235.725,23	-217.003,35	-205.300,00	-232.300,00
3.	Soziale Abgaben/ Altersversorgung	-52.745,39	-55.634,74	-59.572,69	-61.641,43	-58.804,07	-54.900,00	-63.400,00
4.	Abschreibungen	-164.184,55	-153.619,89	-155.545,19	-149.098,06	-140.065,59	-141.800,00	-144.400,00
5.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-15.198,28	-14.949,74	-16.607,43	-17.160,48	-16.459,11	-15.800,00	-15.700,00
6.	Steuern	3.814,62	3.712,57	3.905,34	3.364,51	-6.984,14	3.500,00	-3.380,00
7.	Konzessionsabgabe	-126.109,35	-110.574,88	-108.868,05	-109.091,67	-83.095,27	-110.000,00	-110.000,00
8.	Andere betriebliche Aufwendungen	-139.191,05	-120.323,74	-142.211,70	-112.173,65	-114.269,28	-101.800,00	-114.350,00
9.	Summe Aufwendungen ( 1 bis 8)	-1.246.849,14	-1.290.924,01	-1.329.364,92	-1.338.926,79	-1.550.457,33	-1.343.250,00	-1.386.430,00
10.	Betriebserträge							
	Erlöse	1.219.343,83	1.239.241,33	1.220.666,16	1.235.217,95	1.310.921,70	1.251.300,00	1.305.000,00
	Aufw. Ertragszuschüsse	92.287,69	91.735,62	89.215,33	87.364,88	86.018,97	87.000,00	86.000,00
	Sonstige betriebliche Erträge	39.317,66	33.363,93	84.200,76	46.352,67	195.026,66	40.100,00	40.700,00
	Erlöse aus Photovoltaik-Anlage				7.660,51	7.874,27	7.600,00	7.800,00
11.	Summe Betriebserträge	1.350.949,18	1.364.340,88	1.394.082,25	1.376.596,01	1.599.841,60	1.386.000,00	1.439.500,00
12.	Betriebsergebnis ( 11 - 9)	104.100,04	73.416,87	64.717,33	37.669,22	49.384,27	42.750,00	53.070,00
13.	Finanzerträge	3.879,42	24.442,19	2.634,41	2.478,06	2.654,62	2.100,00	2.000,00
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-34.784,16	-21.342,80	-10.676,52	-11.459,66	-16.457,20	-9.100,00	-16.600,00
15.	Unternehmensergebnis	73.195,30	76.516,26	56.675,22	28.687,62	35.581,69	35.750,00	38.470,00

## Unterhaltung 2013

		Anzahl	E.-Preis	G.-Preis	
<b>1.</b>	<b>Hausanschlüsse</b>				<b>147.500,00 €</b>
1.1.	Zählertausch	600 Stk.	60,00 €	36.000,00 €	
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 Stk.	17.500,00 €	17.500,00 €	
<b>2.</b>	<b>Netz</b>				<b>70.400,00 €</b>
2.1.	Rohrbrüche	2 Stk.	7.000,00 €	14.000,00 €	
2.2.	UH tauschen	3 Stk.	2.500,00 €	7.500,00 €	
2.3.	KOS tauschen	3 Stk.	3.500,00 €	10.500,00 €	
2.4.	Beschilderung UH und KOS	1 Stk.	5.000,00 €	5.000,00 €	
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.	10.000,00 €	10.000,00 €	
<b>3.</b>	<b>Erneuerung von Verteilungsleitungen</b>				<b>438.000,00 €</b>
	Grabauer Str. nördl. der Bahn (K17)	1.200 m	365,00 €	438.000,00 €	
				- €	
<b>4.</b>	<b>Brunnen und Messstellen</b>				<b>15.000,00 €</b>
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 €	
<b>5.</b>	<b>Wasserwerk</b>				<b>40.500,00 €</b>
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 2	1 Stk.	3.000,00 €	3.000,00 €	
5.4.	Filter und Aufbereitung				
				- €	
	Filterkies austauschen 3	0 Stk.	10.000,00 €	- €	
				- €	
5.5.	Reinwasserpumpen				
	Diverses	1 Stk.	5.000,00 €	5.000,00 €	
	Pumpe 1 Gleitringdichtung	1 Stk.	8.500,00 €	8.500,00 €	
5.6.	Gebäudeunterhaltung	1 Stk.	10.000,00 €	10.000,00 €	
				- €	
			<b>Gesamt</b>	<b>711.400,00 €</b>	

30.10.2012

# 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	1.058.270,91
31.12.2000	977.915,00	688.761,00		474.298,00	-	71.176,00		148.531,00			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
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR				EUR
01.01.2002	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
31.12.2009	500.000,00	50.000,00		-	229.689,65			56.675,22				836.364,87
31.12.2010	500.000,00	50.000,00		-	286.364,87			28.687,62				865.052,49
31.12.2011	500.000,00	50.000,00		-	315.052,49			24.307,47				889.359,96
Plan 31.12.2012	500.000,00	50.000,00		-	339.359,96			35.750,00				925.109,96
Plan 31.12.2013	500.000,00	50.000,00		-	375.109,96			-113.500,00				811.609,96

### III. Personalplan 2013

		01.01.2012	Std. wöchentl.	Plan 2013
<b>Technischer Bereich</b>				
Mitarbeiter 1	Aufwandsentschädigung GF	1		1
EG 10	Wassermeister	1	39	1
EG 6	Werkelektriker	1	39	1
EG 6	Angestellte /Büro/ Faktura	1	22,5	1
EG 6	Monteur	1	39	1
Zwischensumme		5		5
<b>Kaufmännischer Bereich</b>				
Mitarbeiter 2	Aufwandsentschädigung GF	1	10	1
EG 8	Angestellte/ Buchhaltung	1	30	1
Zwischensumme		2		2
<b>Auszubildende/r ab</b> August 2013			39	1
<b>Gesamt</b>		<b>7</b>		<b>8</b>