

# 1. Änderung zum Wirtschaftsplan 2012

Anlage 1 - Formblatt 1  
(zu § 14 Abs. 1 EigV 2009)

## 1. Änderung Wirtschaftsplan

Stadtwerke Finsterwalde GmbH

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2012

**Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom 24.10.12 die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:**

	Plan 2012		1. Plan- änderung
<b>1 Es betragen</b>			
<b>1.1 im Erfolgsplan</b>	<b>SVV 22.02.2012</b>	<b>Änderung</b>	<b>SVV 24.10.2012</b>
die Erträge	34.393.000 €	71.000 €	34.464.000 €
die Aufwendungen	34.135.000 €	69.000 €	34.204.000 €
der Jahresgewinn	258.000 €	2.000 €	260.000 €
der Jahresverlust	0 €	0 €	0 €
<b>1.2 im Finanzplan</b>			
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	212.000 €	1.124.000 €	1.336.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.631.000 €	-1.624.000 €	-8.255.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.246.000 €	500.000 €	6.746.000 €
<b>2 Es werden festgesetzt</b>			
<b>2.1</b>			
der Gesamtbetrag der Kredite auf	7.100.000 €	500.000 €	7.600.000 €
<b>2.2</b>			
der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €	0 €	0 €
<b>2.3</b>			
die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	0 €	0€	0 €

*Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:*

*- entfällt -*

Ort, Datum Hauptverwaltungsbeamter

1. Änderung

**Investitionsplanung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH**

Bereich	Titel	Plan 2012 in EUR	Änderungen	geänderter Plan 2012 AR 20.09.2012 in EUR
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000		10.000
EDV	Hardware	85.500		85.500
	Software	74.000		74.000
	EDV Projekte	375.000		375.000
	<b>Summe</b>	<b>534.500</b>		<b>534.500</b>
Techn. Bereich	Lagerausrüstung/Schließsystem	0		0
	Grundstücksmanagement	5.000		5.000
	Planungsleistungen/Netzberechnung	20.000		15.000
	Leittechnik/Tel.- und Datentechnik	115.000	-23.000	92.000
	Werkstatt/Fahrzeuge/Ausrüstungen	80.000	-25.000	55.000
	Erzeugung aus EEG und KWK	250.000		250.000
	<b>Summe</b>	<b>470.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>417.000</b>
Messwesen	Mess- und Zählerwesen	91.000		91.000
Stromsegment	Mittelspannungsnetz	745.000	-515.000	230.000
	Niederspannungsnetz	285.000	-125.000	160.000
	Hausanschlüsse	20.000		20.000
	Trafostationen	35.000		35.000
	<b>Summe</b>	<b>1.085.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>445.000</b>
Gassegment	Anlagen	145.000		145.000
	Hochdrucknetz	5.000		5.000
	Niederdrucknetz	315.000	-95.000	220.000
	Hausanschlüsse	80.000		80.000
	<b>Summe</b>	<b>545.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>450.000</b>
Wassersegment	Anlagen	225.000		225.000
	Netz	1.800.000	-450.000	1.350.000
	Hausanschlüsse	120.000		120.000
	<b>Summe</b>	<b>2.145.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>1.695.000</b>
Wärme	Anlagen	25.000	-20.000	5.000
	Wärme - Netz	70.000		70.000
	Hausanschlussstationen (Fernwärme)	25.000		25.000
	Hausanschlussstationen (Nahwärme)	105.000		105.000
	<b>Summe</b>	<b>225.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>205.000</b>
Breitband	Breitband Telekommunikation	750.000		750.000
Bäder	Anlagen Freibad	100.000		100.000
	Fiwawe Saunaanbau	850.000	-500.000	350.000
	davon für Planungsleistungen	350.000	0	350.000
	davon Ausführung (Sperrvermerk) <sup>2</sup>	500.000	-500.000	0
	EDV-Anlagen	10.000		10.000
	<b>Summe</b>	<b>960.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>460.000</b>
Investitionsbudget <sup>1</sup>		200.000		200.000
<b>Zwischensumme</b>		<b>7.015.500</b>	<b>-1.758.000</b>	<b>5.257.500</b>
Sonderprojekte	Photovoltaik Bodenanlage	0	3.382.000	3.382.000
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>3.382.000</b>	<b>3.382.000</b>
<b>Gesamt</b>		<b>7.015.500</b>	<b>1.624.000</b>	<b>8.639.500</b>
Sacheinlage in das Stammkapital durch Übernahme Bäderbetrieb (1.473TEUR + 74 TEUR Grunderwerbssteuer)		1.547.000		1.547.000
<b>Gesamt mit Sacheinlage</b>		<b>8.562.500</b>	<b>1.624.000</b>	<b>10.186.500</b>

<sup>1</sup> Das Investbudget ist vorrangig für unvorhersehbare Investitionsanforderungen geplant (z.B. Neuanschluss von Kunden, vorzeitige Investition in bestehende Netze zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, Umsetzung von Anforderungen aus dem neuen Energiewirtschaftsgesetz).

<sup>2</sup> Sperrvermerk: Freigabe nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates

1. Änderung

## Erfolgsplan

	AR 19.01.12		AR 20.09.12	
	Plan 2012 TEUR	Änderung durch PV-Bodenanlage TEUR	Änderung durch Verschiebung von Investitionen und Mittelherkunft aus laufender Geschäftstätigkeit TEUR	geänderter Plan 2012 TEUR
<b>Gesamtunternehmen</b>				
a. Verkaufserlöse	31.794	0	0	31.794
b. Nebengeschäfte	3.391	171	0	3.562
Umsatzerlöse	35.185	171	0	35.356
abzügl. Stromsteuer	-981	0	0	-981
abzügl. Erdgassteuer	-1.316	0	0	-1.316
Andere aktivierte Eigenleistungen	459	0	-100	359
Sonstige betriebliche Erträge	943	0	0	943
davon Auflösung sonst. Zuschüsse u. Sonderposten	29	0	0	29
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>34.290</b>	<b>171</b>	<b>-100</b>	<b>34.361</b>
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.736	0	0	21.736
aa. Energie zum Weiterverkauf	21.617	0	0	21.617
ab. Material	120	0	0	120
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	915	10	0	925
Materialaufwand	22.651	10	0	22.661
<b>Aufwand für Material und Leistungen</b>	<b>22.651</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>22.661</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>11.638</b>	<b>161</b>	<b>-100</b>	<b>11.699</b>
a. Löhne und Gehälter	3.898	0	0	3.898
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	899	0	0	899
davon für Altersversorgung	107	0	0	107
Personalaufwand	4.797	0	0	4.797
Abschreibungen	2.959	87	-42	3.004
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.910	12	0	2.922
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>10.666</b>	<b>99</b>	<b>-42</b>	<b>10.722</b>
<b>EBIT (Betriebsergebnis)</b>	<b>973</b>	<b>63</b>	<b>-58</b>	<b>977</b>
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103	0	0	103
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	401	34	-32	403
davon aus verbundenen Unternehmen	2	0	0	2
davon an den Gesellschafter	17	0	0	17
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-299</b>	<b>-34</b>	<b>32</b>	<b>-301</b>
<b>EBT (Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit)</b>	<b>674</b>	<b>29</b>	<b>-26</b>	<b>676</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	396	10	-9	397
Sonstige Steuern	20	0	0	20
<b>Jahresüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>258</b>	<b>19</b>	<b>-17</b>	<b>260</b>
<b>Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	<b>654</b>	<b>29</b>	<b>-26</b>	<b>657</b>
Informativ Innenabsatz	3.141	0	0	3.141
Informativ Innenbezug	3.141	0	0	3.141

Es können Rundungsdifferenzen auftreten, da die Zahlen in TEUR ohne Nachkommastellen dargestellt wurden!

1. Änderung

## Finanzplan

Positionen	Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Änderungen		geändertes Planwirtschaftsjahr	
	Plan 2012				Plan 2012	
	TEUR		TEUR		TEUR	
1) ±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	258	2	260		
2) ±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	2.959	45	3.004		
3) ±	Abschreibungen /Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0		
4) ±	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.394	0	-1.394		
5) ±	Gewinn (+)/Verlust (-) aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0		
6) ±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-913	100	-813		
	<i>Aktivierete Eigenleistung</i>	-459	100	-359		
	<i>Auflösung Ertragszuschüsse</i>	-425	0	-425		
	<i>Auflösung Investitionszuschüsse</i>	-29	0	-29		
	<i>sonstige Fördermittel</i>	0	0	0		
7) ±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-942	300	-642		
8) ±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanztätigkeit zuzuordnen sind	245	677	922		
9) ±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0		
<b>10) =</b>	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>212</b>	<b>1.124</b>	<b>1.336</b>		
11) +	Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0	0	0		
12) +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		
13) +	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0		
14) +	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		
15) +	sonstige Einzahlung aus Investitionstätigkeit (aktiv. Eigenleistung)	459	0	459		
<b>16) =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>459</b>	<b>0</b>	<b>459</b>		
17) -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.481	1.624	8.105		
18) -	Auszahlungen für Investitionen immaterieller Vermögensgegenstände	535	0	535		
19) -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		
20) -	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74 *	0	74 *		
<b>21) =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.090</b>	<b>1.624</b>	<b>8.714</b>		
<b>22) =</b>	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)</b>	<b>-6.631</b>	<b>-1.624</b>	<b>-8.255</b>		
23) +	Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen <sup>1</sup>	7.100	500	7.600		
24) +	sonstige Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0		
25) +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0		
26) +	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0		
27) +	Einzahlung aus passivierten Ertragszuschüssen	87	0	87		
<b>28) =</b>	<b>Einzahlungen aus der Finanztätigkeit</b>	<b>7.187</b>	<b>500</b>	<b>7.687</b>		
29) -	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	941	0	941		
30) -	sonstige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0		
31) -	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0		
32) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0		
33) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0		
<b>34) =</b>	<b>Auszahlungen aus der Finanztätigkeit</b>	<b>941</b>	<b>0</b>	<b>941</b>		
<b>35) =</b>	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</b>	<b>6.246</b>	<b>500</b>	<b>6.746</b>		
36) +	Einzahlungen aus der Auflösung an Liquiditätsreserven	0	0	0		
37) -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0		
<b>38) =</b>	<b>Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>39) =</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)</b>	<b>-173</b>	<b>0</b>	<b>-173</b>		
40) +	Finanzmittelbestand bzw. voraus. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.465	0	1.465		
<b>41) =</b>	<b>vor. Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)</b>	<b>1.292</b>	<b>0</b>	<b>1.292</b>		

Es können Rundungsdifferenzen auftreten, da die Zahlen in TEUR ohne Nachkommastellen dargestellt wurden!

1) Der Kreditbedarf in der eingestellten Höhe von 100 % tritt nur bei 100 % Zahlungswirksamkeit für die Investitionen im Planjahr ein. Erfahrungsgemäß kann man davon ausgehen, dass Investitionen nicht in vollem Umfang im Planjahr auch zum Mittelabfluss führen (vgl. Investplan: "voraussichtliche Inanspruchnahme der Position bis Jahresende"

\* Grunderwerbssteuer für Sacheinlage Bäderbetrieb