

Erfolgsplan

Gesamtunternehmen	Ist 2011	Plan 2012 einschließl. 1. Änderung	vorauss. Ist 2012	Plan 2013	Planungsvorschau		
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR
a. Verkaufserlöse	30.206	31.794	31.289	31.538	32.363	33.003	33.586
b. Nebengeschäfte	3.508	3.562	4.295	4.900	4.977	5.055	5.134
Umsatzerlöse	33.715	35.356	35.584	36.438	37.340	38.057	38.720
abzügl. Stromsteuer	-1.095	-981	-1.000	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
abzügl. Erdgassteuer	-1.361	-1.316	-1.284	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
Andere aktivierte Eigenleistungen	435	359	337	403	353	353	353
Sonstige betriebliche Erträge	1.869	943	1.067	530	475	446	409
davon Auflösung sonst. Zuschüsse u. Sonderposten	33	29	34	34	29	29	29
Betriebliche Erträge	33.561	34.361	34.704	35.048	35.844	36.532	37.159
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.368	21.736	22.269	22.620	23.100	23.608	24.130
aa. Energie zum Weiterverkauf	21.256	21.617	22.141	22.480	22.958	23.463	23.980
ab. Material	112	120	128	140	143	146	149
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	548	925	705	824	943	996	1.043
Materialaufwand	21.916	22.661	22.974	23.444	24.043	24.605	25.173
Aufwand für Material und Leistungen	21.916	22.661	22.974	23.444	24.043	24.605	25.173
Rohergebnis	11.645	11.699	11.730	11.603	11.801	11.927	11.985
a. Löhne und Gehälter	3.481	3.898	3.744	3.723	3.762	3.762	3.762
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	797	899	847	869	879	879	879
davon für Altersversorgung	111	107	107	116	117	117	117
Personalaufwand	4.278	4.797	4.591	4.593	4.640	4.640	4.640
Abschreibungen	2.924	3.004	3.274	3.282	3.151	3.100	3.095
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.210	2.922	2.421	2.666	2.590	2.628	2.656
davon Rechtsberatung	110	133	111	135	137	140	143
davon Steuerberatungskosten/Jahresabschluß /Testierung	52	57	54	46	47	48	49
davon sonstige Beratung	160	288	145	152	155	158	161
Betriebliche Aufwendungen	9.412	10.722	10.286	10.541	10.382	10.369	10.392
EBITDA (ohne Abschreibungen)	5.158	3.981	4.719	4.344	4.570	4.659	4.688
EBIT (Betriebsergebnis)	2.233	977	1.445	1.062	1.419	1.558	1.593
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141	103	93	69	69	69	69
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	168	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405	403	349	366	513	542 *	575 *
davon aus verbundenen Unternehmen	2	2	2	2	2	2	2
davon an den Gesellschafter	17	17	39	17	5	0	0
Finanzergebnis	-431	-301	-257	-296	-444	-473	-506
EBT (Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit)	1.802	676	1.188	766	975	1.086	1.088
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	335	397	598	543	579	599	581
Sonstige Steuern	18	20	30	30	30	30	30
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	1.449	260	560	193	365	457	476
Ergebnis vor Ertragssteuern	1.784	657	1.158	736	945	1.055	1.058
Informativ Innenabsatz	2.615	3.141	2.979	2.747	2.774	2.780	2.783
Informativ Innenbezug	2.615	3.141	2.979	2.747	2.774	2.780	2.783

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

* Die Zinsen sind für den Kreditbedarf inklusive Saunaausweitung, die Erfolgsrechnung ist sonst ohne Saunaausweitung dargestellt.

Nachrichtlich						
Jahresüberschuss / - fehlbetrag Baderbetrieb	-535	-644	-706	-711	-722	-727
Jahresüberschuss / - fehlbetrag ohne Bäder	795	1.204	899	1.076	1.179	1.203

Nachrichtlich	
Behandlung des Jahresgewinnes / Jahresverlust des Planjahres 2012	0
a. zur Tilgung des Verlustvortrages	0
b. zur Einstellung in Rücklagen	0
c. zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0
d. auf neue Rechnung vorzutragen	193

Finanzplan

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	Ist 2011	Plan 2012	vorr. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.448	260	560	193	365	457	476
2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	3.093	3.004	3.274	3.282	3.151	3.100	3.095
3) ± Abschreibungen /Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4) ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.085	-1.394	-1.184	-654	-318	-129	-122
5) ± Gewinn (+)/Verlust (-) aus dem Abgang des Anlagevermögens	63	0	0	0	0	0	0
6) ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-893	-813	-797	-807	-729	-698	-660
	Aktiverte Eigenleistung	-435	-359	-337	-402	-353	-353
	Auflösung Ertragszuschüsse	-426	-425	-426	-371	-311	-273
	Auflösung Investitionszuschüsse	-33	-29	-34	-34	-34	-34
	sonstige Formermittel	0	0	0	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	1.818	-642	2.288	-678	9	-240	345
8) ± Zunahme(+)/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-2.680	922	2.359	747	-236	-509	605
9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
10) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.763	1.237	6.499	2.083	2.243	1.981	3.738
11) + Einzahlung aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	36	0	0	0	0	0	0
13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15) + sonstige Einzahlung aus Investitionstätigkeit (aktiv. Eigenleistung)	435	459	337	402	353	353	353
16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471	459	337	402	353	353	353
17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.343	8.105	7.907	8.735	6.763	2.538	2.430
18) - Auszahlungen für Investitionen immaterieller Vermögensgegenstände	452	535	535	260	92	22	30
19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	74	74	0	0	0	0
21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795	8.714	8.515	8.995 **	6.855 **	2.560 **	2.460 **
22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)	-4.324	-8.255	-8.178	-8.593	-6.502	-2.207	-2.107
23) + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ¹	0	7.600	4.600	5.000	5.300	2.000	1.000
24) + sonstige Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27) + Einzahlung aus passivierten Ertragszuschüssen	248	87	94	61	50	41	30
28) = Einzahlungen aus der Finanztätigkeit	248	7.687	4.694	5.061	5.350	2.041	1.030
29) - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.169	941	848	969	1.242	1.652	1.856
30) - sonstige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31) - Auszahlungen an die Gemeinde	418	0	0	0	0	0	0
32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
34) = Auszahlungen aus der Finanztätigkeit	1.587	941	848	969	1.242	1.651	1.856
35) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-1.340	6.746	3.846	4.092	4.109	390	-826
36) + Einzahlungen aus der Auflösung an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
38) = Saldo aus Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0	0
39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (10+22+35+38)	-3.900	-174	2.168	-2.417	-151	163	805
40) + Finanzmittelbestand bzw. voraus Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.229	1.465	1.329	3.497	1.079	928	1.091
41) = vor. Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	1.329	1.291	3.497	1.079	928	1.091	1.896

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. Die Saunaausweitung ist enthalten. 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
- ** Das Investitionsreservebudget (200 TEUR) aus dem Investplan wurde im Finanzplan nur einmalig im Planjahr 2012 als finanzwirksam berücksichtigt

Investitionsplanung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH

Lfd. Nr.		Bereich	Titel	Plan 2013	davon Budget- überhang aus Vorjahren: ¹	Planungsvorschau				
				in EUR	in EUR	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016		
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Stand: 03.12.2012										
BGA				Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
EDV				Hardware	126.000	0	80.000	29.500	75.500	
				<i>HW turnusgemäßer Wechsel</i>	79.500		18.500	19.500	65.500	
				<i>HW Neuanschaffungen</i>	46.500		1.500	0	0	
				<i>redundante Speicherlösung</i>	0		60.000	10.000	10.000	
				Software	47.000	0	34.000	17.000	25.000	
				<i>SW Bürokommunikation</i>	47.000		27.000	15.000	20.000	
				<i>SW Anwenderapplikationen</i>	0		7.000	2.000	5.000	
				EDV Projekte	213.000	0	83.500	46.000	46.000	
				<i>SAP-Erweiterungen allgemein</i>	43.000	0	52.500	0	0	
				<i>SAP_ISU</i>	130.000	0	0	0	0	
				<i>DMS+GruPp+email_Verschlüsselung</i>	0	0	20.000	40.000	40.000	
				<i>CO-Tool / Berichtswesen</i>	40.000	0	10.000	5.000	5.000	
				<i>Backup Standort</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	
				<i>Ablösung ERP-System</i>	0	0	0	0	0	
				Summe	386.000	0	197.500	92.500	146.500	
Techn. Bereich				Lagerausrüstung/Schließsystem	5.000	0	0	0	0	
				Grundstücksmanagement	0	0	5.000	5.000	5.000	
				Planungsleistungen/Netzberechnung	40.000	0	30.000	30.000	33.000	
				Leittechnik/Tel.- und Datentechnik	100.000	0	30.000	30.000	20.000	
				Werkstatt/Fahrzeuge/Ausrüstungen	45.000	0	70.000	60.000	60.000	
				Summe	190.000	0	135.000	125.000	118.000	
Messwesen				Mess- und Zählerwesen	135.000	0	205.000	155.000	126.000	
Stromsegment				Mittelspannungsnetz	860.000	40.000	80.000	70.000	70.000	
				Niederspannungsnetz	350.000	0	150.000	130.000	96.000	
				Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	20.000	30.000	
				Trafostationen	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
				Summe	1.265.000	0	285.000	255.000	231.000	
Gassegment				Anlagen	65.000	0	0	0	60.000	
				Hochdrucknetz	5.000	0	30.000	25.000	10.000	
				Niederdrucknetz	425.000	0	310.000	300.000	150.000	
				Hausanschlüsse	80.000	0	70.000	60.000	55.000	
				Summe	575.000	0	410.000	385.000	275.000	
Wassersegment				Anlagen	300.000	120.000	300.000	300.000	316.000	
				Netz	1.275.000	550.000	1.420.000	510.000	454.000	
				Hausanschlüsse	120.000	0	110.000	100.000	100.000	
				Summe	1.695.000	670.000	1.830.000	910.000	870.000	
Fernwärme				Anlagen	0	0	30.000	20.000	20.000	
				Wärme - Netz	10.000	0	300.000	200.000	300.000	
				Hausanschlussstationen (Fernwärme)	15.000	0	25.000	25.000	33.000	
				Summe	25.000	0	355.000	245.000	353.000	
Breitband ²				Kopfstelle	245.000	0	111.000	52.000	0	
				Netz	3.173.000	0	372.000	0	0	
				KVZ	24.000	0	0	0	0	
				Kundenendgeräte	209.000	0	234.000	0	0	
				Summe	3.651.000	0	717.000	52.000	0	
neue Energien				Erzeugung aus EEG und KWK	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
				Elektrofahrräder	6.000	0	5.000	5.000	5.000	
				Nahwärmeanlagen	90.000	0	100.000	100.000	100.000	
				Anlagen Wärme+	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
				Summe	301.000	0	310.000	310.000	310.000	
Bäder				Anlagen Freibad	110.000	0	2.380.000	0	0	
				Fiwave Saunaanbau	400.000	250.000	20.000	20.000	20.000	
				Anlagen Fiwave	52.000	0	0	0	0	
				Summe	562.000	250.000	2.400.000	20.000	20.000	
Investitionsbudget ³					200.000	0	200.000	200.000	200.000	
Zwischensumme					8.995.000	670.000	7.054.500	2.759.500	2.659.500	
Gesamt					8.995.000	670.000	7.054.500	2.759.500	2.659.500	

¹ Die Werte für Budgetüberhang zum 31.12.2012 basieren auf dem voraus. Iststand des Geschäftsjahres 2012.
Sperrvermerk: von der geplanten Investsumme werden nur 2.000 TEUR zum Aufbau des passiven FTTB-Netzes freigegeben, die Aufhebung des Sperrvermerkes erfolgt durch den Aufsichtsrat

² 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).

Erläuterung Investitionsplan

Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Ersatz verschlissener/defekter Büroausrüstungen

EDV

- Allgemeine Investitionen im EDV-Bereich: periodischer Hard- und Softwareaustausch
- zentrale USV Lösung (unterbrechungsfreie Spannungsversorgung), anteilig - derzeit keine vorhanden
- TFT 64" Ertüchtigung Konferenzraum (großer Bildschirm)
- Erneuerung EDV-Basis (XENFarm1 Ablösung inkl. Speicher/Fehlerquelle Serverbetrieb – veraltete Lösung Hard- und Software)
- Erneuerung Netzwerktechnik zur Verbesserung der Performance und Datensicherheit Werkstatt, Lager, SVR-Alt
- SAP für 2013 notwendige Erweiterungen/Anpassungen
- Kosy KK Upgrade auf Kosy Enterprise (ERP-System unabhängige Controllingsoftware - weiterentwickelte Datenbank, zusätzliche Nutzerlizenzen)

Grundstücksmanagement

- Sicherung betriebsnotwendiger Grundstücke, Dienstbarkeiten

Planungsleistungen/Netzberechnungen

- Berechnung der Leitungsnetze zwecks Optimierung bei Neu-/Ersatzinvestitionen

Leittechnik

- Erweiterung des betriebsinternen Datenübertragungsnetzes zwecks Einbindung Stationen, optimierte Fahrweise; Erneuerung des Prozessleitsystems

Werkstatt

- Ersatz verschlissener Ausrüstungen der Meisterbereiche

Messwesen

- Fristgemäßer Zählerplantausch und Erweiterung bei Neuanschlüssen

Nettoinvestitionen

- Fortsetzung der Sanierung der bestehenden Trinkwasser-, Gas-, Fernwärme und Stromnetze einschließlich Anlagen und Werke
- Optimierung von Investitionen in Abhängigkeit der Störhäufigkeit (der Investitionsumfang erfolgt dabei in etwa in Höhe der Abschreibungen)
- Verlegung von Mittelspannungskabeln bis in den Ortsteil Sorno (aufgrund der Stromkonzessionsvergabe Sorno notwendig)

Straßenbaubegleitende Maßnahmen

- Erneuerung der Trinkwasser-, Gas- und Stromnetze im Rahmen des Straßenbaus in der Fr.-Engels-Straße
- Erneuerung der Leitungen in der Langen Straße, Brandenburger Straße und Schillerstraße im Rahmen der Erneuerung der Gehwege
- Vorbereitung gemeinsamer Baumaßnahmen mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zur Erneuerung der Kirchhainer Straße (Leitungsverlegungen in Abhängigkeit vom Straßenbau)

Stromsegment

- Sanierung/Austausch/Neubau von Leitungen im Mittelspannungs-, Niederspannungsnetz und Hausanschlüssen sowie Trafostationen

Gassegment

- Sanierung/Austausch/Neubau von Leitungen im Hochdruck-, Niederdruck-Netz und Hausanschlüssen

Wassersegment

- Sanierung/Austausch/Neubau von Leitungen im Trinkwassernetz und Hausanschlüssen, abschnittsweise erfolgt der Neubau der Rohwasserleitung zur Wasserfassung Schönevalde

Wärme

- Isolierung vorhandener Hausanschlussstationen, Errichtung von Fernwärmeanlagen nach Kundenbedarf

Neue Energien

- 2 PV-Kleinanlagen (eventuell Doppelturhalle), Nahwärmeanlagen für Neukunden z. B. Grundschule Nord), erste Elektrofahrräder

Telekommunikation

- Die Investitionen betreffen den Aufbau und Betrieb eines FTTH-Netzes in Finsterwalde zur Belieferung der Wohneinheiten der WGF und Woge mit analogen und digitalen Rundfunk- und Fernsehdiensten sowie Internet und IP-Telefonie (Triple Play).

Bäder

- Sanierung Babyplanschbecken, Fortsetzung Planung Saunaerweiterung, Umrüstung Unterwasserscheinwerfer auf energiesparende, wartungsfreie LED-Technik, Beschallungsanlage

Investitionsbudget

- Reserve für unvorhersehbare Investitionsanforderungen wie: Neuanschluss von Sonderkunden, vorzeitige Investitionen in bestehende Netze zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit, kurzfristige Investitionen von Straßenbaulastträgern bzw. Erschließungsmaßnahmen in B-Plangebieten