

Stand 06.11.2013

Wirtschaftsplan

der

Stadtwerke Finsterwalde GmbH

Planjahr 2014

Erfolgsplan

					Planungsvorschau		
Gesamtunternehmen	Ist 2012	Plan 2013 einschl. 1. Änderung	vorauss. Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
a. Verkaufserlöse	31.009	31.538	32.736	31.898	32.820	33.396	33.952
b. Nebengeschäfte	3.963	4.900	4.666	4.917	4.969	5.021	5.075
Umsatzerlöse	34.971	36.438	37.403	36.815	37.788	38.417	39.027
abzügl. Stromsteuer	-970	-1.018	-1.042	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
abzügl. Erdgassteuer	-1.309	-1.305	-1.394	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Andere aktivierte Eigenleistungen	307	403	455	501	351	351	351
Sonstige betriebliche Erträge	1.271	530	558	499	460	423	391
davon Auflösung sonst. Zuschüsse u. Sonderposten	34	34	34	38	29	29	29
Betriebliche Erträge	34.271	35.048	35.981	35.414	36.198	36.790	37.368
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	21.246	22.620	23.235	22.681	23.246	23.829	24.427
aa. Energie zum Weiterverkauf	21.131	22.480	23.096	22.544	23.112	23.693	24.287
ab. Material	115	140	139	137	134	136	140
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	680	824	815	950	1.119	1.157	1.186
Materialaufwand	21.926	23.444	24.050	23.632	24.364	24.986	25.613
Aufwand für Material und Leistungen	21.926	23.444	24.050	23.632	24.364	24.986	25.613
Rohergebnis	12.345	11.603	11.930	11.783	11.834	11.804	11.755
a. Löhne und Gehälter	3.670	3.723	3.559	3.741	3.741	3.797	3.797
b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	833	869	862	873	873	886	886
davon für Altersversorgung	105	106	114	107	109	109	109
Personalaufwand	4.504	4.593	4.420	4.614	4.614	4.683	4.683
Abschreibungen	3.531	3.282	3.087	3.101	3.090	3.067	3.068
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.623	2.665	2.444	2.473	2.507	2.529	2.557
davon Rechtsberatung	230	155	132	136	134	137	139
davon Steuerberatungskosten/Jahresabschluß /Testierung	57	46	48	47	47	48	49
davon sonstige Beratung	218	162	128	126	129	131	134
Betriebliche Aufwendungen	10.658	10.540	9.951	10.188	10.211	10.279	10.308
EBITDA (ohne Abschreibungen)	5.218	4.346	5.066	4.696	4.713	4.592	4.515
EBIT (Betriebsergebnis)	1.688	1.063	1.979	1.595	1.623	1.525	1.447
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	149	69	81	83	83	83	83
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346	382	338	365	365	365	365
davon aus verbundenen Unternehmen	2	2	2	2	2	2	2
davon an den Gesellschafter	17	17	5	0	0	0	0
Finanzergebnis	-197	-312	-257	-282	-282	-282	-282
EBT (Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit)	1.491	751	1.722	1.313	1.341	1.243	1.165
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	646	543	812	687	655	607	572
Sonstige Steuern	31	30	30	29	29	29	29
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	812	178	880	597	657	607	564
Ergebnis vor Ertragssteuern	1.460	721	1.692	1.283	1.312	1.214	1.136
Informativ Innenabsatz	3.010	2.747	2.897	2.738	2.775	2.779	2.781
Informativ Innenbezug	3.010	2.747	2.897	2.738	2.775	2.779	2.781

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

Finanzplan

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	Ist 2012	Plan 2013	vorr. Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	812	178	880	597	657	607	564
2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des AV	3.531	3.282	3.087	3.101	3.090	3.067	3.068
3) ± Abschreibungen /Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
4) ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-477	-654	-468	-506	-738	-321	-115
5) ± Gewinn (+)/Verlust (-) aus dem Abgang des Anlagevermögens	29	0	0	0	0	0	0
6) ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-769	-808	-861	-884	-694	-655	-623
Aktivierte Eigenleistung	-307	-403	-455	-501	-351	-351	-351
Auflösung Ertragszuschüsse	-427	-371	-372	-345	-314	-276	-242
Auflösung Investitionszuschüsse	-34	-34	-34	-38	-29	-29	-29
sonstige Forderungsmittel	0	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	386	-678	449	857	-233	-46	147
8) ± Zunahme(+)/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanztätigkeit zuzuordnen sind	-51	747	1.775	49	-8	531	393
9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
10) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	3.463	2.068	4.862	3.214	2.074	3.182	3.434
11) + Einzahlung aus Investitionszuwendungen	15	0	0	485	0	0	0
12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	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)	307	402	455	501	351	351	351
16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	322	402	455	986	351	351	351
17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	6.086	9.621	4.889	5.451	3.161	3.527	2.495
18) - Auszahlungen für Investitionen immaterieller Vermögensgegenstände	274	268	268	981	131	118	118
19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	74 *	0	0	0	0
21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.360	9.889	5.231	6.432	3.291	3.645	2.613
22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./ 21)	-6.038	-9.487	-4.776	-5.446	-2.940	-3.294	-2.262
23) + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen ¹	4.600	5.800	0	3.000	2.000	1.000	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	117	61	140	93	65	64	53
28) = Einzahlungen aus der Finanztätigkeit	4.717	5.861	140	3.093	2.065	1.064	1.053
29) - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	847	1.022	834	1.061	1.148	1.102	1.435
30) - sonstige Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	600	0	0	0
31) - Auszahlungen an die Gemeinde	0	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	847	1.022	834	1.661	1.148	1.102	1.435
35) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	3.870	4.839	-694	1.432	917	-38	-382
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)	1.295	-2.580	-609	-799	50	-150	790
40) + Finanzmittelbestand bzw. voraus. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite u. Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.329	3.497	2.624	2.015	1.216	1.266	1.116
41) = vor. Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	2.624	917	2.015	1.216	1.266	1.116	1.906

Es können Rundungsabweichungen 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
* Grunderwerbssteuer für Sacheinlage Bäderbetrieb aus 2012
** Das Investitionsreservebudget (200 TEUR) aus dem Investplan wurde im Finanzplan nur einmalig im Planjahr 2012 als finanzwirksam berücksichtigt

Investitionsplanung der Stadtwerke Finsterwalde GmbH

Stand: 06.11.2013			davon Budget bereits genehmigt im Wirtschaftsplan 2013	Erläuterung
Bereich	Titel	Plan 2014 in EUR	in EUR	
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	0	
EDV	Hardware allg.	135.000	0	
	HW turnusgemäßer Wechsel	56.000	0	
	HW Neuanschaffungen	19.000	0	
	redundante Speicherlösung	60.000	0	
	Software allg.	35.000	0	
	SW Burekommunikation	35.000	0	
	SW Anwenderapplikationen	0	0	
	ERP System	115.500	0	
	Erp	37.500	0	
	SAP_ISU	78.000	0	
	SAP-angebundene Software	0	0	
	DMS+GnuPp+email_Verschlüsselung	20.000	0	
	CO-Tool / Berichtswesen	30.000	10.000	3. Installationstermin Kosy
	Backup Standort	1.000	0	Enterprice auf 2.KW 2014
	Ablosung ERP-System	800.000	0	verschoben
	Summe	1.136.500	10.000	
Techn. Bereich	Lagerausrüstung/Schließsystem	0	0	
	Grundstücksmanagement	5.000	0	
	Planungsleistungen/Netzberechnung	70.000	0	50 TEUR für Konzessionen
	Leittechnik/Tel.- und Datentechnik	100.000	0	
	Werkstat/Fahrzeuge/Ausrüstungen	75.000	0	
	Summe	250.000	0	
Messwesen	Mess- und Zählerwesen	112.000	0	
Stromsegment	Mittelspannungsnetz	250.000	0	
	Niederspannungsnetz	215.000	0	
	Hausanschlüsse	20.000	0	
	Trafostationen	50.000	0	
	Summe	535.000	0	
Gassegment	Anlagen	65.000	0	
	Hochdrucknetz	5.000	0	
	Niederdrucknetz	210.000	0	
	Hausanschlüsse	80.000	0	
	Summe	360.000	0	
Wassersegment	Anlagen	600.000	480.000	Behältersanierung
	Netz	1.295.000	0	
	Hausanschlüsse	120.000	0	
	Summe	2.015.000	480.000	
Fernwärme	Anlagen	25.000	0	
	Wärme - Netz	105.000	0	
	Hausanschlussstationen (Fernwärme)	15.000	0	
	Summe	145.000	0	
Breitband	Kopfstelle passiv	50.000	0	
	Netz, Kabel, KVZ, POP, HA	650.000	0	
	Kundenendgeräte aktiv	200.000	0	WGF FitH / WoGe FitB
	Finanzierung NE 4 WGF	600.000	0	gesonderte Freigabe durch AR
	Summe	1.500.000	0	
neue Energien	Erzeugung aus EEG und KWK	50.000	0	
	Elektrofahrräder	3.000	0	
	Nahwärmeanlagen	75.000	0	
	Anlagen Wärme+	25.000	0	
	Summe	153.000	0	
Bäder	Anlagen Freibad	60.000	0	
	Fiwave Saunareko	500.000	0	
	Anlagen Fiwave	50.000	0	
	Summe	610.000	0	
Investitionsbudget ¹		200.000	0	
Gesamt		7.031.500	490.000	

Planungsvorschau		
Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
in EUR	in EUR	in EUR
10.000	10.000	10.000
69.500	75.500	25.500
59.500	55.500	15.500
0	0	0
10.000	10.000	10.000
37.500	25.000	25.000
25.000	20.000	20.000
12.500	5.000	5.000
88.000	50.000	50.000
35.000	50.000	50.000
53.000	0	0
0	0	0
40.000	40.000	40.000
5.000	5.000	5.000
1.000	1.000	1.000
0	0	0
241.000	196.500	146.500
0	0	0
5.000	5.000	5.000
30.000	33.000	34.000
30.000	20.000	20.000
60.000	60.000	60.000
125.000	118.000	119.000
155.000	126.000	136.000
70.000	70.000	70.000
130.000	96.000	99.000
20.000	30.000	30.000
35.000	35.000	35.000
255.000	231.000	234.000
0	60.000	0
25.000	10.000	10.000
300.000	150.000	200.000
60.000	55.000	56.000
385.000	275.000	266.000
300.000	316.000	321.000
510.000	1.454.000	460.000
100.000	100.000	100.000
910.000	1.870.000	881.000
20.000	20.000	21.000
200.000	300.000	300.000
25.000	33.000	34.000
245.000	353.000	355.000
5.000	5.000	5.000
85.000	85.000	85.000
20.000	20.000	20.000
0	0	0
110.000	110.000	110.000
200.000	200.000	200.000
5.000	5.000	5.000
75.000	75.000	75.000
25.000	25.000	25.000
305.000	305.000	305.000
30.000	30.000	30.000
500.000	0	0
20.000	20.000	20.000
550.000	50.000	50.000
200.000	200.000	200.000
3.491.000	3.844.500	2.812.500

¹ 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
- Havariereserve
- Ablösung Storage der Farm 1 (veraltete Technik)
- Härtung der Internetzugänge DSL-Router
- Erneuerung bzw. flexiblerer Zugang für Mobile Devices (Smartphones)
- Hardwareanpassung für performante RDP-Nutzung
- SAP-notwendige Erweiterungen/Anpassungen für 2014
- Aufbau Berichtswesen im Kosy
- Beginn Wechsel/Optimierung des ERP-/Abrechnungssystems

Grundstücksmanagement

- Sicherung betriebsnotwendiger Grundstücke, Dienstbarkeiten

Planungsleistungen/Netzberechnungen

- Berechnung der Leitungsnetze zwecks Optimierung bei Neu-/Ersatzinvestitionen
- Planung für Netzübernahme/-entflechtung im Fall der Konzession Strom Amt Kl. Elster

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

Investitionen

- 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)

Straßenbaubegleitende Maßnahmen

- Erneuerung der Trinkwasser-, Gas- und Stromnetze im Rahmen des Straßenbaus in der August-Bebel-Straße
- Erneuerung der Leitungen in der Grenzstraße im Rahmen des Kanalbaus und der Erneuerung der Gehwege
- Erneuerung der Trinkwasser-, Gas- und Stromnetze im Rahmen des Kanalbaus und „erweiterten Straßenwiederherstellung“ sowie der Erneuerung der Gehwege
- Erneuerung des Stromnetzes in der Schiller- und Hebbelstraße im Rahmen der Verlegung der Leerrohre für Breitband

Stromsegment

- Sanierung/Austausch/Neubau von Leitungen im Mittelspannungs-, Niederspannungs-Netz 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
- Erneuerung Rein- und Rohwasserbehälter im Wasserwerk Finsterwalde
- In Abhängigkeit von Fördermitteln erfolgt der Neubau der Rohwasserleitung 2. BA von Frankena zur Wasserfassung Schönewalde

Wärme

- Isolierung vorhandener Hausanschlussstationen, Errichtung von Fernwärmeanlagen nach Kundenbedarf
- Erneuerung der Fernwärmeleitung im Bereich Anhalterstraße

Neue Energien

- Errichtung von PV-Kleinanlagen (in Abhängigkeit der Entwicklung des EEG)
- Ersatz von Nahwärmeanlagen
- Errichtung von Nahwärme- und Wärme-plus-Anlagen nach Kundenbedarf

Telekommunikation

- Die Investitionen betreffen den weiteren Aufbau und Betrieb eines FTTB/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)
- Finanzierung für Umbau der Netzebene 4 bei der WGF enthalten – fällt nur an, wenn SF Investition ausführt

Bäder

- Freibad: Erneuerung Sprungbretter Sprungturm, Erneuerung Pumpe Rutschanlage, ggf. Sanierung bzw. Teilsanierung der Tribüne
- fiwave: Beschallungsanlage, Teilerneuerung Lüftungsanlage
- Saunaerneuerung: – es wird eine Realisierung mit Zielinvestkosten in Höhe von 1.000 TEUR für Saunaerneuerung und Erweiterung Außenbereich angestrebt und geprüft. Realisierung wird auf zwei Jahresscheiben geteilt (je 500 TEUR in 2014 und 2015) – bei Förderfähigkeit im Rahmen des Sportstättenkonzeptes der Sängerstadtregion kann sich der Beginn der Umsetzung, zum Erhalt der Förderfähigkeit verschieben

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