

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Bilanz

zum

31. Dezember 2014

Bilanz zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.708,00	10
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Baulen einschließlich der Baulen auf fremden Grundstücken	150.273,00		149
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.137.169,60		8.255
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.724,00		39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	287.605,14		218
		9.655.671,64	8.601
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		177.000,00	177
		9.835.460,64	8.848
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		4.532,77	9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.476.230,29		2.068
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	170.166,61		167
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.590.225,19		1.033
		3.235.621,90	3.268
III. Guthaben bei Kreditinstituten		8.070.379,71	8.024
		9.310.533,47	11.289
Summe der Aktiva		19.146.003,11	20.137

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.500.000,00		3.500
II. Rücklagen	1.229.631,41		1.230
		4.729.631,41	4.730
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.205.535,03	1.692
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	3.270.714,08		3.633
		3.270.714,08	3.633
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 347.519,79; Vorjahr T€ 206)	347.519,79		298
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.070.960,09; Vorjahr T€ 3.847)	3.070.960,09		3.847
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.164.031,20; Vorjahr T€ 3.102)	2.164.031,20		3.102
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.367.010,62; Vorjahr T€ 2.835; davon aus Steuern: € 245.896,06; Vorjahr: T€ 1.297; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr T€ 0)	3.367.010,62		2.835
		8.940.121,78	10.082
Summe der Passiva		19.146.003,11	20.137

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	17.487.184,10		20.087
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	27.750,46		11
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.421.240,38		772
4. Gesamtleistung		18.936.174,94	20.870
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.800.155,92		13.097
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.765.341,18		1.523
		13.565.497,10	14.620
6. Personalaufwand		5.370.677,84	6.250
a) Löhne und Gehälter	870.308,77		683
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 0,00; Vj. T€ 0)	170.037,47		130
		1.040.346,24	813
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		497.438,99	475
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.572.513,60	1.743
9. Erträge aus Beteiligungen		-	4
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.678,14	63
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		101.472,16	101
12. Finanzergebnis		- 71.794,02	- 38
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.188.584,99	3.185
14. Sonstige Steuern		22.595,15	80
15. Gewinnabführungen		2.165.989,84	3.105
16. Jahresüberschuss		-	-

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

der

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 9 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH und § 9 Abs. 4 a) des Gesellschaftsvertrages der Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH ist in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Aufgrund der §§ 5 sowie 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in den zur Zeit geltenden Fassungen wird nach Beschlussfassung des Aufsichtsrates der „Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH“ vom 17.12.2015 folgende Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	22.181.300,00 €
die Aufwendungen	20.947.200,00 €
der Jahresgewinn	1.234.100,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Vermögensplan

die Einzahlungen	11.313.600,00 €
die Auszahlungen	11.313.600,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.300.000,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungser- mächtigungen auf	1.650.000,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite	1.500.000,00 €

Kaltenkirchen, 18.12.2015
Az.: 4.813 - 77/01-16/2016

-Geschäftsführer-

GESAMTERFOLGSPLAN 2016		Gesamtplan		
		2016	2015	ist-Ergebnis 2014
1.	Umsatzerlöse Wasser einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	21.574.100,00 €	22.841.200,00 €	21.671.951,49 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	17.400,00 €	8.000,00 €	27.750,46 €
4.	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	555.000,00 €	546.600,00 €	1.063.033,93 €
5.	Materialaufwand	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
6.	Personalaufwand	-16.795.100,00 €	-18.429.200,00 €	-17.402.501,63 €
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.271.000,00 €	-1.139.000,00 €	-1.032.562,15 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-901.200,00 €	-508.100,00 €	-498.626,67 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	-1.842.600,00 €	-1.846.900,00 €	-1.568.666,42 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	31.800,00 €	52.300,00 €	29.678,14 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-137.300,00 €	-83.700,00 €	-101.472,16 €
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs und Teilgewinnabführungsverträgen	1.234.100,00 €	1.444.200,00 €	2.188.584,99 €
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17.	außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.	außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.	Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	-22.595,15 €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.234.100,00 €	1.444.200,00 €	2.165.989,84 €

FINANZPLAN - AUSZAHLUNGEN 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2016	2017	2018	2019	2020
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.0	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	399.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
3.0	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.0	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigten	86.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
5.0	Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.0	Investitionen					
6.01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6.02	Anschaffungen Wärmezeugungsanlagen	90.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6.03	Herstellung von Wasser-Hausanschlüssen	108.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6.04	Beschaffung von Zählern/Messeinrichtungen-Wasser	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6.05	Beschaffung von Zählern/Messeinrichtungen-Strom	130.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
6.06	Neu- u. Ersatzinvestitionen in Leitungsnetze		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
	A) Strom (B.-Plan 72; 75; 76; + Sanierung Kisdorfer Weg)	750.000,00 €				
	B) Wasser (B.-Plan 72; 75; 76; + Sanierung Kisdorfer Weg)	105.000,00 €				
	C) Gas (B.-Plan 72; 75; 76; + Sanierung Kisdorfer Weg)	386.400,00 €				
	C) unvorhergesehenes	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	D) Kauf Gasnetz	6.000.000,00 €	0,00 €			
6.07	Hausanschlusskosten Strom	455.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
6.08	Pflege von ALK-Daten (Neuanlage)	0,00 €				
6.09	Verlegung Flatliner	300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	A) B.-Plan 79	0,00 €				
	B) B.-Plan 76	0,00 €				
	C) Sonstiges	0,00 €				
6.10	Herstellung von LWL-Hausanschlüssen	280.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
6.11	Herstellung von Gas-Hausanschlüssen	415.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6.12	Beschaffung Zähler/Messeinrichtungen Gas neu	0,00 €				
6.13	Erwerb Elektro-Fahrzeug	8.300,00 €				
6.14	EDV	55.000,00 €				
7.0	Tilgung von Darlehen	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
8.0	a) Sonstige Auszahlungen (Gewinnabführung VJ)	1.386.400,00 €	1.474.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
	b) Zuführung Liquidität					
		11.313.600,00 €	3.440.000,00 €	2.926.000,00 €	2.870.000,00 €	2.870.000,00 €

FINANZPLAN - EINZAHLUNGEN 2016 - 2020

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2016	2017	2018	2019	2020
1.0	Zuweisungen der Gemeinde/des Organträgers	2.700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
3.0	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.0	Rückflüsse aus Darlehen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.0	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	BKZ-Wasser	24.500,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Hausanschlusskostenerstattung-Wasser	123.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	BKZ-Strom	126.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Hausanschlusskostenerstattung-Strom	455.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
	BKZ-Gas	107.900,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Hausanschlusskostenerstattung-Gas	415.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Hausanschlusskostenerstattung-LWL	140.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7.0	Abschreibungen	901.200,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
8.0	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.0	Kredite	3.300.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.0	a) Sonstige Einzahlungen (Gewinn lfd. Jahr)	1.234.100,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €
	b) Inanspruchnahme Liquiditätsüberschuss	1.786.900,00 €	740.000,00 €	266.000,00 €	270.000,00 €	470.000,00 €
		11.313.600,00 €	3.440.000,00 €	2.926.000,00 €	2.870.000,00 €	2.870.000,00 €

