

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Esens - Wasserversorgung
für das Geschäftsjahr 2012

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Stellenübersicht
- D. Übersicht Darlehensverbindlichkeiten
- E. Finanzplan

A. Erfolgsplan

1. Erträge	Beträge in EUR			
	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
1.1 Umsatzerlöse	412.000	412.000	427.000	406.356,68
1.2 Sonstige betriebliche Erträge	21.000	21.000	23.000	21.341,16
1.3 Zinsen und sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.785,01
1.4 Summe Erträge	434.000	434.000	451.000	429.482,85
2. Aufwendungen				
2.1 Materialaufwand				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	181.000	181.000	173.000	171.458,27
2.1.2 Aufw. für bezogene Leistungen	93.000	93.000	128.000	44.543,93
2.2 Abschreibungen	46.000	46.000	49.000	47.227,76
2.3 Sonst. Betriebliche Aufwendungen	78.000	78.000	65.000	77.012,20
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	39,00
2.5 Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	10.000	10.000	23.726,27
2.6 Jahresgewinn	25.000	25.000	25.000	65.475,42
2.7 Summe Aufwendungen	434.000	434.000	451.000	429.482,85

B. Vermögensplan

1. Einnahmen	Beträge in EUR		
	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ansatz 2010
1.1 Jahresgewinn	25.000	25.000	25.000
1.2 Abschreibungen	46.000	46.000	49.000
1.3 Baukostenzuschüsse	0	0	0
1.4 Summe Einnahmen	71.000	71.000	74.000
2. Ausgaben			
2.1 Rohrnetzsanierung			
2.1.1 Ostlandsiedlung	0	20.000	50.000
2.1.2 Hayungshäuser Siedlung	0	25.000	0
2.1.4. Am Krankenhaus	41.500	0	
2.2 Erweiterung Hausanlagen	10.000	12.000	12.000
2.3 Wasserzähler	14.000	14.000	10.000
2.4 Neubau von Hydranten	5.500	0	2.000
2.5 Bilanzumschichtung	0	0	0
2.6 Summe Ausgaben	71.000	71.000	74.000
3. Verpflichtungsermächtigungen			
VE werden nicht veranschlagt.	0	0	0

C. Stellenübersicht

Die Stadtwerke verfügen über kein eigenes Personal.

D. Darlehensverbindlichkeiten

Es bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten.

E. Finanzplan für den Planungszeitraum 2011 - 2015

1. Einnahmen	Beträge in Tausend EUR				
	2011	2012	2013	2014	2015
1.1 Jahresgewinn	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.2 Abschreibungen	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
1.3 Baukostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 Summe Einnahmen	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
2. Ausgaben	Beträge in Tausend EUR				
	2011	2012	2013	2014	2015
2.1 Rohrnetzsanierung	50,0	45,0	41,5	50,0	40,0
2.2 Hausanschlussleitungen	12,0	12,0	10,0	10,0	16,0
2.3 Wasserzähler	10,0	14,0	14,0	9,0	13,0
2.4 Neubau von Hydranten	0,0	0,0	5,5	2,0	2,0
2.5 Bilanzumschichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Summe Ausgaben	72,0	71,0	71,0	71,0	71,0