

- Planung -
TKW GmbH
2011 - 2015
(Korrektur laut 1. GV 2011)

1. Vorbemerkung

Die Planungsunterlagen wurden in entsprechender Anwendung der Eigenbetriebsverordnung vom 26.03.2009 erarbeitet.

Dem Erfolgs- und Finanzplan (§§ 15 und 16 EigV) wird ein Vorbericht vorangestellt, der einen Überblick über die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft gibt und sich an den Anforderungen des § 14 Abs. 1 und 2 orientiert.

2. Vorbericht

a) Darstellung der Ertragslage

	Angaben in TEUR					
	Ist 2010	V-Ist 2011	2012	2013	2014	2015
Erlöse und Erträge	171,0	169,0	169,0	183,0	169,0	169,0
Aufwendungen	127,7	170,7	174,9	156,7	149,0	149,0
Jahresergebnis	43,3	-1,7	-5,9	26,3	20,0	20,0

Die Ertragslage der Gesellschaft wird durch das Entgelt für die Geschäftsbesorgung der Eigentümergemeinschaft nach dem Teltowvermögen dominiert.

b) Darstellung der Finanzlage

	Angaben in TEUR					
	Ist 2010	V-Ist 2011	2012	2013	2014	2015
Jahresergebnis	43,3	-1,7	-5,9	26,3	20,0	20,0
+ Absetzung für Abnutzung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ / - Veränderung sonst. Aktiva	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ / - Veränderung sonst. Passiva	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Cash Flow lfd. Geschäftstätigkeit	45,4	-0,7	-4,9	27,3	21,0	21,0
+ / - Cash Flow Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ / - Cash Flow Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Summe Cash Flow	45,4	-0,7	-4,9	27,3	21,0	21,0
Finanzmittelbestand 1.1.	638,9	684,3	683,6	678,7	706,0	727,0
+ / - Cash Flow	45,4	-0,7	-4,9	27,3	21,0	21,0
Finanzmittelbestand 31.12.	684,3	683,6	678,7	706,0	727,0	748,0

Aus Gründen der Vereinfachung ist für die Planung lfd. Jahr bis 2015 von unveränderten Aktiva und Passiva ausgegangen.

c) Darstellung der Vermögenslage

	Ist 2010	V-Ist 2011	2012	2013	2014	2015
Eigenkapital in TEUR	852,9	851,3	845,5	871,8	891,8	911,9
Eigenkapitalquote (EK in % zur Bilanzsumme)	97,0	97,2	97,2	97,3	97,3	97,4

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

d) Stellenübersicht

	Ist 2010	V-Ist 2011	2012	2013	2014	2015
Summe Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

e) Investitionsplan

	Ist 2010	V-Ist 2011	2012	2013	2014	2015
Summe Investitionen in TEUR	0	0	0	0	0	0

f) Kreditübersicht

	Ist 2010	V-Ist 2011	2012	2013	2014	2015
Darlehensstand 31.12. in TEUR	0	0	0	0	0	0

g) Übersicht der genehmigten Instandhaltungsmaßnahmen

	Ist 2010	V-Ist 2011	2012	2013	2014	2015
Instandhaltung in TEUR	43,0	71,0	77,0	45,0	40,0	40,0

3. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

		Ist 2010	V-Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.		169,7	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
2.	+/-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	+	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sonstige betriebliche Erträge						
	- davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
5.	=	170,1	169,0	169,0	169,0	169,0	169,0
	Betriebsertrag						
6.	-	39,6	94,0	100,0	68,0	63,0	63,0
	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
7.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
8.	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 (2) S. 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 (3) S. 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
9.	-	71,1	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
10.	=	111,7	168,0	174,0	142,0	137,0	137,0
	Betriebsaufwand						
11.	=	58,4	1,0	-5,0	27,0	32,0	32,0
	Betriebsergebnis						
12.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	+	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	+	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
15.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
16.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zinsen und ähnlich Aufwendungen						
	- davon an verbundenen Unternehmen						
17.	=	0,9	1,0	1,0	15,0	1,0	1,0
	Finanzergebnis						
18.	=	59,3	2,0	-4,0	42,0	33,0	33,0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
19.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
20.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
21.	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Außerordentliche Erträge						
22.	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Außerordentliche Aufwendungen						
23.	=	59,3	2,0	-4,0	42,0	33,0	33,0
	Außerordentliches Ergebnis						
24.	-	11,6	-0,7	-2,5	11,3	8,6	8,6
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
25.	-	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Sonstige Steuern						
26.	=	43,3	-1,7	-5,9	26,3	20,0	20,0
	Jahresgewinn / Jahresverlust						

4. Finanzplan zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

		Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2010	V-Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	43,3	-1,7	-5,9	26,3	20,0	20,0
2.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L.u.L. sowie anderer Passiva	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	45,4	-0,7	-4,9	27,3	21,0	21,0
11.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	+	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	-	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	=	Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26.	+	Einzahlung aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28.	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29.	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30.	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	-	Auszahlung an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32.	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33.	-	Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34.	=	Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35.	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	65,4	-0,7	-4,9	27,3	21,0	21,0
37.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	638,9	684,3	683,6	678,7	706,0	727,0
38.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	684,3	683,6	678,7	706,0	727,0	748,0

7. Tilgungsplan / Kreditübersicht

(Übersicht zur Tilgung von Investitionskrediten zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012)

Kredit für	Kreditaufnahme (Jahr)	Kreditsumme	Tilgungsdauer Jahre // ab	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Summe				0	0	0	0	0	0

8. Zahlungsströme mit Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ist 2010	V-Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1	Zuschüsse der Gemeinden, davon als	0	0	0	0	0	0
	Kapitalzuschüsse						
	<i>davon zum Ausgleich liquiditäts-wirksamer Verluste</i>						
	Investitionszuschüsse						
	Betriebskostenzuschüsse (u.A. Ausgleichszahlungen)						
	Verlustausgleichszuschüsse						
2	Darlehen der Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	SUMME EINZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	von Gewinnen						
	von Konzessionsabgaben						
	von Verwaltungskostenbeiträgen						
	Bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
	SUMME AUSZAHLUNGEN	0	0	0	0	0	0