



Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Wirtschaftsplan 2017

Quickborn, 17. Oktober 2016

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2017

A) Zusammenfassung	3
B) Vorbericht	4
C) Vermögensplan / Finanzplan	5
D) Stellenplan	10
E) Erfolgsplan	11

A. Zusammenfassung

Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn Wirtschaftsplan 2017

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 Eig VO für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die (Gemeindevertretung) Ratsversammlung durch Beschluss vom 28.11.2016 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

	Es betragen	TEUR
1.	Erfolgsplan	
1.1	Erträge	543
1.2	Aufwendungen	470
1.3	Jahresgewinn	73
2.	Vermögensplan	
2.1	Einzahlungen	789
2.2	Auszahlungen	789
3.	Es werden festgesetzt: Der Gesamtbetrag für Kredite aus Investitionen für die TK-Sparte auf	181
4.	Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
5.	Der Höchstbetrag des Kassenkredits auf	1.250
6.	Eigenkapitaleinzahlung der Stadt Quickborn Telekommunikation	350

Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Thomas Köppl

Bürgermeister

Quickborn, den 17.10.2016

B. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 Kommunalbetriebe

Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn

Einzigste Sparte der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn ist die Telekommunikation. Im Mittelpunkt der Telekommunikationssparte steht der Aufbau einer Glasfaserverkabelung für Quickborn. Nach dem Beschluss der Ratsversammlung und der entsprechenden Genehmigung durch das Innenministerium hat die Sparte Telekommunikation in 2010 mit dem Aufbau des passiven Glasfasernetzes in Quickborn begonnen. Dieses Netz wird mithilfe des Betriebsführers Stadtwerke Quickborn GmbH ohne eigenes Personal aufgebaut und zu Selbstkosten an die tel.quick GmbH & Co.KG verpachtet.

Erklärtes Ziel der Aktivitäten ist, ein passives Glasfasernetz in allen Ortsteilen von Quickborn aufzubauen. Das Glasfasernetz ist die zukunftsorientierte Basis zur Übertragung der Dienste Telefonie, Internet und TV mit hoher Bandbreite. Weitere Dienste sind denkbar und möglich.

Die Investitionsmaßnahmen betreffen hauptsächlich Tiefbauarbeiten inklusive eines Leerrohrsystems mit Schächten und den dazugehörigen Glasfaserkabeln.

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Wesentliche Investitionsmaßnahmen, die zur Aufstockung der Aktiva führen, stammen aus Nacherschließungen und Netzerweiterungen in Quickborn.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen bis zum Jahre 2020 und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren. Der Erfolgsplan der Sparte für 2017 beinhaltet Erträge, die im Wesentlichen aus Pachteinnahmen bestehen, und Aufwendungen, die im Wesentlichen aus Kapitalkosten bestehen.

Diesem Vorbericht sind weiterhin der Vermögens- und Finanzplan, die Erfolgsübersicht und Erfolgsplanung für das Jahr 2017 beigelegt. Ein Stellenplan ist nicht erforderlich, da kein Personal vorgehalten wird.

Dr. Ing. Panagiotis Memetzidis
Werkleiter
Quickborn, den 17. Oktober 2016

C. Vermögensplan/Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017 Kommunalbetriebe

Vermögensplan Telekommunikation 2017						
Ausgaben		Planansatz				
Nr	Bezeichnung	2017 TEUR	2016 TEUR		Ergebnis 2015 TEUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0		0	
2.0	Auflöung von Rückl. und Zusch.					
2.1	Auflöung von Rücklg u. Rückstlg mit langfristigem Charakter	0	0		0	
3.0	Beteiligungen	0	0		0	
4.0	Investitionen insgesamt	620	690		1.765	
	1.1 Nachverdichtung 2017	250	540		1.524	
	1.2 Neubauten 2017+Netzern./Zuleitung	215	0		241	
	1.3 Netzerweiterung , POP 72 -75 Heide	155	0		0	
	1.4 Übernahme von wilhelm tel Netzen in Quickborn	0	150		0	
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	169	386		352	
5.2	Umschuldungen/Verlängerung					
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Erhöhung der Vorräte					
6.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln aus Vorjahren	0	434		334	
	Summe der Ausgaben	789	1.510		2.451	

C. Vermögensplan/Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017 Kommunalbetriebe

Vermögensplan Telekommunikation 2017						
Einnahmen		Planansatz			Ergebnis	Erläuterungen
Nr	Bezeichnung	2017 TEUR	2016 TEUR		2015 TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0	Zuweisung der Stadt					
1.1	zur Eigenkapital-Einzahlung TK-Sparte	350	350		500	
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0		0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0		0	
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0		0	
4.0	Veräußerg. v.Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.					
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	Ertragszuschüsse					
5.2	sonstige Bauzuschüsse	0	0		0	
6.0	Abschreibungen	258	247		218	
7.0	Umschuldungen/Verlängerung					
7.1	Kreditaufnahmen					
7.2	Kredit für TK-Sparte	181	913		1.733	
8.0	sonstige Einnahmen	0	0		0	
	Summe Einnahmen	789	1.510		2.451	

C. Vermögensplan/Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017 Kommunalbetriebe

Investitionsgruppen		Planansatz 2017		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben TEUR	Erläuterungen TEUR zu 2017	BKZ/Beiträge TEUR
1.0	Telekommunikation			
1.1	Nachverdichtung 2017	250		
1.2	Neubauten 2017+Netzerw./Zuleitung	215		
1.3	Netzerweiterung , POP 72 -75 Heide	155		
			<u>2016</u>	
	G E S A M T	620	690	0

C. Vermögensplan/Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017 Kommunalbetriebe

Finanzplan Telekommunikation 2017						
StW	Ausgaben					
Nr	Bezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
3.0	Erwerb von Beteiligungen					
4.0	Investitionen insgesamt	690	620	150	150	150
	1.1 Nachverdichtung 2017	540	250	150	150	150
	1.2 Neubauten 2017+Netzerw./Zuleitung	0	215	0	0	0
	1.3 Netzerweiterung , POP 72 -75 Heide	0	155	0	0	0
	1.4 Übernahme von wilhelm tel Netzen in Quickborn	150	0	0	0	0
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	386	169	175	180	186
5.2	Umschuldungen/Verlängerung					
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Erhöhung der Vorräte					
6.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln aus Vorjahren	434	0	290	-61	-65
	Summe der Ausgaben	1.510	789	615	269	271

C. Vermögensplan/Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017 Kommunalbetriebe

Finanzplan Telekommunikation 2017						
StW	Einnahmen					
Nr	Bezeichnung	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1.0	Zuweisung der Stadt					
1.1	zur Eigenkapital-Einzahlung TK-Sparte	350	350	350	0	0
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4.0	Veräußerg. v. Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0	0	0	0	0
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5.2	sonstige Bauzuschüsse					
6.0	Abschreibungen	247	258	265	269	271
7.0	Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
7.1	Kreditaufnahmen					
7.2	Kredit für TK-Sparte	913	181	0	0	0
8.0	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	1.510	789	615	269	271

D. Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2017 Kommunalbetriebe

Nr.	Bereich	Stellenplan 2017	Bemerkungen
	<u>Telekommunikation</u>		
1	<u>Technik</u>	0	
2	<u>Vertrieb</u>	0	
3	<u>Gesamt-Summe</u>	<u>0</u>	

E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2017 Kommunalbetriebe

Erfolgsplan	Plan	Plan	Ist
	2017 TEUR	2016 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse + Aufl. Ertr. Zuschüsse	543	544	533
Ausgleich Stadt	0	0	0
**** Summe Erträge ****	543	544	533
Materialaufwendungen	4	4	30
Löhne und Gehälter	0	0	0
Abschreibungen	258	247	218
Zinsen u. ä. Aufwand	168	171	173
so. Steuern	0	0	0
Sonst. Betr. Aufwendungen	40	40	32
Umlagen/Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0
**** Summe Aufwendungen ****	470	462	453
Finanzerträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
>>>> Ergebnis <<<<<	73	82	80

