

# **Stadtwerke Quickborn GmbH**

## **Wirtschaftsplan 2016**

Quickborn, 29. Oktober 2015

Anlage: AR am 18.11.15  
HA am 10.12.15  
RV am 14.12.15  
GV am 14.12.15

## Übersicht zum Wirtschaftsplan 2016

A) Zusammenfassung	3
B) Vorbericht	4
C) Vermögensplan/Finanzplan	7
D) Stellenplan	15
E) Erfolgsplan	16

Die Gesellschafterversammlung hat am 14.12.2015 dem Wirtschaftsplan zugestimmt.

## Stadtwerke Quickborn GmbH Wirtschaftsplan 2016

	Es betragen	in TEUR
1.	Erfolgsplan	
1.1	Erträge	32.534
1.2	Aufwendungen	31.473
<b>1.3</b>	<b>Gewinn</b>	<b>1.061</b>
2.	Vermögensplan	
2.1	Einnahmen	6.648
2.2	Ausgaben	6.648
3.	Kredite für Investitionen	2.655
4.	Höchstbetrag des Kassenkredits	3.000
5.	Eigenkapitalzuführung	600

**Stadtwerke Quickborn GmbH**

Thomas Köppl

Aufsichtsratsvorsitzender

Quickborn, den 14.12.2015

### 1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Mit Blick auf die energiewirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen insbesondere der daraus resultierenden Änderungen und Erweiterungen ist die vorliegende Wirtschaftsplanung für das Jahr 2016 erstellt worden. Beherrschendes Thema bleibt die Energiewende, die den Umbau der Energieversorgung in Deutschland gestalten soll. Damit verbinden sich für die Prognose der Geschäftsentwicklung einige Ungewissheiten. Wobei die Entwicklung des Marktgeschehens und die überlagernden rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen als wesentliche Einflussgrößen gelten.

Chancen ergeben sich aber auch weiterhin durch Wachstum in anderen Netzgebieten. Die Stärkung der Stadtwerke-Marke vor allem durch guten Service, der Nähe zum Kunden, Engagement vor Ort, Zuverlässigkeit und marktgerechten Preisen, fördert die eigene Position im Wettbewerb.

Bereits ab 2011 ist einkaufsseitig ein Abwärtstrend beim Strompreis zu erkennen. Die Terminkontrakte für das Jahr 2016 lassen im Verlauf des Jahres 2015 einen weiterhin fallenden Trend erkennen.

Die Steigerung des gesetzlichen Anteils als Umlage am Strompreis läuft der vorgenannten Entwicklung entgegen. Der Gaspreis entwickelt sich im Vergleich seit 2014 derzeit ebenfalls leicht fallend.

Im Bereich der Breitbandversorgung gibt es durch die Zusammenarbeit unserer Telekommunikationstochter tel.quick GmbH & Co.KG mit umliegenden Stadtwerken gute Ansätze, die vorgehaltene Infrastruktur der Stadtwerke Quickborn GmbH besser auszulasten, wie z. B. die Nutzung gemeinsamer Bereitschaftsdienste und die Zusammenarbeit beim Telefondienst.

Der geplante Jahresüberschuss ist ohne Auflösung und Bildung von Rückstellungen ermittelt.

### 2. Vermögensplan / Finanzplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Insgesamt werden 4.999 TEUR investiert, die sich auf die einzelnen Versorgungssparten, die buchhalterisch als Profit-Center geführt werden, aufteilen. Davon betreffen 2.274 TEUR den Bereich Strom, 1.012 TEUR den Bereich Gas, 847 TEUR den Bereich Wasser, 260 TEUR den Bereich Fernwärme und 606 TEUR betreffen den gemeinsamen Bereich.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen der einzelnen Sparten bis zum Jahre 2019 und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

Im Vergleich zum Investitionsvolumen des Jahres 2015 bewegt sich die Investitionshöhe im Planjahr 2016 auf selbigem Niveau, Unterschiede gibt es nur in der Zusammensetzung innerhalb der Profitcenter. Wichtige Investitionen aus Sicherheits- und Risikoaspekten z.B. im Bereich Transformatoren, Freileitungen, Gas- und Wasserleitungen sind für 2016 vorgesehen. Die Mittelfristplanung der Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen sind dabei unter dem Gesichtspunkt der Netzentgeltoptimierung gestaltet worden. Trotz der notwendigen Sanierungsmaßnahmen zur Versorgungssicherheit sowie den umfangreichen Neubauaktivitäten, ist uns eine Reduzierung der geplanten Investitionen für die nächsten Jahre gelungen. Der Vermögens- und Finanzplan ist eine Anlage zum Wirtschaftsplan. Die Deckung des Finanzbedarfs ist im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen in Höhe von 2.655 TEUR und Eigenkapitalzuführung über 600 TEUR, sowie Baukostenzuschüsse über 865 TEUR geplant.

### 3. Stellenplan

Die Stellenübersicht ist gegliedert nach den entsprechenden Funktionsbereichen und zeigt die Anzahl der Arbeitsstellen je Bereich auf. Die Gesamtzahl der Planstellen für die Stadtwerke Quickborn GmbH beläuft sich insgesamt auf 70 inkl. 4 Auszubildenden. Somit haben wir keine Veränderung im Vergleich zum Jahr 2015.

### 4. Erfolgsübersicht / Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Im Vergleich zum Vorjahr erwarten die Stadtwerke für das Planjahr 2016 keine grundlegenden Änderungen der Mengen, wobei die Durchleitungen und die Absatzsteigerungen im externen Vertrieb im Bereich Strom und Gas als ganz leicht steigend prognostiziert wurde. Die Übernahme des Gasnetzes Ellerau ist bereits abgeschlossen.

Für das Erstellen der Planung sind alle bislang zur Verfügung stehenden Erkenntnisse, insbesondere über mögliche Entwicklungen der gesetzlichen Belastungen mit eingeflossen. Ansonsten wird mit einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung gerechnet, wenn auch aus den sich rasch ändernden gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen außergewöhnliche weitere Belastungen erwachsen könnten. Die Ertragslage wird dabei nicht zuletzt auch durch die Preisbildung bei der Beschaffung am Energiemarkt und somit für die Preisfindung des Vertriebes stark mitbestimmt.

Im Jahr 2016 ist der Spielraum für Senkungen der Verkaufspreise für Strom aufgrund der Erhöhung der gesetzlichen Umlagen nicht vorhanden. Im Gasbereich können Einkaufsvorteile weitergereicht werden.

Auch in den nächsten Jahren werden das Strom- und das Gasgeschäft einen Großteil des Unternehmensumsatzes bestimmen. Die intensive Wettbewerbssituation wird auch zukünftig Druck auf die Verkaufspreise und damit auf die Vertriebsmargen verursachen.

Mit den Investitionsmaßnahmen im Netzbetrieb geht ein entsprechendes Abschreibungsvolumen einher. Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Das Unternehmensergebnis der Stadtwerke Quickborn GmbH schließt mit 1.061 TEUR ab.

Dr. -Ing. Panagiotis Memetzidis  
Geschäftsführer  
Quickborn, den 29. Oktober 2015

Vermögensplan Ausgaben		Planansatz			Ergebnis	Erläuterungen zu 2016
Nr	Bezeichnung	2016 TEUR	2015 TEUR		2014 TEUR	
1	2	3	3	5	6	7
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0		0	
2	Auflösung von Rückl. und Zusch					
2,1	Auflöung von Rücklg u. Rückstllg mit langfristigem Charakter	0	0		0	
2,2	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	544	541		532	
3	Beteiligung					
3,1	tel. quick GmbH&Co.KG	0	0		500	
3,1	tel. quick Verwaltungs GmbH	0	0		0	
4	Investitionen insgesamt	4.999	4.963		8.661	
	4,1 Strom	2.274	1.704		2.538	
	4,2 Gas	1.012	1.183		3.971	
	4,3 Wasser	847	759		1.241	
	4,4 Fernwärme	260	405		248	
	4,6 Gemeins. Bereich	606	912		663	
						Summe:
						<b>BKZ 2016</b>
						272
						265
						328
						0
						865
5	Tilgung von Krediten					
5,1	bestehende Darlehen	1.105	816		661	
5,2	Umschuldungen/Verlängerung		0		3.500	
6	sonstige Ausgaben					
6,1	Erhöhung der Vorräte				-354	
6,2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	0	33		1.818	Liquidität per Stichtag 2014
7.	Summe der Ausgaben	6.648	6.353		15.318	

Vermögensplan Einnahmen		Planansatz			Ergebnis 2014 TEUR	Erläuterungen zu 2016
		2.016 TEUR	2015 TEUR			
Nr	Bezeichnung	3	4		6	7
1	2	3	4		6	7
1.	Zuweisungen	0	0		0	
1,1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600		890	
1,2	zum Verlust-Ausgleich	0	0		0	
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0		0	
3.	Rückflüsse von Darlehen	0	0		0	
4.	Veräußerung v. Gegenst. des Anlagevermögens u. v. Beteiligungen sowie Rückflüsse v. Kapitaleinzahlungen					
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5,1	sonstige Bau- und Investitionszuschüsse	865	223		1.158	Anm. 2014: Inkl. Gas Ellerau i.H.v. 283 TEUR In 2015 ist der durchschn. BKZ und die Anzahl an HA zu gering geplant
6.	Abschreibungen	2.528	2.335		2.470	
7.	Kredite					
	Kredite für Netzinvestition	2.655	3.195		7.300	2014 inkl. ca. 2,5 Mio EUR Gasnetz Ellerau
	Kreditaufnahme Umschuldung	0	0		3.500	
8.	sonstige Einnahmen	0	0		0	
9.	Summe Einnahmen	6.648	6.353		15.318	



Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2016		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
<b>1.0</b>	<b>Strom</b>			
1.1	Grundstücke und Gebäude	150		
1.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	330		
1.3	Umspannanlagen	155		
1.4	10-KV - Leitungen	590		
1.5	Niederspannungsverteilung	480		
1.6	Hausanschlüsse	392		272
1.7	Meßeinrichtungen	107		
1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	2015	
<b>&gt;&gt;&gt; Summe &lt;&lt;&lt; 1.0.00</b>		<b>2.274</b>	<b>1.704</b>	<b>272</b>
<b>2.0</b>	<b>Gas</b>			
2.1	Grundstücke und Gebäude, Netzkauf	0		
2.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
2.3	Kunden-Regler	10		
2.4	Transportleitungen	0		
2.5	Ortsverteilungsanlagen	528		
2.6	Hausanschlüsse	402		265
2.7	Meßeinrichtungen	42		
2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30		
2.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2015	
<b>&gt;&gt;&gt; Summe &lt;&lt;&lt; 2.0.00</b>		<b>1.012</b>	<b>1.183</b>	<b>265</b>
<b>3.0</b>	<b>Wasser</b>			
3.4	Hauptleitungen	0		
3.5	Versorgungsleitungen	530		
3.6	Hausanschlüsse	257		328
3.7	Meßeinrichtungen	46		
3.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14		
3.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2015	
<b>&gt;&gt;&gt; Summe &lt;&lt;&lt; 3.0.00</b>		<b>847</b>	<b>759</b>	<b>328</b>

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2016		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
<b>4.0</b>	<b>Fernwärme</b>			
4.1	Grundstücke und Gebäude	0		
4.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	110		
4.4	Hauptleitungen	50		
4.6	Hausanschlüsse	85		0
4.7	Meßeinrichtungen	15		
4.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0		
4.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2015	
<b>&gt;&gt;&gt; Summe &lt;&lt;&lt; 4.0.00</b>		<b>260</b>	<b>405</b>	<b>0</b>
<b>5.0</b>	<b>Gemeinsame Bereich</b>			
5.1	Grundstücke und Gebäude	177		
5.2	Signalnetz	148		
5.3	Kraftfahrzeuge	0		
5.4	Werkzeug und Geräte	0		
5.5	Funk, Telefon	13		
5.6	Büroeinrichtungen und -maschinen (EDV+IT)	268		
5.7	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2015	
<b>&gt;&gt;&gt; Summe &lt;&lt;&lt; 5.0.00</b>		<b>606</b>	<b>912</b>	
<b>&gt;&gt;&gt; Summe GESAMT &lt;&lt;&lt;</b>		<b>4.999</b>	<b>4.963</b>	<b>865</b>

stW Ausgaben		Finanzplan 2015-2019				
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzger.	541	544	540	540	540
3	Beteiligung					
3,1	tel. quick GmbH&Co.KG	0	0	0	0	0
4	Investitionen insgesamt	4.963	4.999	4.246	4.346	4.346
	1 Strom	1.704	2.274	1.806	1.806	1.806
	2 Gas	1.183	1.012	1.030	1.180	1.180
	3 Wasser	759	847	650	600	600
	4 Fernwärme	405	260	190	190	190
	7 Gemeins. Betriebsanl.	912	606	570	570	570
5	Tilgung von Krediten					
5,1	bestehende Darlehen	816	1.105	1.236	1.356	1.488
5,2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0	217	0	0
6	sonstige Ausgaben					
6,1	Erhöhung der Vorräte					
6,2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	33	0	12	5	5
<b>Summe der Ausgaben</b>		<b>6.353</b>	<b>6.648</b>	<b>6.251</b>	<b>6.247</b>	<b>6.379</b>

StW Einnahmen		Finanzplan 2015-2019				
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1.	Zuweisungen					
1,1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600	600	600	600
1,2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3.	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4.	Veräußerg. v. Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0	0	0	0	0
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5,1	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	223	865	840	810	780
6.	Abschreibungen	2.335	2.528	2.589	2.723	2.872
7.	Kredite					
	Kredite für Netzinvestition	3.195	2.655	2.005	2.114	2.127
	Umschuldung	0	0	217	0	0
8.	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	6.353	6.648	6.251	6.247	6.379

StW Investitionen/Einzelmaßnahmen		Finanzplan 2015-2019				
		2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1.	Strom	1704	2.274	1806	1806	1806
2	Gas	1183	1.012	1030	1180	1180
3	Wasser	759	847	650	600	600
4	Fernwärme	405	260	190	190	190
5	Gemeins. Bereich	912	606	570	570	570
6	Summe	4963	4.999	4246	4346	4346
7	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	223	865	840	810	780

Nachrichtlich:		Planansatz 2016	
<u>Investitionsprojekte 2016</u>			
Bezeichnung	Ifd.-Nr.	TEUR	
Marienhöhe 5. BA	1	130	
B-Plan 104 (4. BA) (Friedrichsgaber/Bahnstrasse)	2	337	
B-Plan 106 Gertrudenhof	3	132	
Querstraße	4	285	
Harksheider Weg 43 - 77	5	108	
Eichendorffstraße	6	80	
Kleiststraße 40-46	7	75	
Friedhofsweg	8	70	
Schulzentrum Süd	9	65	
Zusammenfassung kleinerer Projekte	10	343	
Neue Hausanschlüsse außerhalb von B-Plänen	11	605	
Strom Umspannanlagen	12	635	
allg. Strom-Netzverstärkung für 10-KV - Leitungen	13	505	
allg. Strom-Netzverstärkung für Niederspannungsverteilung	14	160	
allg. Gas-Netzverstärkung	15	128	
Versorgungsleitungen Wasser	16	20	
Erzeugungs- und Bezugsanlagen FW	17	110	
Prophetensee: FW-Stationssanierungen	18	30	
Allgemeine Hausanschlüsse	19	252	
Messstellenbetrieb und -einrichtungen	20	211	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Strom, Gas, Wasser+FW)	21	114	
Grundstücke und Gebäude	22	178	
Gemeinsame Betriebsanlagen (Signalkabel, Kfz u. Funk/Telefon)	23	161	
Büroeinrichtungen und -maschinen (EDV/IT)	24	268	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>4.999</b>	

# D. Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2016

Nr.	Bereich	Stellen 2015	Bereich	Stellen 2016	Hinweise lfd. Jahr
1	<b>Geschäftsführung, Sekretariat</b>	3	<b>Geschäftsführung, Sekretariat</b>	3	
			<b>Strategischer Controller</b>	1	
	<b>zusammen</b>	3	<b>zusammen</b>	4	
2	<b>Bereich Netzbetrieb</b>		<b>Bereich Netzbetrieb</b>		
	BL und AL	6	BL und AL	6	1x BL, 5x AL
	GIS-Büro	2	GIS-Büro	2	
	Bau/Betrieb Strom	3	Bau/Betrieb Strom	3	
	Bau/Betrieb Gas/Wasser/Wärme	2	Bau/Betrieb Gas/Wasser/Wärme	2	
	HA - Hausanschlüsse	3	HA - Hausanschlüsse	3	
	Monteure Bau/Betrieb Strom	6	Monteure Bau/Betrieb Strom	6	
	Monteure Bau/Betrieb Gas/Wasser/Wärme	10	Monteure Bau/Betrieb Gas/Wasser/Wärme	10	1x befristete Stelle
	Zentrale technische Dienste	4	Zentrale technische Dienste	3	
<b>zusammen</b>	36	<b>zusammen</b>	35		
3	<b>Bereich Shared Service</b>		<b>Bereich Shared Service</b>		
	BL und AL	3	BL und AL	3	1x BL 2x AL
	Controlling	1	IKS/Regulierung	1	
	Buchhaltung	5	Buchhaltung	5	
	IT	1	IT/Prozesse	1	
	Kundenbetreuung / Abrechnung	10	Kundenbetreuung / Abrechnung	10	1x befristete Stelle
	<b>zusammen</b>	20	<b>zusammen</b>	20	
4	<b>Bereich Vertrieb</b>		<b>Bereich Vertrieb</b>		
	BL	1	BL	1	
	Backoffice	1	Backoffice	1	
	Kundenbetreuung	2	Kundenbetreuung	2	1x befristete Stelle
<b>zusammen</b>	4	<b>zusammen</b>	4		
5	<b>Bereich Energiewirtschaft/Unternehmensentwicklung</b>		<b>Bereich Energiewirtschaft/Unternehmensentwicklung</b>		
	BL	1	BL	1	
	Personal/Marketing	1	Personal/Marketing	1	
	Energiewirtschaft/Produktentwicklung	1	Energiewirtschaft/Produktentwicklung	1	
<b>zusammen</b>	3	<b>zusammen</b>	3		
6	<b>Auszubildende</b>	4	<b>Auszubildende</b>	4	
8	<b>Gesamt-Summe</b>	70	<b>Gesamt-Summe</b>	70	

# E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016

	Plan	Plan		GuV-Ergebnis		
	2016 TEUR	nachrichtl. plus int. Verrechnungen	2015 TEUR	nachrichtl. plus int. Verrechnungen	2014 TEUR	nachrichtl. plus int. Verrechnungen
01. Umsatzerlöse + Aufl. Ertr. Zuschüsse	28.150		31.064		28.532	
02. Interne Leistung		3.874	0	4.177		1.613
03. Akt. Eigenleistungen	565		394		589	
04. Sonst. betr. Erträge	3.735		3.486		4.143	
<b>**** Summe Erträge ****</b>	<b>32.450</b>		<b>34.944</b>		<b>33.264</b>	
05. a) Materialaufwendungen	11.852		14.176		12.341	
b) bezogene externe Leistung	7.969		8.623		8.161	
c) interne Leistung		-3.874		-4.177		-1.613
06. a) Löhne und Gehälter	3.432		3.361		3.155	
b) Soziale Abgaben	937		896		861	
davon für Altersvers.	256		256		246	
07. Afa Sachanlagen ordentl.	2.528		2.335		2.470	
08. Sonst. Betr. Aufwendungen	3.484		3.332		3.815	
davon Konzessionsabgabe	1.057		1.140		1.060	
<b>9. **** Summe Aufwendungen ****</b>	<b>30.202</b>		<b>32.723</b>		<b>30.803</b>	
10. Erträge Finanzanlagen	0		0		0	
11. Zinsen u. ähnl. Erträge	84		105		92	
12. Afa auf Finanzanlagen	0		0		13	
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	539		486		404	
**** Saldo Finanzerträge ****	455		381		325	
<b>14. &gt;&gt;&gt;&gt; Ergebnis &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</b>	<b>1.793</b>		<b>1.840</b>		<b>2.136</b>	
15. außerordentl. Aufwendungen	0		0		0	
16. **** Außerordentliches Ergebnis ****	0		0		0	
17. Steuern vom Einkommen/Ertrag	572		591		515	
18. Sonstige Steuern	160		149		138	
<b>19. &gt;&gt;&gt; Jahresgewinn &lt;&lt;&lt;</b>	<b>1.061</b>		<b>1.100</b>		<b>1.483</b>	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; Erträge gesamt &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</b>	<b>32.534</b>		<b>35.049</b>		<b>33.356</b>	
<b>&gt;&gt;&gt;&gt; Aufwendungen gesamt &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;</b>	<b>31.473</b>		<b>33.949</b>		<b>31.873</b>	
<b>Eigenkapital-Aufstockung</b>	<b>600</b>		<b>600</b>		<b>890</b>	
<b>Ausschüttung vor Steuer</b>	<b>461</b>		<b>500</b>		<b>593</b>	