

Stadtwerke Quickborn GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Quickborn, 17. Oktober 2016

Anlage: AR am 16.11.16
HA am 15.12.16
RV am 19.12.16
GV am 19.12.16

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2017

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

Die Gesellschafterversammlung hat am 19.12.2016 dem Wirtschaftsplan zugestimmt.

Stadtwerke Quickborn GmbH Wirtschaftsplan 2017

	Es betragen	in TEUR
1.	Erfolgsplan	
1.1	Erträge	31.663
1.2	Aufwendungen	30.616
1.3	Gewinn	1.062
2.	Vermögensplan	
2.1	Einnahmen	7.191
2.2	Ausgaben	7.191
3.	Kredite für Investitionen	3.262
4.	Höchstbetrag des Kassenkredits	3.000
5.	Eigenkapitalzuführung	600

Stadtwerke Quickborn GmbH

Thomas Köppl

Aufsichtsratsvorsitzender

Quickborn, den 19.12.2016

1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Mit Blick auf die energiewirtschaftlichen beziehungsweise politischen Rahmenbedingungen und einhergehenden Marktentwicklungen – insbesondere der daraus resultierenden Änderungen von preislichen Einflussgrößen – ist die vorliegende Wirtschaftsplanung für das Jahr 2017 erstellt worden. Alle bekannten Einflussgrößen wurden nach kaufmännischer Vorsicht bewertet und entsprechend angesetzt. Größte Einflussfaktoren sind dabei die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung des Marktgeschehens. Insbesondere einkaufsseitige Beschaffungspreisentwicklungen und vertriebsseitige Kundenzuwächse und -verluste gilt es hierbei zu prognostizieren.

Bereits seit 2011 ist einkaufsseitig ein Abwärtstrend beim Strompreis zu erkennen. Den Rückgängen bei den Einkaufspreisen stehen jedoch deutlich gestiegene Netzentgelte und höhere gesetzliche Umlagen entgegen.

Die Importpreise für Gas sind in den letzten Jahren gefallen. Diese Trendentwicklung kann zukünftig durch Änderungen der Rahmenbedingungen (z.B. Fördermengenbegrenzungen) beeinflusst werden.

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

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 der Netzinfrastruktur als Signalnetz, gemeinsamer Bereitschaftsdienste und die Zusammenarbeit beim Telefondienst. Darüber hinaus entstehen neue Zusatzprodukte wie Alarmanlagen oder Notrufsysteme sowie Kombiprodukte.

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 5.555 TEUR investiert, die sich auf die einzelnen Versorgungssparten aufteilen. Davon betreffen 2.025 TEUR den Bereich Strom, 1.203 TEUR den Bereich Gas, 1.026 TEUR den Bereich Wasser, 300 TEUR den Bereich Fernwärme und 1.001 TEUR den gemeinsamen Bereich.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen der einzelnen Sparten bis zum Jahre 2020 und einer Aufstellung über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

Im Vergleich zum Investitionsvolumen des Planjahres 2016 bewegt sich die Investitionshöhe im Planjahr 2017 auf einem etwas höheren Niveau. Unterschiede gibt es auch in der Zusammensetzung innerhalb der Profitcenter. Wichtige Investitionen aus Sicherheits- und Risikoaspekten z.B. im Bereich Transformatoren, Freileitungen, Gas- und Wasserleitungen sind für 2017 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 Kontinuität der geplanten Investitionen für die nächsten Jahre gelungen. Die Deckung des Finanzbedarfs ist im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen in Höhe von 3.262 TEUR und Eigenkapitalzuführung über 600 TEUR sowie Baukostenzuschüsse über 741 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. 3 Auszubildenden. Somit haben wir bei der Gesamtmitarbeiteranzahl keine Veränderung im Vergleich zum Jahr 2016.

4. Erfolgsübersicht / Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Im Vergleich zum Vorjahr erwarten die Stadtwerke für das Planjahr 2017 keine grundlegenden Änderungen der Mengen, wobei die Durchleitungen und die Absatzsteigerungen im externen Vertrieb im Bereich Strom und Gas als ganz leicht steigend prognostiziert wurden.

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, auch wenn 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 mitbestimmt.

Im Jahr 2017 sind aufgrund der deutlichen Erhöhung der Netzentgelte und Umlagen die Verkaufspreise für Strom zu erhöhen. Im Gasbereich können Einkaufsvorteile an den Kunden 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.

Im Bereich des Profitcenters Fernwärme ist ein Outsourcing der Wärmeproduktion geplant, die uns einen wirtschaftlichen Betrieb der Fernwärmeversorgung gewährleistet.

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Im Aufwandsbereich wird mit keinen wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren geplant. Das Unternehmensergebnis der Stadtwerke Quickborn GmbH schließt mit 1.062 TEUR ab.

Dr. Ing. Panagiotis Memetidis
Geschäftsführer
Quickborn, den 17. Oktober 2016

C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

Vermögensplan Ausgaben		Planansatz			Ergebnis	Erläuterungen zu 2017
Nr	Bezeichnung	2017 TEUR	2016 TEUR		2015 TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.0	Auflösung von Rückl. und Zusch	0	0		0	
2.1	Auflöung von Rücklg u. Rückstllg mit langfristigem Charakter	0	0		0	
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	525	544		518	
3.0	Beteiligung					
3.1	tel. quick GmbH&Co.KG	0	0		0	
3.2	tel. quick Verwaltungs GmbH	0	0		0	
4.0	Investitionen insgesamt	5.555	4.999		4.452	
	4,1 Strom	2.025	2.274		1.610	BKZ 2017 252
	4,2 Gas	1.203	1.012		1.175	289
	4,3 Wasser	1.026	847		682	200
	4,4 Fernwärme	300	260		256	0
	4,6 Gemeins. Bereich	1.001	606		729	741
						Summe:
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	1.111	1.105		1.036	
5.2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0		0	
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Erhöhung der Vorräte	0	0		0	
6.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0		-606	
7.	Summe der Ausgaben	7.191	6.648		5.400	

Vermögensplan Einnahmen		Planansatz			Ergebnis 2015 TEUR	Erläuterungen zu 2017
		2.017 TEUR	2016 TEUR			
Nr	Bezeichnung	3	4	5	6	7
1	2					
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600		722	
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.	0	0		0	
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	741	865		747	
6.0	Abschreibungen	2.588	2.528		2.529	
7.0	Kredite					
	Kredite für Netzinvestition	3.262	2.655		1.200	
7.1	Kreditaufnahme Umschuldungen/Verlängerung	0	0		0	
8.0	sonstige Einnahmen	0	0		202	
9.	Summe Einnahmen	7.191	6.648		5.400	

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2017		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
1.0	Strom			
1.1	Grundstücke und Gebäude	30		
1.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	55		
1.3	Umspannanlagen	435		
1.4	10-KV - Leitungen	465		
1.5	Niederspannungsverteilung	435		
1.6	Hausanschlüsse	360		252
1.7	Meßeinrichtungen	216		
1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	29	2016	
>>> Summe <<< 1.0.00		2.025	2.274	252
2.0	Gas			
2.1	Grundstücke und Gebäude, Netzkauf	0		
2.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
2.3	Kunden-Regler	10		
2.4	Transportleitungen	12		
2.5	Ortsverteilungsanlagen	781		
2.6	Hausanschlüsse	349		289
2.7	Meßeinrichtungen	44		
2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7		
2.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2016	
>>> Summe <<< 2.0.00		1.203	1.012	289
3.0	Wasser			
3.4	Hauptleitungen	0		
3.5	Versorgungsleitungen	712		
3.6	Hausanschlüsse	257		200
3.7	Meßeinrichtungen	50		
3.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7		
3.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2016	
>>> Summe <<< 3.0.00		1.026	847	200

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2017		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
4.0	Fernwärme			
4.1	Grundstücke und Gebäude	0		
4.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
4.4	Hauptleitungen	205		
4.6	Hausanschlüsse	50		0
4.7	Meßeinrichtungen	15		
4.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30		
4.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2016	
>>> Summe <<< 4.0.00		300	260	0
5.0	Gemeinsame Bereich			
5.1	Grundstücke und Gebäude	435		
5.2	Signalnetz	152		
5.3	Kraftfahrzeuge	10		
5.4	Werkzeug und Geräte	2		
5.5	Funk, Telefon	10		
5.6	Büroeinrichtungen und -maschinen (EDV+IT)	392		
5.7	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2016	
>>> Summe <<< 5.0.00		1.001	606	
>>> Summe GESAMT <<<		5.555	4.999	741

StW Ausgaben		Finanzplan 2016-2020				
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital					
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzber.	544	525	540	540	540
3.0	Beteiligung					
3.1	tel. quick GmbH&Co.KG	0	0	0	0	0
3.2	tel. quick Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0
4.0	Investitionen insgesamt	4.999	5.555	4.946	4.946	4.946
	1 Strom	2.274	2.025	2.106	2.106	2.106
	2 Gas	1.012	1.203	1.380	1.380	1.380
	3 Wasser	847	1.026	700	700	700
	4 Fernwärme	260	300	190	190	190
	7 Gemeins. Betriebsanl.	606	1.001	570	570	570
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	1105	1.111	1.231	1.269	1.338
5.2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Erhöhung der Vorräte	0	0	0	0	0
6.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0	5	2	0
Summe der Ausgaben		6.648	7.191	6.722	6.757	6.824

StW Einnahmen		Finanzplan 2016-2020				
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600	600	600	600
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	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	865	741	810	780	750
6.0	Abschreibungen	2.528	2.588	2.655	2.714	2.839
7.0	Kredite					
	Kredite für Netzinvestition	2.655	3.262	2.657	2.663	2.635
7.1	Kreditaufnahme					
	Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
8.0	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen		6.648	7.191	6.722	6.757	6.824

StW Investitionen/Einzelmaßnahmen		Finanzplan 2016-2020				
		2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1.	Strom	2.274	2.025	2.106	2.106	2.106
2	Gas	1.012	1.203	1.380	1.380	1.380
3	Wasser	847	1.026	700	700	700
4	Fernwärme	260	300	190	190	190
5	Gemeins. Bereich	606	1.001	570	570	570
6	Summe	4.999	5.555	4.946	4.946	4.946
7	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	223	741	810	780	750

Nachrichtlich:		Planansatz 2017	
<u>Investitionsprojekte 2017</u>			
Bezeichnung	Ifd. -Nr.	TEUR	
Lenaustraße 5-24 (Süd/Ost) 3.BA	1	310	
Hölderlinstr. 25-35	2	204	
B-Plan 104 (BA 4)	3	575	
Erschliessung B97 + restl Inv.	4	427	
Marienhöhe 6.BA	5	223	
Harksheider Weg 43-77 3.BA (350 m)	6	336	
Sanie.: Am Freibad > Bahnhofstr., Hemdingen (B-Plan 16)	7	205	
Bullenkuhlen B-Plan 1	8	40	
Zusammenfassung kleinerer Projekte	9	64	
Neue Hausanschlüsse außerhalb von B-Plänen	10	25	
Strom Umspannanlagen	11	565	
allg. Strom-Netzverstärkung für 10-KV - Leitungen	12	460	
allg. Strom-Netzverstärkung für Niederspannungsverteilung	13	325	
allg. Gas-Netzverstärkung	14	145	
Versorgungsleitungen Wasser	15	62	
Erzeugungs- und Bezugsanlagen FW	16	36	
Prophetensee: FW-Stationssanierungen	17	0	
Allgemeine Hausanschlüsse	18	15	
Messstellenbetrieb und -einrichtungen	19	140	
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Strom,Gas,Wasser+FW)	20	325	
Grundstücke und Gebäude	21	73	
Gemeinsame Betriebsanlagen (Signalkabel, Kfz u. Funk/Telefon)	22	436	
Büroeinrichtungen und -maschinen (EDV/IT)	23	174	
	24	391	
Gesamtsumme		5.555	

D. Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2017

Nr.	Bereich	Stellen 2016	Bereich	Stellen 2017	Hinweise lfd. Jahr
1	Geschäftsführung, Sekretariat Strategischer Controller	3	Geschäftsführung Geschäftsführer Strategisches / Operatives Controlling Assistenz / Sekretariat		1x befristete Stelle
		1		1	
				2	
	zusammen	4	zusammen	5	
2	Bereich Netzbetrieb BL und AL GIS-Büro Bau/Betrieb Strom Bau/Betrieb Gas/Wasser/Wärme HA - Hausanschlüsse Monteure Bau/Betrieb Strom Monteure Bau/Betrieb Gas/Wasser/Wärme Zentrale technische Dienste	6	Bereich Netzbetrieb BL und AL GIS-Büro Bau/Betrieb Strom IKT / Zählerwesen Bau/Betrieb Gas/Wasser/Wärme HA - Hausanschlüsse Monteure Bau/Betrieb Strom Monteure Bau/Betrieb Gas/Wasser/Wärme Zentrale technische Dienste	6	1x BL, 5x AL 1x befristete Stelle 1x befristete Stelle
		2		2	
		3		2	
				4	
		2		2	
		3		3	
		6		4	
		10		9	
		3		4	
				zusammen	
3	Bereich Shared Service BL und AL Buchhaltung Kundenbetreuung / Abrechnung Controlling IT	3	Bereich Shared Service BL und AL Buchhaltung Abrechnung	3	1x BL 2x AL
		5		5	
		10		8	
		1			
		1			
				zusammen	
4	Bereich Vertrieb BL Backoffice Kundenbetreuung	1	Bereich Vertrieb BL Kundenservice Vertrieb	1	
		1		4	
		2		1	
	zusammen	4	zusammen	6	
5	Bereich Energiewirtschaft/Unternehmensentwicklung BL Personal/Marketing Energiewirtschaft/Produktentwicklung	1	Bereich Energiewirtschaft/Unternehmensentwicklung BL Personal / Marketing Energiewirtschaft / Produktentwicklung	1	1x befristet
		1		1	
		1		2	
	zusammen	3	zusammen	4	
6	Auszubildende	4	Auszubildende	3	
8	Gesamt-Summe	70	Gesamt-Summe	70	

E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2017

	Plan 2017 TEUR	Plan 2016 TEUR	GuV-Ergebnis 2015 TEUR
01. Umsatzerlöse + Aufl. Ertr. Zuschüsse	27.104	28.150	28.297
02. Akt. Eigenleistungen	446	565	417
03. Sonst. betr. Erträge	3.548	3.735	4.081
Summe Erträge	31.098	32.450	32.795
04. a) Materialaufwand für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	9.576	11.852	11.497
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	8.716	7.969	7.604
05. a) Löhne und Gehälter	3.416	3.432	3.151
06. b) Soziale Abgaben	868	937	801
davon für Altersvers.	256	256	246
07. Abschreibungen	2.588	2.528	2.522
08. Sonst. betriebliche Aufwendungen	3.886	3.484	4.606
davon Konzessionsabgabe	1.087	1.057	1.085
Summe Aufwendungen	29.050	30.202	30.181
09. Erträge Finanzanlagen	0	0	0
10. Zinsen u. ähnl. Erträge	140	84	232
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	7
12. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	536	539	603
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.652	1.793	2.236
13. Steuern vom Einkommen/Ertrag	572	572	764
14. Sonstige Steuern	18	160	150
Summe Steuern	590	732	914
15. Erträge gesamt	31.238	32.534	33.027
16. Aufwendungen gesamt	30.176	31.473	31.705
Jahresüberschuss	1.062	1.061	1.322
Eigenkapital-Aufstockung	600	600	722
Ausschüttung vor Steuer	462	461	600