tel. quick GmbH & Co.KG

Wirtschaftsplan 2016

Quickborn, 29. Oktober 2015

Anlage: AR am 18.11.15
GV am 19.11.15

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2016

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

Die Gesellschafterversammlung hat am 19.11.2015 dem Wirtschaftsplan zugestimmt.

tel. quick GmbH & Co.KG

Wirtschaftsplan 2016

		Es betragen	in TEUR
1.		Erfolgsplan	
	1.1	Erträge	1.777
	1.2	Aufwendungen	1.957
	1.3	Gewinn	-180
2.		Vermögensplan	
	2.1	Einnahmen	440
	2.2	Ausgaben	440
3.		Kredite für Investitionen	57
4.		Höchstbetrag des Kassenkredits	500
5.		Eigenkapitalzuführung	0

tel. quick GmbH & Co.KG
Dr.-Ing. Panagiotis Memetzidis

Geschäftsführer, der tel. quick Verwaltungs GmbH

Quickborn, den 18.11.2015

1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Mittelpunkt unseres Telekommunikationsunternehmens steht die Vermarktung der Telekommunikationsprodukte für Quickborn. Die Investitionsmaßnahmen betreffen hauptsächlich den Aufbau der aktiven Netzkomponenten und die Errichtung der dazugehörigen Technik/Infrastruktur. Trotz realisierter Anfangsverluste sehen wir weiterhin eine positive Geschäftsentwicklung insbesondere durch die Tatsache, dass sehr gute und weiter ansteigende Anschlussquoten und ein ungebrochenes Wachstum der Kundenverträge zu verzeichnen sind.

Außerdem ist in Quickborn kein weiterer Anbieter der über ein Glasfasernetz verfügt und in der Lage ist, vergleichbare Dienste mit entsprechenden Leistungen anzubieten.

Gemäß Erschließungsplan sind bis Ende 2015 alle Maßnahmen zur Erschließung des gesamten Stadtgebietes Quickborns abgeschlossen. Nachverdichtungen in 2016 und Folgejahren sind geplant.

Diesem Vorbericht sind weiterhin der Vermögens- und Finanzplan, die Erfolgsübersicht und der Erfolgsplanung für das Jahr 2016 als Anlage zum Wirtschaftsplan beigelegt.

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. Wesentliche Investitionsmaßnahmen, die zur Aufstockung der Aktiva führen, stammen aus der Verbauung aktiver Technik in den POPs (Point of Presence) und Aktiv-Komponenten (Hausübergabepunkte) und die Nachverdichtungen aus den vorangegangenen Gebietserschließungen in Quickborn/Quickborn-Heide. Insgesamt werden 210 TEUR in die aktiven Komponenten investiert.

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

Dr. –Ing. Panagiotis Memetzidis

Geschäftsführer, der tel. quick Verwaltungs GmbH
Quickborn, den 29. Oktober 2015

C) Vermögensplan

	Ausgaben	Planansatz				
Nr	Bezeichnung	2016 TEUR	2015 TEUR		Ergebnis 2014 TEUR	Erläuterungen zu 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0		0	
2	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2,1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0		0	
2,2	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0		0	
3	Beteiligung					
4	Investitionen insgesamt aktive Technik	210	445		414	
5	Tilgung von Krediten					
5,1	bestehende Darlehen	0	0		500	
5,2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0		0	
6	sonstige Ausgaben					
6,1	Aufbau Forderungen + Vorräte	50	50		0	
6,2	Unterdeckung/"Verlust"	180	294		219	
7.	Summe der Ausgaben	440	789		1.133	

C) Vermögensplan

	Einnahmen	Planansatz				
Nr	Bezeichnung	2016 TEUR	2015 TEUR		Ergebnis 2014 TEUR	Erläuterungen zu 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuweisungen	0	0		0	
1,1	zur Eigenkapital-Aufstockung	0	0		500	Kommanditeinlage Stadtwerke Quickborn
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.	Veräußerg. v.Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.					
5.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5,1	Ertragszuschüsse					
5,2	sonstige Bauzuschüsse	0	0		0	
6.	Abschreibungen	383	312		268	
7.	Kredite					
	Neuaufnahme	57	477		380	
	Umschuldung	0	0		0	
8.	sonstige Einnahmen	0	0		-15	Liquiditätsüberhang zum Jahresende
9.	Summe der Einnahmen	440	789		1.133	

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2016		
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben TEUR	Erläuterungen TEUR	BKZ/Beiträge TEUR
1.0	**tel.quick GmbH & Co. KG**			
1.1	Nachverdichtung	55		
1.2	PoP Technik	115		
1.3	Sonstiges, Mobi Click	40	Vorjahr 2015	
	>>> S u m m e <<< 1.0.00	**210**	**445**	

C) Finanzplan 2016

StW	Ausgaben					
Nr	Bezeichnung	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
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 Nutzgber.	0	**0**	0	0	0
3	Beteiligung	0	**0**	0	0	0
4	Investitionen, aktive Komponenten					
4.1	Nachverdichtung	154	**55**	30	30	30
4.2	PoP Technik	231	**115**	90	80	70
4.3	Sonstiges, Mobi Click	60	**40**	20	20	20
4.4	Summe Investitionen	445	**210**	140	130	120
5	Tilgung von Krediten					
5.1	bestehende Darlehen	0	**0**	219	233	239
5.2	Umschuldungen/Verlängerung					
6	sonstige Ausgaben					
6.1	Aufbau Forderungen + Vorräte	50	**50**	50	50	50
6.2	Unterdeckung "Verlust"	294	**180**	130	74	37
	Summe der Ausgaben	789	**440**	539	487	446

C) Finanzplan 2016

StW	Einnahmen					
Nr	Bezeichnung	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1.	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	0	**0**	0	0	0
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.Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.	0	**0**	0	0	0
5	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	Ertragszuschüsse	0	**0**	0	0	0
5.2	sonstige Bauzuschüsse	0	**0**	0	0	0
6.	Abschreibungen	312	**383**	399	413	426
7.	Kredite Neuaufnahme Umschuldung	477	**57**	140	74	20
8.	sonstige Einnahmen	0	**0**	0	0	0
	Summe der Einnahmen	789	**440**	539	487	446

D. Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2016 tel. quick GmbH & Co.KG

Nr.	Bereich	Stellen 2015	Bereich	Stellen 2016	Hinweise lfd. Jahr
1	Geschäftsführung	0	Geschäftsführung	1	
	zusammen	0	zusammen	1	
2	Bereich Technik	3	Bereich Technik	3	
	zusammen	3	zusammen	3	
3	Bereich Vertrieb	2	Bereich Vertrieb	2	
	zusammen	2	zusammen	2	
8	Gesamt-Summe	5	Gesamt-Summe	6	

E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2016 tel. quick GmbH & Co.KG

Erfolgsplan	Plan 2016 TEUR	Plan 2015 TEUR	Ist 2014 TEUR
Umsatzerlöse + sonstige betr. Erträge	**1.777**	1.412	1.305
***** Summe Erträge *****	**1.777**	1.412	1.305
Materialaufwendungen	**588**	484	465
Löhne und Gehälter	**243**	201	210
Abschreibungen	**383**	312	268
Zinsen u. ä. Aufwand	**51**	62	45
so. Steuern	**2**	15	5
Sonst. betr. Aufwendungen (Pacht/Fremdleistungen usw.)	**690**	632	531
Umlagen	**0**	0	0
***** Summe Aufwendungen *****	**1.957**	1.706	1.524
Finanzerträge	**0**	0	0
>>>>> Ergebnis <<<<<	**-180**	-294	-219