WIRTSCHAFTSPLAN 2017

der

Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH

ERFOLGSPLAN 2017

Haushalts-	Namentliche Bezeichnung	Ansatz nach dem Haush.-		Rechnungs-
stelle	der Haushaltsstelle	plan f. d. Rechnungsjahr		ergebnis
		2017	2016	2015
		in Euro	in Euro	in Euro
8150				
1100	Umsatzerlöse	1.000,00	1.000,00	0,00
1504	sonstige betriebliche Erträge	61.400,00	61.400,00	321,33
5005	Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
4006	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
5007	Abschreibungen	-175.000,00	-175.000,00	0,00
5008	sonstige betriebliche Aufwendungen	-64.600,00	-262.700,00	-73.286,91
1309	Erträge aus Gewinnabführung	1.382.000,00	1.271.600,00	1.963.715,82
1311	sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	180.000,00	185.000,00	95.698,93
5013	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-111.000,00	-133.000,00	-46.175,16
1309	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-160.100,00	0,00	0,00
	Operatives Ergebnis	**1.113.700,00**	**948.300,00**	**1.940.274,01**
5020	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-334.100,00	-284.500,00	-546.368,88
	Ergebnis nach Steuern	**779.600,00**	**663.800,00**	**1.393.905,13**
	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	**779.600,00**	**663.800,00**	**1.393.905,13**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017	2016	*2015*	
	EINZAHLUNGEN	Euro	Euro		
1.0	Zuweisungen der Gemeinde/Gesellschafter	120.000 €	120.000 €	Siehe Abschlussunterlagen der	
	Baukostenzuschuss der Stadt für Freibad	0 €	0 €		
				kaufmännischen Buchführung	
2.0	Zuführungen zu Rücklagen und	0 €	0 €		
	Rückstellungen mit langfr. Charakter				
3.0	Zuführungen zu Sonderposten mit	0 €	0 €		
	Rücklageanteil				
4.0	Rückflüsse aus Darlehen	830.000 €	780.000 €		
5.0	Veräußerung von Beteiligungen sowie	0 €	0 €		
	Rückflüsse aus Kapitalanlagen				
6.0	Abschreibungen	175.000 €	175.000 €		
7.0	Abgang von Gegenständen des	0 €	0 €		
	Anlagevermögens				
8.0	Darlehensaufnahme (ggf. Inneres Darlehen)				
8.1	langfristig	0 €	6.000.000 €		
8.2	kurzfristig		0 €		
9.0	Inanspruchnahme des Liquiditätsüberschusses bzw Vorabausschüttung des Jahresgewinns der Stadtwerke	1.204.400 €	0 €		
10.0	Gewinnabführung Stadtwerke	1.271.600 €	1.444.800 €		
11.0	Sonstige Einzahlungen				
		3.601.000 €	**8.519.800 €**		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		2016	Ergebnis der Jahresrechnung 2015	Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs-ermächtigungen			
	AUSZAHLUNGEN	Euro	Euro	Euro		
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital				Siehe Abschlussunterlagen der	
					kaufmännischen Buchführung	
2.0	Auflösung von Rücklagen und					
	Rückstellungen mit langfr. Charakter					
3.0	Auflösung von Sonderposten mit					
	Rücklageanteil					
4.0	Zuschuss an Beteiligungsgesellschaften	600.000 €		2.800.000 €		
5.0	Gewährung von Darlehen					
5.1	Gewährung von Darlehen (HT)-Kassenkredit	0 €		265.000 €		
5.2	Gewährung von Darlehen (HT) für 2017	1.900.000 €		600.000 €		
5.3	Gewährung von Darlehen (SW)	0 €		3.300.000 €		
6.0	Investitionen	0 €		0 €		
	Erwerb von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens	0 €				
	Freibad	5.000 €		5.000 €		
7.0	Tilgung von Krediten	740.000 €		740.000 €		
8.0	Sonstige Auszahlungen	356.000 €		432.800 €		
9.0	Rücklagenzuführung	0 €		377.000 €		
		3.601.000 €		**8.519.800 €**		

FINANZPLAN FÜR DAS WJ 2017

A.) Einzahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
	EINZAHLUNGEN	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.0	Zuweisungen der Gemeinde/Gesellschafter	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000	615.000
	Baukostenzuschuss der Stadt für Freibad	0	0				
2.0	Zuführung zu Rücklagen und						0
	Rückstellungen mit langfr. Charakter						
3.0	Zuführung zu Sonderposten mit	0	0	0	0	0	0
	Rücklageanteil						
4.0	Rückflüsse aus Darlehen (HT)	500.000	615.000	665.000	725.000	804.000	3.309.000
4.1	Rückflüsse aus Darlehen (SW)	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	1.650.000
5.0	Veräußerung von Beteiligungen sowie	0	0	0	0	0	0
	Rückflüsse aus Kapitalanlagen						
6.0	Abschreibungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	875.000
7.0	Abgang von Gegenständen des	0	0	0	0	0	0
	Anlagevermögens						
8.0	Darlehensaufnahme (ggf. inneres Darlehen)						
8.1	langfristig	0					0
8.2	kurzfristig	0					0
9.0	Inanspruchnahme des Liquiditätsüberschusses	1.204.400	313.000		98.000		1.615.400
10.0	Gewinnabführungen VJ	1.271.600	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	5.391.600
11.0	Sonstige Einzahlungen	0					0
	Summe:	**3.601.000**	**2.583.000**	**2.325.000**	**2.483.000**	**2.464.000**	**13.456.000**

FINANZPLAN FÜR DAS WJ 2017

A.) Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
	AUSZAHLUNGEN	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter	0		0	0		0
3.0	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
4.0	Zuschuss an Beteiligungsgesellschaften						
	Zuschuss an HolstenTherme	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	Zuschuss an SW	500.000	200.000	500.000	400.000	500.000	2.100.000
5.0	Gewährung von Darlehen (HT) Umfinanzierung alt						0
5.1	Gewährung von Darlehen (HT)-Kassenkredit						
5.2	Gewährung von Darlehen (HT) für 2016	1.900.000	1.250.000	170.000	950.000	500.000	4.770.000
5.3	Gewährung von Darlehen (SW)	0					0
6.0	Erwerb von Beteiligungen sowie Kapitalanlagen	0	0	0	0	0	0
	Bareinlage STW	0	0	0	0	0	0
7.0	Investitionen						0
7.1	Erwerb von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens						0
7.2	Freibad	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
8.0	Darlehenstilgung an externe Darlehensgeber	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	3.700.000
8.1	Darlehenstilgung im Unternehmensverbund						
9.0	Zuführung Liquidität	0		522.000		331.000	853.000
10.0	Verlustausgleich HolstenTherme	0	0	0	0	0	0
11.0	Steuern	356.000	288.000	288.000	288.000	288.000	1.508.000
12.0	Sonstige Auszahlungen	0					0
12.0							0
	Summe:	3.601.000	2.583.000	2.325.000	2.483.000	2.464.000	13.456.000

Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH

B i l a n z

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

Bilanz zum

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	-		-
II. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.981.617,30		3.882
		4.981.617,30	3.882
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.530.280,73		5.898
• davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 3.064.295,00 (Vorjahr: € 3.248.302,00)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	329.095,05		13
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.024.983,76		1.086
		6.884.359,54	6.997
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.008,72	2
D. Aktive latente Steuern		332.700,00	343
Summe der Aktiva		**12.200.685,56**	**11.224**

31. Dezember 2015

PASSIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	2.796.000,00		2.796
II. Kapitalrücklage	306.775,20		276
III. Gewinnrücklagen	6.548.570,23		5.068
IV. Jahresüberschuss	1.393.905,13		1.481
		11.045.250,56	9.621
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	-		269
2. Sonstige Rückstellungen	11.300,00		10
		11.300,00	279
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.144.135,00		1.319
• davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 140.004,00 (Vorjahr: € 175.004,00)			
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-		5
• davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 4.415,17)			
		1.144.135,00	1.324
Summe der Passiva		**12.200.685,56**	**11.224**

Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für das

Geschäftsjahr 2015

Städtische Betriebe Kaltenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	Vorjahr T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	321,33	-
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.286,91	53
3. Erträge aus Gewinnabführung	1.963.715,82	2.189
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.698,93	79
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.175,16	54
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.940.274,01	2.161
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	546.368,88	680
8. Jahresüberschuss	**1.393.905,13**	**1.481**

STADTWERKE KALTENKIRCHEN GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

der

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

	GESAMTERFOLGSPLAN 2017		Gesamtplan		
			2017	2016	Ist-Ergebnis 2015
1.	Umsatzerlöse Wasser einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse	1100	21.662.800,00 €	21.574.100,00 €	21.945.136,20 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		26.100,00 €	17.400,00 €	11.306,85 €
4.	sonstige betriebliche Erträge		380.700,00 €	555.000,00 €	518.624,63 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €
5.	Materialaufwand	5005	-17.155.900,00 €	-16.795.100,00 €	-17.310.634,99 €
6.	Personalaufwand		-1.244.000,00 €	-1.271.000,00 €	-1.131.867,74 €
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	5007	-833.900,00 €	-901.200,00 €	-521.347,76 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	5008	-1.348.800,00 €	-1.842.600,00 €	-1.464.265,66 €
9.	Erträge aus Beteiligungen	1309	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00 €	0,00 €	0,00 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1311	200,00 €	31.800,00 €	2.779,45 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5013	-108.500,00 €	-137.300,00 €	-84.889,89 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5020			
15.	**Ergebnis nach Steuern**		*1.381.700,00 €*	*1.234.100,00 €*	*1.964.841,09 €*
16.	Sonstige Steuern		0,00 €	0,00 €	-24.899,00 €
17.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**		1.381.700,00 €	1.234.100,00 €	1.939.942,09 €

VERMÖGENSPLAN - EINZAHLUNGEN 2017

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2017	2016	2015	
				Siehe Abschlußunterlagen der	
				kaufmännischen Buchführung	
1.0	Zuweisungen der Gemeinde/des Organträgers	0,00 €	2.700.000,00 €		
2.0	Zuführung zu Rücklagen und	500.000,00 €	0,00 €		
	Rückstellungen mit langfr. Charakter				
3.0	Zuführung zu Sonderposten mit	0,00 €	0,00 €		
4.0	Rückflüsse aus Darlehen	0,00 €	0,00 €		
5.0	Veräußerung von Beteiligungen sowie	0,00 €	0,00 €		
	Rückflüsse aus Kapitalanlagen				
6.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	BKZ-Wasser	126.000,00 €	24.500,00 €		
	Hausanschlusskostenerstattung-Wasser	191.000,00 €	123.000,00 €		
	BKZ-Strom	84.125,00 €	126.000,00 €		
	Hausanschlusskostenerstattung-Strom	264.000,00 €	455.000,00 €		
	BKZ-Gas	43.000,00 €	107.900,00 €		
	Hausanschlusskostenerstattung-Gas	120.000,00 €	415.000,00 €		
	Hausanschlusskostenerstattung-LWL	150.000,00 €	140.000,00 €		
7.0	Abschreibungen	833.900,00 €	901.200,00 €		
8.0	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €		
9.0	Kredite	0,00 €	3.300.000,00 €		
10.0	a) Sonstige Einzahlungen (Gewinn lfd. Jahr)	1.381.700,00 €	1.234.100,00 €		
	b) Inanspruchnahme Liquiditätsüberschuss	300.000,00 €	1.786.900,00 €		
		3.993.725,00 €	11.313.600,00 €		

VERMÖGENSPLAN - AUSZAHLUNGEN 2017

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Auszahlungen 2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt
					Siehe Abschlußunterlagen der kaufmännischen Buchführung		
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00 €		0,00 €			
2.0	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	140.000,00 €		399.000,00 €			
3.0	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €		0,00 €			
4.0	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigten	101.000,00 €		86.000,00 €			
5.0	Gewährung von Darlehen	0,00 €		0,00 €			
6.0	**Investitionen**						
6.01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €		14.000,00 €			
6.02	Anschaffungen Wärmeerzeugungsanlagen	18.000,00 €		90.500,00 €			
6.03	Herstellung von Wasser-Hausanschlüssen	180.000,00 €		108.000,00 €			
6.04	Beschaffung von Zählern/Messeinrichtungen-Wasser	11.000,00 €		15.000,00 €			
6.05	Beschaffung von Zählern/Messeinrichtungen-Strom	9.000,00 €		130.000,00 €			
6.06	Neu- u. Ersatzinvestitionen in Leitungsnetze						
	A) Strom (B.-Plan 72; 75; 76; + Sanierung Kisdorfer Weg)	0,00 €		750.000,00 €			
	für 2017:	552.450,00 €					
	Erschließung von B.-Plan 80"westlich Grashofstr."						
	Erschließung von B.-Plan 75 "Camp" (Vorsorgeposition, falls Erschließung)						
	Vorsorge für unbekannte Erschließungen						
	Stationsauswechslung am "Flottkamp1" BJ 1971, 400 kVA						
	Stationsauswechslung am "Kisdorfer Weg"						
	Kabelauswechslung/Wasserrohre im Kisdorfer Weg "Bauabschnitt 2"						
	Netzanschluss Verstärkung						
	Übertrag	**1.019.450,00 €**		**1.592.500,00 €**			

VERMÖGENSPLAN - AUSZAHLUNGEN 2017

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2017	Verpflichtungserm. 2017	Auszahlungen 2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	Übertrag	**1.019.450,00 €**		**1.592.500,00 €**			
	Auswechslung von Kabelverteilerschränken						
	Auswechslung von Niederspannunsverteilungen						
	Stationssanierung						
	Erdungen						
	Störung und Unvorhersehbares						
	HA-Sanierungen (Ca. ?? Stück)						
	VL-Instandsetzung						
	B) Wasser (B.-Plan 72; 75; 76; + Sanierung Kisdorfer Weg)	0,00 €		105.000,00 €			
	für 2017:	180.000,00 €					
	Erschließung von B.-Plan 80"westlich Grashofstr."						
	Erschließung von B.-Plan 75 "Camp" (Vorsorgeposition, falls Erschließung)						
	Vorsorge für unbekannte Erschließungen						
	C) Gas (B.-Plan 72; 75; 76; + Sanierung Kisdorfer Weg)	0,00 €		386.400,00 €			
	für 2017:	265.300,00 €					
	Erschließung von B.-Plan 80"westlich Grashofstr."						
	Erschließung von B.-Plan 75 "Camp" (Vorsorgeposition, falls Erschließung)						
	Vorsorge für unbekannte Erschließungen						
	Stationsauswechslung Gasdruckregelanlage R 1100 Schulstr.						
	VL-Instandsetzung						
	D) Kauf Gasnetz	0,00 €		6.000.000,00 €			
6.07	Hausanschlusskosten Strom	255.000,00 €		455.000,00 €			
	Übertrag	**1.719.750,00 €**		**8.538.900,00 €**			

VERMÖGENSPLAN - AUSZAHLUNGEN 2017

Nr.	Haushaltsstelle	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Auszahlungen 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Auszahlungen 2016	2015	Gesamtauszahlungsbedarf	Bisher bereitgestellt
	Übertrag	**1.719.750,00 €**		**8.538.900,00 €**			
6.09	Verlegung Flatliner			300.000,00 €			
	für 2017:	260.000,00 €					
	Erschließung von B.-Plan 80"westlich Grashofstr."						
	Erschließung von B.-Plan 75 "Camp" (Vorsorgeposition, falls Erschließung)						
	Vorsorge für unbekannte Erschließungen						
6.10	Herstellung von LWL-Hausanschlüssen	300.000,00 €		280.000,00 €			
6.11	Herstellung von Gas-Hausanschlüssen	120.000,00 €		415.000,00 €			
6.12	Beschaffung Zähler/Messeinrichtungen Gas neu	0,00 €		0,00 €			
6.13	Fahrzeug	50.000,00 €		8.300,00 €			
6.14	EDV	29.275,00 €		55.000,00 €			
7.0	Tilgung von Darlehen	330.000,00 €		330.000,00 €			
8.0	a) Sonstige Auszahlungen (Gewinnabführung VJ)	1.184.700,00 €		1.386.400,00 €			
	0,00 €	0,00 €		0,00 €			
		3.993.725,00 €		**11.313.600,00 €**			

FINANZPLAN - EINZAHLUNGEN 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2017	2018	2019	2020	2021
1.0	Zuweisungen der Gemeinde/des Organträgers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.0	Zuführung zu Rücklagen und	500.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	Rückstellungen mit langfr. Charakter					
3.0	Zuführung zu Sonderposten mit		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rücklageanteil					
4.0	Rückflüsse aus Darlehen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.0	Veräußerung von Beteiligungen sowie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Rückflüsse aus Kapitalanlagen					
6.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	BKZ-Wasser	126.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Hausanschlusskostenerstattung-Wasser	191.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	BKZ-Strom	84.125,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Hausanschlusskostenerstattung-Strom	264.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
	BKZ-Gas	43.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Hausanschlusskostenerstattung-Gas	120.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Hausanschlusskostenerstattung-LWL	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
7.0	Abschreibungen	833.900,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
8.0	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.0	Kredite	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.0	a) Sonstige Einzahlungen (Gewinn lfd. Jahr)	1.381.700,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €
	b) Inanspruchnahme Liquiditätsüberschuss	300.000,00 €	285.000,00 €	290.000,00 €	155.000,00 €	360.000,00 €
		3.993.725,00 €	2.945.000,00 €	2.890.000,00 €	2.755.000,00 €	2.760.000,00 €

FINANZPLAN - AUSZAHLUNGEN 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2017	2018	2019	2020	2021
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.0	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.0	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.0	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigten	101.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €	90.000,00 €	95.000,00 €
5.0	Gewährung von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.0	**Investitionen**					
6.01	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6.02	Anschaffungen Wärmeerzeugungsanlagen	18.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6.03	Herstellung von Wasser-Hausanschlüssen	180.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6.04	Beschaffung von Zählern/Messeinrichtungen-Wasser	11.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
6.05	Beschaffung von Zählern/Messeinrichtungen-Strom	9.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
6.06	Neu- u. Ersatzinvestitionen in Leitungsnetze		500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
	A) **Strom** (B.-Plan 72; 75; 76; + Sanierung Kisdorfer Weg)					
	für 2017:	552.450,00 €				
	Erschließung von B.-Plan 80"westlich Grashofstr."					
	Erschließung von B.-Plan 75 "Camp" (Vorsorgeposition, falls Erschließung)					
	Vorsorge für unbekannte Erschließungen					
	Stationsauswechslung am "Flottkamp1" BJ 1971, 400 kVA					
	Stationsauswechslung am "Kisdorfer Weg"					
	Kabelauswechslung/Wasserrohre im Kisdorfer Weg "Bauabschnitt 2"					
	Netzanschluss Verstärkung					
	Übertrag	**1.019.450,00 €**	**985.000,00 €**	**960.000,00 €**	**825.000,00 €**	**830.000,00 €**

FINANZPLAN - AUSZAHLUNGEN 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2017	2018	2019	2020	2021
	Übertrag	**1.019.450,00 €**	**985.000,00 €**	**960.000,00 €**	**825.000,00 €**	**830.000,00 €**
	Auswechslung von Kabelverteilerschränken					
	Auswechslung von Niederspannunsverteilungen					
	Stationssanierung					
	Erdungen					
	Störung und Unvorhersehbares					
	HA-Sanierungen					
	VL-Instandsetzung					
	B) **Wasser** (B.-Plan 72; 75; 76; + Sanierung Kisdorfer Weg)					
	für 2017:	180.000,00 €				
	Erschließung von B.-Plan 80"westlich Grashofstr."					
	Erschließung von B.-Plan 75 "Camp" (Vorsorgeposition, falls Erschließung)					
	Vorsorge für unbekannte Erschließungen					
	C) **Gas** (B.-Plan 72; 75; 76; + Sanierung Kisdorfer Weg)	0,00 €				
	für 2017:	265.300,00 €				
	Erschließung von B.-Plan 80"westlich Grashofstr."					
	Erschließung von B.-Plan 75 "Camp" (Vorsorgeposition, falls Erschließung)					
	Vorsorge für unbekannte Erschließungen					
	Stationsauswechslung Gasdruckregelanlage R 1100 Schulstr.					
	VL-Instandsetzung					
	D) Kauf Gasnetz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.07	Hausanschlusskosten Strom	255.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
6.08	Pflege von ALK-Daten (Neuanlage)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Übertrag	**1.719.750,00 €**	**1.135.000,00 €**	**1.110.000,00 €**	**975.000,00 €**	**980.000,00 €**

FINANZPLAN - AUSZAHLUNGEN 2017 - 2021

Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	2017	2018	2019	2020	2021
	Übertrag	**1.719.750,00 €**	**1.135.000,00 €**	**1.110.000,00 €**	**975.000,00 €**	**980.000,00 €**
6.09	**Verlegung Flatliner**	260.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
	für 2017:					
	Erschließung von B.-Plan 80"westlich Grashofstr."					
	Erschließung von B.-Plan 75 "Camp" (Vorsorgeposition, falls Erschließung)					
	Vorsorge für unbekannte Erschließungen					
6.10	Herstellung von LWL-Hausanschlüssen	300.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
6.11	Herstellung von Gas-Hausanschlüssen	120.000,00 €	80.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6.12	Beschaffung Zähler/Messeinrichtungen Gas neu	0,00 €				
6.13	Fahrzeug	50.000,00 €				
6.14	EDV	29.275,00 €				
7.0	Tilgung von Darlehen	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €	330.000,00 €
8.0	a) Sonstige Auszahlungen (Gewinnabführung VJ)	1.184.700,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
	b) Zuführung Liquidität					
		3.993.725,00 €	**2.945.000,00 €**	**2.890.000,00 €**	**2.755.000,00 €**	**2.760.000,00 €**

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

B i l a n z

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.662,00	3
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	143.964,00		150
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.144.790,50		9.137
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.549,00		81
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	880.143,53		287
		10.226.447,03	9.655
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		177.000,00	177
		10.405.109,03	9.835
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		18.298,66	5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.152.402,14		1.102
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	56.958,60		170
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.467.049,31		1.964
		2.676.410,05	3.236
III. Guthaben bei Kreditinstituten		3.725.453,76	6.070
		6.420.162,47	9.311
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.130,25	-
Summe der Aktiva		**16.835.401,75**	**19.146**

31. Dezember 2015

PASSIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	3.500.000,00		3.500
II. Rücklagen	2.229.631,41		1.230
		5.729.631,41	4.730
B. Empfangene Ertragszuschüsse		2.545.114,45	2.206
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	2.674.386,21		3.270
		2.674.386,21	3.270
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 618.364,55; Vorjahr T€ 348)	618.364,55		347
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.623.472,64; Vorjahr T€ 3.071)	1.623.472,64		3.071
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.939.701,25; Vorjahr T€ 2.164)	1.939.701,25		2.164
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.704.731,24; Vorjahr T€ 3.358; davon aus Steuern: € 0,00; Vorjahr: T€ 244; davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; Vorjahr T€ 0)	1.704.731,24		3.358
		5.886.269,68	8.940
Summe der Passiva		**16.835.401,75**	**19.146**

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom

1. Januar bis 31. Dezember 2015

Stadtwerke Kaltenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	17.681.254,87		17.487
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	11.306,85		28
3. Sonstige betriebliche Erträge	859.167,44		1.421
		18.551.729,16	18.936
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.752.881,54		11.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.637.429,27		1.765
		13.390.310,81	13.565
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	929.720,16		870
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 20.151,00; Vorjahr T€ 0)	208.747,76		170
		1.138.467,92	1.040
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		521.347,76	498
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.454.651,14	1.573
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.779,45	30
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		84.889,89	101
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.964.841,09	2.189
11. Sonstige Steuern		24.899,00	23
12. Gewinnabführungen		1.939.942,09	2.166
13. Jahresergebnis		-	-

HolstenTherme GmbH

Kaltenkirchen

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Kalenderjahr 2017

Zeitraum

01. Januar bis 31. Dezember 2017

Erfolgsplan 2017

	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO	Ergebnis 2015 EURO
1. Umsatzerlöse	5.257.400	5.040.000	5.565.444
2. Materialaufwand	-1.416.700	-1.533.700	-1.530.445
3. Personalaufwand, Freie Mitarbeiter	-2.075.000	-1.910.000	-1.932.152
4. Abschreibungen	-620.000	-600.000	-619.190
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.200.800	-1.050.800	-1.542.685
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.000	-95.000	-95.276
7. Steuern	-10.000	-10.000	-12.280
8. Defizitausgleich Freibad	0	197.000	190.360
10. Jahresgewinn/ -verlust	**-160.100**	**37.500**	**23.776**

Vermögensplan 2017

	Planansatz 2017 EURO	Planansatz 2016 EURO
Vermögensplan-Einnahmen		
1. Zuschuss Gesellschafter	100.000	100.000
2. Ausgleich Vorjahresverlust	0	0
3. Abschreibungen und Amortisationen	620.000	600.000
4a. Finanzierung aus Eigenmitteln	0	0
4b. Finanzierung aus Kassenkredit	0	265.000
5. Finanzierung durch Darlehensaufnahme	1.900.000	600.000
Summe	**2.620.000**	**1.565.000**
Vermögensplan-Ausgaben		
1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.120.000	1.115.000
2. Tilgung von Krediten	500.000	450.000
3. Jahresfehlbetrag	0	0
Summe	**2.620.000**	**1.565.000**

Mittelfristiger Finanzplan

Einnahmen	**2017** EURO	**2018** EURO	**2019** EURO	**2020** EURO	**2021** EURO
1. Zuschuss Gesellschafter	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Verlustausgleich Gesellschafter	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen/Amortisation	620.000	705.000	695.000	725.000	754.000
4a. Finanzierung aus Eigenmitteln		10.000			
4b. Finanzg. durch Kassenkredit					
5. Finanzierung durch Darlehensaufnahme	1.900.000	1.250.000	170.000	950.000	500.000
	2.620.000	**2.065.000**	**965.000**	**1.775.000**	**1.354.000**
Ausgaben					
1a. Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.120.000	1.450.000	300.000	1.050.000	550.000
2a. Tilgung Kassenkredit	0	0	0	0	0
2b. Tilgung Kredite Verbund	500.000	615.000	665.000	725.000	804.000
3. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	2.620.000	**2.065.000**	**965.000**	**1.775.000**	**1.354.000**

HolstenTherme GmbH,
Kaltenkirchen

Bilanz

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		4,00	-
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.890.522,50		4.948
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	427.528,50		306
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00		713
		6.328.051,00	5.967
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.503,69		71
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	37.188,51		30
3. Geleistete Anzahlungen	-		18
		110.692,20	119
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	103.529,17		164
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	496,25		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	97.451,92		201
		201.477,34	365
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		119.205,90	697
C. Rechnungsabgrenzungsposten		17.052,25	15
Summe der Aktiva		**6.776.482,69**	**7.163**

31. Dezember 2015

PASSIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	281.250,00		281
II. Kapitalrücklage	1.416.509,63		1.317
III. Gewinnrücklagen	121.291,45		121
		1.819.051,08	1.719
B. Sonstige Rückstellungen		352.661,17	352
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 214.263,49 (Vj. € 566.733,69)	214.263,49		567
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 598.141,24 (Vj. € 656.096,31)	3.662.436,24		3.904
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 51.043,34 (Vj. € 13.673,12) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.683,88 (Vj. € 1.281,61) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 116.957,18 (Vj. € 77.556,75)	116.957,18		78
		3.993.656,91	4.549
D. Rechnungsabgrenzungsposten		611.113,53	543
Summe der Passiva		**6.776.482,69**	**7.163**

Anlage Nr. II
Blatt 1

HolstenTherme GmbH,
Kaltenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	5.585.637,80		4.870
2. Sonstige betriebliche Erträge	300.705,73		277
		5.886.343,53	5.147
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.273.553,78		1.135
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	165.905,37		128
		1.439.459,15	1.263
		4.446.884,38	3.884
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.553.289,85		1.409
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 159,48 (Vj. € 26,58)	347.351,47		312
		1.900.641,32	1.721
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		619.141,33	525
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.795.364,59	1.526
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		55,17	-
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		95.276,22	78
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		36.516,09	34
10. Sonstige Steuern		12.742,36	11
11. Gewinnabführung		23.773,73	23
12. Jahresüberschuss		-	-