

Anlagen zum
WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke Norderstedt

2019

I N H A L T :

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Vorbericht zum Wirtschaftsplan | Seite 3 |
| 2. | Erfolgsplan 2019 für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht 2019 gemäß EigVO | Seite 7 |
| 3. | Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 | Seite 9 |
| 4. | Finanzplan für die Jahre 2018 - 2022 | Seite 13 |
| 5. | Investitionsvorausschau für die Jahre 2018 - 2022 | Seite 15 |

Anhang:

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 EigVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Geschäftsfelder und Ausrichtung

Die Stadtwerke Norderstedt und ihre im Konzernverbund organisierten Beteiligungsunternehmen erbringen im Stadtgebiet und im regionalen Umfeld der Stadt Norderstedt vorrangig Infrastrukturleistungen. In den Bereichen Energie- und Telekommunikationsversorgung erfolgen diese Leistungen in einem stark wettbewerbsfähig und, bezogen auf das originäre Infrastrukturangebot, in einem regulatorisch geprägten Umfeld. In den Geschäftsfeldern der Fernwärme- und Wasserversorgung erfolgt die Infrastrukturleistung der Stadtwerke Norderstedt weitgehend innerhalb eines Gebietsmonopols innerhalb der Stadt. Ebenfalls auf dem Gebiet der Stadt Norderstedt sind die Stadtwerke Norderstedt über ihre Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH verantwortlich für die Erbringung von Verkehrsleistungen auf dem in ihrem Eigentum stehenden Streckenabschnitt der U-Bahn-Linie U1 sowie auf der ebenfalls eigenen Eisenbahnstrecke A2. Mit ihren wesentlichen Aufgabenfeldern der Energie-, Wasser- und Verkehrsversorgung gehören die Stadtwerke Norderstedt zu den Betreibern sogenannter „kritischer Infrastrukturen“. Im Rahmen des Betriebes solcher Infrastrukturen sind sowohl hinsichtlich der Datensicherheit als auch des Schutzes personenbezogener Daten besondere Vorkehrungen zu treffen. Die Anforderungen an die gebäudebezogene IT-Sicherheit werden in eigenen, dafür extern zertifizierten Rechenzentren erbracht, deren Kapazität auch an dritte Betreiber kritischer Infrastrukturen und Kunden mit entsprechend hohen Anforderungen vermarktet wird. Zusätzlich zu ihren Aufgabenfeldern der Versorgung mit Energie, Kommunikation, Wasser und Verkehr entwickeln und betreiben die Stadtwerke Norderstedt Freizeit- und Tourismuseinrichtungen. Das ARRIBA Erlebnisbad und das ARRIBA Strandbad sowie der Stadtpark Norderstedt sind gleichermaßen wesentliche Argumente für die Ansiedelung von Unternehmen am Wirtschaftsstandort Norderstedt als auch Anziehungspunkte für Besucher der Stadt.

Die Stadtwerke Norderstedt agieren als lokales Dienstleistungsunternehmen mit dem Anspruch ihren Kunden eine hohe Wertschöpfungstiefe der Versorgung anzubieten. Diese Marktpositionierung steht im Einklang mit der aus dem öffentlichen Zweck resultierenden Verpflichtung, außerhalb einer reinen Gewinnerzielungsabsicht Leistungen der Daseinsvorsorge anzubieten, die insbesondere dem Anspruch von Nachhaltigkeit gerecht werden. Den Kern der Wertschöpfung des Unternehmens stellen demzufolge seine Infrastrukturleistungen dar. Der wirtschaftliche Erfolg von diskriminierungsfrei und allgemein zur Verfügung gestellter Infrastruktur hängt wesentlich von ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem potenziellen Nutzen für Endkunden ab. Um diese Qualität zu angemessenen Preisen im Markt unter Beweis zu stellen, engagieren sich die Stadtwerke Norderstedt gleichermaßen auch bei der Versorgung eigener Endkunden und der eigenen Erzeugung von Energie.

Das zentrale Qualitätsmerkmal der Versorgungsinfrastruktur ist vor dem Hintergrund des eingeleiteten, tiefgreifenden Umbaus des nationalen Energiesystems (Energiewende) ihre „Intelligenz“. Intelligent ist die Infrastruktur dann, wenn sie Vermittlungsleistungen zwischen allen angeschlossenen Akteuren erbringen kann, welche im Ergebnis die Leistungen des Erzeugers von fluktuierend verfügbarer Energie mit dem Nutzen und Bedarf des Verbrauchers synchronisieren. Das Rückgrat der Infrastrukturleistungen bilden nicht die einzelnen Versorgungsnetze der Teilsparten – Strom- und Gasverteilnetz, Fernwärme- und Wasserversorgungsnetz –, sondern das für deren Betrieb und Steuerung notwendige Kommunikationsnetz.

Kernaufgaben der Stadtwerke Norderstedt und der in ihrem Verbund organisierten Beteiligungsunternehmen sind der Aufbau und die Bereitstellung von **Infrastruktur** für die öffentliche Versorgung der Stadt Norderstedt und der Metropolregion Hamburg. Dazu gehört insbesondere auch das Angebot innovativer, selbst entwickelter und über die eigene Infrastruktur vermarkteter **Produkte und Dienstleistungen**. Die Qualität der Leistungen orientiert sich entsprechend dem öffentlichen Zweck der Aufgabenstellung an den Zielen der Nachhaltigkeit, d.h. einer breiten, sicheren und serviceorientierten Versorgung unter gleichermaßen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Es wird das Ziel verfolgt, bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen die Energiewende im eigenen Umfeld aktiv und nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zu gestalten. Auf dieser Grundlage soll die Marktposition als bedeutender Anbieter für intelligente Energie- und Kommunikationslösungen ausgebaut werden. Konkrete Bausteine dieser Ausrichtung sind die Entwicklung und Realisierung von Dienstleistungen im Umfeld des digitalen gesellschaftlichen Wandels, z.B. mobiler Konnektivität (WLAN, lokale und regionale 5G-Infrastruktur) sowie der nachhaltigen städtischen Mobilität. Zu der beschriebenen Ausrichtung gehört auch die Entwicklung und das Angebot von Energiedienstleistungen im durch die Energiewende revolutionär veränderten Energiesystem auf der Basis fluktuierender Erzeugung.

Geschäftsverlauf und Entwicklung der Ertragslage

(zu: 1. Erfolgsplan 2019 und 4. Stellenübersicht 2019 sowie Anlage, 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht gemäß EigVO 2019)

Die Geschäfts- und Erfolgsentwicklung des Unternehmens stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2019, der gemäß Halbjahresbericht 2018 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2018 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Geschäftsjahr 2017 in den wesentlichen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt dar:

	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
Umsatzerlöse	123,5 Mio. EUR	117,2 Mio. EUR	116,5 Mio. EUR
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	67,2 Mio. EUR	62,7 Mio. EUR	63,1 Mio. EUR
Rohhertrag	56,4 Mio. EUR	54,5 Mio. EUR	53,4 Mio. EUR
Übrige Erträge	3,5 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR	3,4 Mio. EUR
Personalkosten	24,6 Mio. EUR	22,8 Mio. EUR	21,4 Mio. EUR
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	16,5 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR	13,8 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	8,8 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	8,2 Mio. EUR
Betriebsergebnis	9,9 Mio. EUR	10,8 Mio. EUR	13,4 Mio. EUR
Finanzergebnis	-4,4 Mio. EUR	-4,0 Mio. EUR	-4,6 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	8,1 Mio. EUR	11,8 Mio. EUR	13,6 Mio. EUR
Steuern	5,3 Mio. EUR	6,9 Mio. EUR	10,4 Mio. EUR
Jahresergebnis	8,3 Mio. EUR	11,6 Mio. EUR	12,1 Mio. EUR

Der Erfolgsplan ist wesentlich geprägt durch die Entwicklung der Infrastrukturinvestitionen und damit zusammenhängenden Erlösen und Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen), die Personalkosten und die eingegliederten wirtschaftlichen Ergebnisse der Konzernbeteiligungen. Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter/Innen wird auf knapp 370 anwachsen.

Das **Beteiligungsergebnis** der Tochterunternehmen mit Organschaftsverträgen setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
wilhelm.tel GmbH	10,6 Mio. EUR	14,2 Mio. EUR	16,3 Mio. EUR
Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2,4 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR
Stadtpark Norderstedt GmbH	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	8,1 Mio. EUR	11,8 Mio. EUR	13,6 Mio. EUR

Der geplante Erfolg des Geschäftsjahres 2019 setzt sich - unter Einbeziehung der Beteiligungsergebnisse - wie folgt aus den Ergebnissen der **Kern-Geschäftssparten der Stadtwerke Norderstedt** zusammen (vgl. auch Erfolgsübersicht gem. EigVO):

	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunik.	Freizeit	Sonstige
Umsatzerlöse	82,1 Mio. EUR	29,4 Mio. EUR	11,9 Mio. EUR	8,6 Mio. EUR	15,5 Mio. EUR	5,4 Mio. EUR	18,2 Mio. EUR
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	73,6 Mio. EUR	19,5 Mio. EUR	7,5 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	2,2 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	6,6 Mio. EUR
Rohhertrag	8,5 Mio. EUR	10,0 Mio. EUR	4,4 Mio. EUR	5,3 Mio. EUR	13,3 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	11,6 Mio. EUR
Übrige Erträge	1,0 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR
Personalkosten	6,2 Mio. EUR	1,9 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR	5,7 Mio. EUR	3,1 Mio. EUR	4,6 Mio. EUR
Abschreibungen	1,9 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	4,9 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	2,5 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	0,9 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR
Betriebsergebnis	-1,1 Mio. EUR	6,5 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	4,1 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Finanzergebnis	-0,6 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-1,0 Mio. EUR	-0,6 Mio. EUR	-0,5 Mio. EUR	-0,4 Mio. EUR	-1,1 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	10,6 Mio. EUR	-0,1 Mio. EUR	-2,4 Mio. EUR
Steuern	0,7 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	-1,8 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	5,0 Mio. EUR	-1,1 Mio. EUR	-1,2 Mio. EUR
Jahresergebnis	-2,3 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	9,2 Mio. EUR	-1,6 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR
Summe Sparten	8,3 Mio. EUR						

Entwicklung der Vermögenslage

(zu: 2. Vermögensplan 2019)

Die Entwicklung der Vermögenslage der Stadtwerke Norderstedt stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2019, der gemäß Halbjahresbericht 2018 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2018 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Wirtschaftsplan 2017 wie folgt dar:

Vermögensstruktur	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen	260,3 Mio. EUR	240,4 Mio. EUR	225,6 Mio. EUR
Kurzfristig gebundenes Vermögen	37,1 Mio. EUR	37,1 Mio. EUR	37,1 Mio. EUR
Gesamtvermögen	297,4 Mio. EUR	277,5 Mio. EUR	262,7 Mio. EUR

Kapitalstruktur	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
Mittel-/langfristig verfügbares Kapital	253,2 Mio. EUR	243,0 Mio. EUR	225,7 Mio. EUR
Kurzfristig verfügbares Kapital	44,2 Mio. EUR	34,5 Mio. EUR	37,0 Mio. EUR
Gesamtkapital	297,4 Mio. EUR	277,5 Mio. EUR	262,7 Mio. EUR

Investitionen

(zu: 3. Investitionsplan 2019)

Die für 2019 geplanten Investitionen (inkl. Finanzanlagen) verteilen sich wie folgt auf die Kernsparten der Stadtwerke Norderstedt:

	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunik.	Freizeit	Sonstige
Erweiterung Verwaltungsgebäude							5,2 Mio. EUR
Ausbau Kraft-Wärme-Kopplung			6,4 Mio. EUR				
Zuführung Rücklagen wilhelm.tel GmbH					4,0 Mio. EUR		
Sonstige Investitionen	2,9 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	3,8 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	7,9 Mio. EUR
Gesamtinvestitionen	2,9 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	6,8 Mio. EUR	3,8 Mio. EUR	7,2 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	13,1 Mio. EUR
Summe Sparten	36,4 Mio. EUR						

Entwicklung der Finanzlage

(zu: 2. Vermögensplan 2019)

Die Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Norderstedt stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2019, der gemäß Halbjahresbericht 2018 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2018 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Wirtschaftsplan 2017 wie folgt dar:

Finanzlage	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
Cash Earnings	24,8 Mio. EUR	27,5 Mio. EUR	25,8 Mio. EUR
Eigenkapital	116,6 Mio. EUR	114,1 Mio. EUR	111,6 Mio. EUR
Eigenkapitalquote	39,2%	41,1%	42,5%

Finanzierung Investitionen

(zu: 2. Vermögensplan 2019)

Die geplanten Investitionen werden wie folgt finanziert:

Finanzlage	Plan 2019		Soll 2018		Ist 2017	
Investitionen	32,4 Mio. EUR		28,7 Mio. EUR		18,0 Mio. EUR	
Beteiligungen / Einlagen	4,0 Mio. EUR		2,0 Mio. EUR		6,4 Mio. EUR	
Gesamtinvestition	36,4 Mio. EUR	100,0%	30,7 Mio. EUR	100,0%	24,4 Mio. EUR	100,0%
Eigenkapital	2,5 Mio. EUR	6,9%	2,5 Mio. EUR	8,1%	9,3 Mio. EUR	38,1%
Abschreibungen	16,5 Mio. EUR	45,3%	15,9 Mio. EUR	51,7%	14,4 Mio. EUR	58,9%
Netto-Kreditaufnahme	7,7 Mio. EUR	21,1%	14,8 Mio. EUR	48,2%	4,4 Mio. EUR	18,0%
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	9,7 Mio. EUR	26,7%	-2,5 Mio. EUR	-8,0%	-3,7 Mio. EUR	-15,0%
Finanzierung	36,4 Mio. EUR		30,7 Mio. EUR		24,4 Mio. EUR	

Chancen und Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung

Die Chancen und Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung sind wesentlich geprägt durch die Konzernaktivitäten der Stadtwerke Norderstedt, hier insbesondere die Energie- und Kommunikationsversorgung. Da die Stadtwerke Norderstedt den Umbau ihrer strategischen Geschäftsentwicklung bereits frühzeitig mit einer Kernaussrichtung auf die Anforderungen der Energiewende und den Ausbau einer für die Digitalisierung notwendigen Kommunikationsinfrastruktur eingeleitet haben, bestehen gute Chancen, im sich entwickelnden Markt innovative Produkte mit Energieeffizienzreizen sowie zum optimierten Einsatz der mit regenerativen Kapazitäten erzeugten Energie im Markt zu präsentieren. Als Risiko ist die Möglichkeit von Anfangsverlusten beim Aufbau der neuen Handlungsfelder (intelligente Netze, intelligente Mobilität) zu nennen.

Im Bereich der Rechenzentrumsdienstleistungen bestehen gute Marktaussichten für neue Angebote, weil neben dem starken ökologischen und ökonomischen Druck auf die Effizienz für die Strom- und Kälteversorgung die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für die Datensicherheit (AktG, BSI, Basel II) erheblich gestiegen sind. Im Energiemanagement besteht die Chance, neue Kernkompetenz über den eigenen Betrieb der Rechenzentren und Blockheizkraftwerke aufzubauen. Zusätzliche Angebote von Energiedienstleistungen (Energiemanagement und Monitoring, kurzzyklische Verbrauchsanalysen und Abrechnung) können insbesondere für das strategische Kundensegment der Wohnungswirtschaft langfristig über Kooperationen platziert werden. Als Risiko ist die Möglichkeit von Anfangsverlusten (z.B. Leerstände bei der Vermarktung von Restflächen im Rechenzentrum, Anlaufkosten für Forschung und Entwicklung von innovativen Produkten) zu nennen. Der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung bietet zum einen die Chance, bei der Energiebeschaffung und bei den Lieferverhältnissen zu den Kunden unabhängiger von kurzfristigen Marktpreisschwankungen zu werden. Zum anderen stellt diese Erzeugungsform einen sehr effizienten lokalen Beitrag zur Energiewende dar. Andererseits bestehen Investitions- und Absatzrisiken, wenn nicht genügend Wärmeabnahme akquiriert werden kann sowie Erfolgsrisiken, wenn die Erzeugungskosten über den erzielbaren Börsenpreisen von Stromprodukten liegen. Schließlich können Risiken entstehen, wenn der Gesetzgeber während der Laufzeit geförderter Projekte die Rahmenbedingungen, z.B. für den wirtschaftlichen Betrieb von Erzeugungsanlagen aus Erneuerbarer Energie oder mittels Kraft-Wärme-Kopplung, ändert.

Im operativen Energieliefergeschäft bestehen Marktpreisrisiken im Bezug und im Absatz, Mengen- und Strukturrisiken durch Verbrauchsschwankungen und/oder Kundenwechsel sowie Adressausfallrisiken bei Marktpartnern. Chancen bestehen in einer proaktiven und risikoadäquaten Vertriebsvertragsgestaltung sowie in der Ausnutzung von Diversifikations-/Portfolioeffekten im Energieeinkauf.

Im Bereich der Telekommunikation eröffnet das regionale Wachstum in einem preislich umkämpften Markt die Chance, die Kundenbasis wesentlich zu erweitern. Der geplante Ausbau der Infrastruktur soll mit einer noch stärkeren Ausrichtung auf die Glasfasertechnologie und WLAN-Infrastruktur sowie die regionale Marktpositionierung als Betreiber von 5G-Infrastruktur erfolgen. Die bestehende Festnetz-Infrastruktur auf Basis der Ethernet-Technologie soll für die Nutzung von Gigabit/s erweitert werden. Die dabei verfolgte Konzentration auf Segmente und Produkte (Triple-Play aus Telefonie, Kabel-TV und Internet ergänzt um Mobilfunk und W-LAN) mit einer tendenziell hohen Bindung an das Unternehmen sowie die Ausweitung von Angeboten offener Zugänge von Mitbewerbern auf die eigene Infrastruktur, z.B. in Form des Wholesale-Bitstreamaccess (BSA), verbessern die wirtschaftliche Basis.

Andererseits besteht ein Risiko, dass Verzögerungen in der Resonanz auf vertriebliche Maßnahmen im Bereich Telefon- und Internetdienste Auswirkungen auf die kurzfristige Refinanzierung des investierten Kapitals haben können. Die geplante Ergebnisentwicklung könnte sich dadurch strecken. Weiterhin besteht das Risiko, dass die weitere Infrastrukturentwicklung durch gesetzliche und regulatorische Hemmnisse für den Breitbandausbau auf Glasfaserbasis wirtschaftlich weniger Erträge bringt. Bezogen auf die Geschäftskunden (inkl. Wohnungswirtschaft) besteht das Risiko auslaufender, längerfristiger Verträge.

Aufwendungen nach Bereichen > nach Aufwandsarten v	Betrag Insgesamt	Allgemeine und gemeinsame		Versorgungsbetriebe		
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	7	8
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden	63.420.000	845.000	105.000	42.650.000	19.205.000	1.170.000
b) Bezug von Betriebszweigen	28.533.000	903.000	420.000	6.308.000	1.791.000	840.000
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	24.506.000	5.071.000	4.018.000	6.425.000	575.000	812.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	94.000	22.000	17.000	28.000	0	0
4. Abschreibungen	16.480.000	1.045.000	130.000	4.700.000	850.000	1.320.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.440.000	370.000	97.000	837.000	225.000	495.000
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	710.000	58.000	27.000	1.870.000	1.651.000	-10.000
7. Konzessions- und Wegeentgelte	3.740.000	0	0	2.560.000	340.000	840.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	7.980.000	1.525.000	799.000	1.303.000	645.000	46.000
9. Summe 1. bis 8.	149.903.000	9.839.000	5.613.000	66.681.000	25.282.000	5.513.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4						
Zurechnung (+)	15.452.000			8.093.000	2.566.000	2.442.000
Abgabe (--)	-15.452.000	-9.839.000	-5.613.000			
11. Leistungsausgleich Aufwandsber.						
Zurechnung (+)	386.000			106.000	30.000	50.000
Abgabe (--)	-386.000					
12. Aufwendungen 1. bis 11.	149.903.000			74.880.000	27.878.000	8.005.000
13. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	125.620.000			66.129.000	21.155.000	8.510.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	28.533.000			8.643.000	11.256.000	354.000
14. Betriebserträge insgesamt	154.153.000			74.772.000	32.411.000	8.864.000
15. Betriebsergebnis	4.250.000			-108.000	4.533.000	859.000
16. Finanzerträge	20.000					
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	8.570.000					
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.570.000					
19. Unternehmensergebnis	8.270.000					

AUFTEILUNG ZEILEN 16 BIS 18	Betrag Insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	7	8
15. Betriebsergebnis	4.250.000			-108.000	4.533.000	859.000
16. Finanzerträge	20.000			12.000	4.000	4.000
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil						
- Erträge aus Beteiligungen	10.590.000			10.590.000		
- Aufwand Verlustübernahme	-2.530.000					
- Ergebnis Beteiligungen	0					
- Auflösung Sonderposten	0					
- Auflösung I-Zuschuss	510.000			157.000	52.000	155.000
Neutrales Ergebnis						
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.570.000			3.792.000	1.633.000	362.000
19. Unternehmensergebnis	8.270.000			6.859.000	2.956.000	656.000

Aufwendungen nach Bereichen > nach Aufwandsarten v	Fernwärmever- sorgung	Verkehrs- betriebe	Bad- betriebe	Service- Betriebe	RZ- und Gebäude- management	Hilfs- betriebe	Aktiviere Eigen- leistungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	9	10	11	13	14	15	16
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	-3.610.000	20.000	940.000	710.000	1.385.000	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	11.430.000	0	1.290.000	3.757.000	1.770.000	24.000	0
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	443.000	1.000	2.917.000	2.423.000	528.000	393.000	900.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	13.000	10.000	2.000	2.000	0
4. Abschreibungen	2.500.000	15.000	1.120.000	2.750.000	2.050.000	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	948.000	1.000	406.000	69.000	992.000	0	0
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	-2.637.000	0	-228.000	4.000	-25.000	0	0
7. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	238.000	20.000	1.055.000	2.134.000	248.000	-33.000	0
9. Summe 1. bis 8.	9.312.000	57.000	7.513.000	11.857.000	6.950.000	386.000	900.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (--)	243.000	5.000	280.000	379.000	94.000	0	1.350.000
11. Leistungsausgleich Aufwandsber. Zurechnung (+) Abgabe (--)	70.000				130.000		
						-386.000	
12. Aufwendungen 1. bis 11.	9.625.000	62.000	7.793.000	12.236.000	7.174.000		2.250.000
13. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	11.841.000	0	5.440.000	3.920.000	6.375.000		2.250.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	128.000	0	0	7.797.000	355.000		
14. Betriebserträge insgesamt	11.969.000	0	5.440.000	11.717.000	6.730.000		2.250.000
15. Betriebsergebnis	2.344.000	-62.000	-2.353.000	-519.000	-444.000		
16. Finanzerträge							
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil							
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
19. Unternehmensergebnis							

AUFTEILUNG ZEILEN 16 BIS 18	Fernwärmever- sorgung	Verkehrs- betriebe	Bad- betriebe	Service- Betriebe	RZ- und Gebäude- management	Hilfs- betriebe	Aktiviere Eigen- leistungen
1	9	10	11	13	14	14	15
15. Betriebsergebnis	2.344.000	-62.000	-2.353.000	-519.000	-444.000		
16. Finanzerträge	0	0	0	0	0		
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil							
- Erträge aus Beteiligungen							
- Aufwand Verlustübernahme		-2.390.000	-140.000				
- Ergebnis Beteiligungen							
- Auflösung Sonderposten							
- Auflösung I-Zuschuss	129.000	17.000					
Neutrales Ergebnis							
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	880.000	-867.000	-887.000	-185.000	-158.000		
19. Unternehmensergebnis	1.593.000	-1.568.000	-1.606.000	-334.000	-286.000		

Erläuterungen zum
ERFOLGSPLAN 2019
der Stadtwerke Norderstedt

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2019

	Plan 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom	55.570.000	52.600.000	55.494.722
1.2. Erlöse Gas	21.030.000	19.280.000	18.306.980
1.3. Erlöse Wasser	8.100.000	8.320.000	7.388.801
1.4. Erlöse Fernwärme	11.510.000	10.450.000	9.575.142
1.5. Erlöse Bad	5.360.000	5.170.000	4.632.729
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	180.000	260.000	316.790
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	15.150.000	14.470.000	14.427.736
1.8. Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	6.630.000	6.640.000	6.340.981
	123.530.000	117.190.000	116.483.881
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelnkosten	900.000	900.000	896.698
2.2. Gemeinkosten	1.350.000	1.320.000	1.321.992
	2.250.000	2.220.000	2.218.690
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	76.120
3.2. Auflösung Investitionszuschüsse	510.000	430.000	360.059
3.3. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.000	40.000	38.132
3.4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	212.956
3.5. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	60.000	60.000	58.518
3.6. Erträge Kfz-Nutzung	80.000	80.000	77.761
3.7. Erträge aus Versicherungserstattungen	80.000	420.000	77.741
3.8. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	30.000	30.000	24.767
3.9. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	120.000	120.000	121.494
3.10. Andere betriebliche Erträge	290.000	310.000	183.354
	1.210.000	1.490.000	1.230.902
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug	35.420.000	33.750.000	34.901.542
4.2. Gasbezug	18.900.000	16.850.000	15.925.667
4.3. Wasserbezug	560.000	560.000	553.470
4.4. Konzessionsabgaben	3.740.000	3.780.000	3.756.430
4.5. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	810.000	830.000	823.532
4.6. Treibstoffe	0	0	130.722
4.7. Handelswaren Bad	50.000	40.000	55.155
	59.480.000	55.810.000	56.146.518
4.8. Stromversorgung	1.120.000	980.000	1.252.721
4.9. Stromversorgung / Glasfasernetz	110.000	110.000	97.472
4.10. Gasversorgung	240.000	240.000	319.618
4.11. Wasserversorgung	450.000	880.000	547.369
4.12. Fernwärmeversorgung	1.030.000	1.000.000	1.251.545
4.13. Verkehr	40.000	40.000	18.488
4.14. Badebetrieb	1.590.000	1.100.000	1.222.805
4.15. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	2.110.000	1.650.000	1.283.340
4.16. Gemeinsame Betriebe	150.000	70.000	154.486
4.17. Aufwendungen zur Weiterberechnung	840.000	830.000	820.200
	7.680.000	6.900.000	6.968.044

	Plan 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.600.000	18.160.000	17.082.732
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.000.000	4.640.000	4.361.932
	24.600.000	22.800.000	21.444.664
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	16.480.000	15.930.000	13.754.697
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	200.000	100.000	23.951
7.2. Forderungsausfälle	120.000	120.000	121.145
7.3. Mieten und Pachten	500.000	520.000	407.822
7.4. Abwassergebühren	310.000	300.000	297.185
7.5. Gebühren und Beiträge	270.000	270.000	274.093
7.6. Versicherungen	340.000	340.000	291.934
7.7. Aufwendungen für Marketing	1.140.000	1.180.000	1.285.258
7.8. Aufwendungen für Vertrieb	1.250.000	1.160.000	1.121.928
7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	130.000	130.000	120.613
7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	520.000	490.000	491.048
7.11. Reisekosten	70.000	70.000	66.836
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	70.000	70.000	74.320
7.13. Rechts- und Beratungskosten	540.000	560.000	621.960
7.14. Aus- und Weiterbildung	400.000	370.000	324.422
7.15. Wartungsverträge	60.000	60.000	92.338
7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	260.000	240.000	282.508
7.17. Kfz-Kosten	350.000	370.000	252.690
7.18. Reparaturen	200.000	220.000	288.500
7.19. Reinigung	10.000	10.000	5.519
7.20. IT-Services	1.350.000	1.350.000	1.064.048
7.21. Kleingeräte/Werkzeug	130.000	180.000	131.289
7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	390.000	390.000	282.487
7.23. Berufsbekleidung	30.000	30.000	44.181
7.24. Abfallentsorgung	30.000	30.000	25.144
7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	80.000	60.000	40.000
7.26. Sonstiges	90.000	90.000	169.100
	8.840.000	8.710.000	8.200.320
8. Erträge aus Beteiligungen			
8.1. Energie-Einkaufs- und Service GmbH	0	0	0
8.2. VUA-Software-Haus GmbH	0	0	415
	0	0	415
9. Erträge aus Gewinnabführung			
Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	10.590.000	14.170.000	16.251.062
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Finanzerträge	10.000	10.000	3.953
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
11.1. Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen	0	0	0
11.2. Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	0
11.3. Zinsen aus der Abzinsungen von Rückstellungen	0	0	0
11.4. Sonstige Zinserträge	10.000	10.000	8.449
	10.000	10.000	8.449

	Plan 2019 EUR	Soll 2018 EUR	Ist 2017 EUR
<u>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</u>			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	628.300
<u>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
13.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	4.240.000	3.830.000	3.648.565
13.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
13.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0
13.4. Sonstige Zinsaufwendungen	200.000	200.000	325.285
	4.440.000	4.030.000	3.973.850
<u>14. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>			
14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.390.000	2.280.000	2.464.586
14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	140.000	140.000	160.633
	2.530.000	2.420.000	2.625.219
<u>15. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
15.1. Körperschaftsteuer	2.030.000	2.770.000	3.081.259
15.2. Kapitalertragsteuer	0	0	10.935
15.3. Solidaritätszuschlag	110.000	150.000	169.469
15.4. Gewerbeertragsteuer	2.430.000	3.180.000	3.436.433
15.5. Sonstige Ertragsteuern (Vorjahre)	0	0	773.751
	4.570.000	6.100.000	7.471.847
<u>17. Sonstige Steuern</u>			
17.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	250.000	250.000	252.344
17.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	350.000	430.000	2.193.261
17.3. Grundsteuer	80.000	80.000	67.380
17.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	24.757
17.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	355.487
	710.000	790.000	2.893.229

FINANZPLAN
FÜR DIE JAHRE 2018 - 2022
der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt aus dem Jahresgewinn	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.400.000	1.330.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	400.000	480.000	720.000	100.000	100.000
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	15.930.000	16.480.000	16.860.000	17.050.000	17.340.000
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000
9	Kredite	22.090.000	16.510.000	14.470.000	12.400.000	8.530.000
10	Sonstige Einnahmen	6.620.000	8.670.000	0	0	0
		49.140.000	46.290.000	35.990.000	33.510.000	29.950.000

Ausgaben		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	430.000	510.000	530.000	550.000	570.000
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	260.000	180.000	100.000	40.000	0
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Investitionen für					
	5.1 Stromversorgung	2.830.000	2.930.000	2.870.000	1.870.000	1.770.000
	5.1.1 Glasfasernetz	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000
	5.2 Gasversorgung	1.180.000	1.620.000	1.410.000	1.310.000	1.210.000
	5.3 Wasserversorgung	5.200.000	3.830.000	1.810.000	1.610.000	1.610.000
	5.4 Fernwärmeversorgung	5.150.000	6.800.000	6.200.000	4.250.000	4.235.000
	5.5 Verkehr	200.000	500.000	170.000	170.000	170.000
	5.6 Bäder / BHKW	290.000	1.030.000	1.180.000	180.000	180.000
	5.7 Gemeinsame Anlagen	4.090.000	5.410.000	4.000.000	3.680.000	3.275.000
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	6.630.000	7.140.000	650.000	4.100.000	650.000
6	Beteiligungen / Einlagen	2.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
7	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	Tilgung von Krediten	7.270.000	8.770.000	9.500.000	10.180.000	10.710.000
9	Sonstige Ausgaben	10.040.000	0	0	0	0
		49.140.000	46.290.000	35.990.000	33.510.000	29.950.000

INVESTITIONSVORAUSSCHAU FÜR DIE JAHRE 2018 - 2022

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	570.000	630.000	270.000	270.000	270.000
2	Transformatoren	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000
3	Mittelspannungskabel	300.000	500.000	450.000	450.000	450.000
4	Niederspannungskabel	700.000	650.000	550.000	550.000	550.000
5	Hausanschlüsse	330.000	380.000	330.000	330.000	330.000
6	Zähler	740.000	540.000	110.000	110.000	110.000
7	Werkzeuge und Geräte	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Umspannwerke	120.000	170.000	1.100.000	100.000	0
9	Sonstiges	10.000	10.000	0	0	0
		2.830.000	2.930.000	2.870.000	1.870.000	1.770.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Hausanschlüsse	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	Werkzeuge und Geräte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	560.000	850.000	800.000	700.000	600.000
2	Hausanschlüsse	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	Zähler/Druckregler	130.000	200.000	160.000	160.000	160.000
4	Reglerstation	120.000	150.000	30.000	30.000	30.000
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstiges	0	0	0	0	0
		1.180.000	1.620.000	1.410.000	1.310.000	1.210.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	600.000	700.000	800.000	600.000	600.000
2	Hausanschlüsse	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3	Zähler	140.000	200.000	120.000	120.000	120.000
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	150.000	170.000	100.000	100.000	100.000
	4.2 Wasserwerk Harksheide	3.590.000	2.050.000	150.000	150.000	150.000
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	220.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5	Werkzeuge und Geräte	90.000	50.000	30.000	30.000	30.000
6	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5.200.000	3.830.000	1.810.000	1.610.000	1.610.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	2.200.000	2.530.000	2.400.000	1.900.000	1.900.000
	1.2 Kundenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	110.000	560.000	500.000	500.000	500.000
	2.2 Kundenanlagen	280.000	240.000	240.000	240.000	225.000
3	Fernwärmenetz	2.260.000	3.130.000	2.770.000	1.320.000	1.320.000
4	Hausanschlüsse	160.000	180.000	130.000	130.000	130.000
5	Zähler	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstiges	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5.150.000	6.800.000	6.200.000	4.250.000	4.235.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5.	Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Haltestellen	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
3	Elektromobilität	180.000	460.000	150.000	150.000	150.000
		200.000	500.000	170.000	170.000	170.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	100.000	530.000	30.000	30.000	30.000
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	40.000	50.000	1.000.000	50.000	50.000
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	70.000	70.000	70.000	20.000	20.000
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	BHKW ARRIBA	0	300.000	0	0	0
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Sonstige BGA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		290.000	1.030.000	1.180.000	180.000	180.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	630.000	1.030.000	540.000	600.000	350.000
2	Büro und Lager	150.000	140.000	110.000	110.000	115.000
3	Werkzeuge und Geräte	300.000	510.000	180.000	180.000	180.000
4	EDV Technik	2.700.000	3.150.000	2.800.000	2.400.000	2.300.000
5	Telefonanlage/CallCenter	80.000	150.000	100.000	100.000	100.000
6	Netzleittechnik	190.000	390.000	230.000	250.000	190.000
7	Sonstiges	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4.090.000	5.410.000	4.000.000	3.680.000	3.275.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	50.000	550.000	50.000	50.000	50.000
2	RZ - technische Einrichtungen	910.000	1.350.000	300.000	3.750.000	300.000
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	5.620.000	5.190.000	250.000	250.000	250.000
4	Gebäudemanagement	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Sonstiges	0	0	0	0	0
		6.630.000	7.140.000	650.000	4.100.000	650.000

ANHANG

Stadtwerke Norderstedt

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken
 (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 EigVO)

B						
Nr.	Bezeichnung	2018 / EUR	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Stadt aus dem Jahresgewinn	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferung von Gewinnen	11.600.000	8.270.000	8.830.000	9.700.000	9.700.000
2	Ablieferung von Konzessionsabgabe	3.780.000	3.740.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
3	Rückflüsse von Eigenkapital	0	0	0	0	0
4	Tilgungen von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2019	0	0	0	0
2011	0	3.500.000	0	0
Summe	0	3.500.000	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	14.470.000	12.400.000	8.530.000	n.n.