

Anlagen zum
WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke Norderstedt
2021

INHALT:

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Vorbericht zum Wirtschaftsplan | Seite 3 |
| 2. | Erfolgsplan 2021 für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht 2021 gemäß EigVO | Seite 7 |
| 3. | Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021 | Seite 9 |
| 4. | Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024 | Seite 13 |
| 5. | Investitionsvorausschau für die Jahre 2020 - 2024 | 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 2021

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 wettbewerblich 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 (W-LAN, 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 2021 und 4. Stellenübersicht 2021 sowie Anlage, 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht gemäß EigVO 2020)

Die Geschäfts- und Erfolgsentwicklung des Unternehmens stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2021, der gemäß Halbjahresbericht 2020 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2020 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Geschäftsjahr 2019 in den wesentlichen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt dar:

	Plan 2021	Soll 2020	Ist 2019
Umsatzerlöse	132,1 Mio. EUR	126,1 Mio. EUR	128,0 Mio. EUR
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	70,1 Mio. EUR	64,7 Mio. EUR	67,0 Mio. EUR
Rohrertrag	62,0 Mio. EUR	61,4 Mio. EUR	60,9 Mio. EUR
Übrige Erträge	3,2 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	3,4 Mio. EUR
Personalkosten	25,8 Mio. EUR	25,2 Mio. EUR	23,9 Mio. EUR
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	17,5 Mio. EUR	15,6 Mio. EUR	14,5 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	9,7 Mio. EUR	9,4 Mio. EUR	9,3 Mio. EUR
Betriebsergebnis	12,2 Mio. EUR	14,5 Mio. EUR	16,5 Mio. EUR
Finanzergebnis	-3,5 Mio. EUR	-3,4 Mio. EUR	-3,4 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	7,5 Mio. EUR	9,7 Mio. EUR	8,0 Mio. EUR
Steuern	5,9 Mio. EUR	7,3 Mio. EUR	7,5 Mio. EUR
Jahresergebnis	10,4 Mio. EUR	13,6 Mio. EUR	13,7 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. Im Vergleich der Jahre 2020 und 2021 wird der Rohrertrag im wesentlichen bedingt durch höhere Wartungsaufwendungen im Bereich unserer KWK-Anlagen zurückgehen.

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

	Plan 2021	Soll 2020	Ist 2019
wilhelm.tel GmbH	9,4 Mio. EUR	14,3 Mio. EUR	10,9 Mio. EUR
Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1,6 Mio. EUR	4,1 Mio. EUR	2,7 Mio. EUR
Stadtpark Norderstedt GmbH	0,3 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	7,5 Mio. EUR	9,7 Mio. EUR	8,0 Mio. EUR

Der geplante Erfolg des Geschäftsjahres 2021 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	87,2 Mio. EUR	32,6 Mio. EUR	12,9 Mio. EUR	9,0 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR	19,4 Mio. EUR
Materialaufwand und Aufwand für bezogene	74,3 Mio. EUR	21,3 Mio. EUR	8,1 Mio. EUR	2,6 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	8,1 Mio. EUR
Rohrertrag	12,9 Mio. EUR	11,3 Mio. EUR	4,8 Mio. EUR	6,4 Mio. EUR	13,8 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	11,3 Mio. EUR
Übrige Erträge	0,9 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR
Personalkosten	6,3 Mio. EUR	2,2 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR	6,2 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	4,8 Mio. EUR
Abschreibungen	2,8 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR	1,8 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	1,1 Mio. EUR	3,9 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	2,7 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	1,3 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR
Betriebsergebnis	1,9 Mio. EUR	7,3 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	2,6 Mio. EUR	4,4 Mio. EUR	-4,3 Mio. EUR	-0,1 Mio. EUR
Finanzergebnis	-0,5 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-0,7 Mio. EUR	-0,6 Mio. EUR	-0,4 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-0,8 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	9,4 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-1,6 Mio. EUR
Steuern	1,6 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	-1,7 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	4,5 Mio. EUR	-1,9 Mio. EUR	-0,8 Mio. EUR
Jahresergebnis	-0,1 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	8,9 Mio. EUR	-3,1 Mio. EUR	-1,6 Mio. EUR
Summe Sparten	10,4 Mio. EUR						

Entwicklung der Vermögenslage

(zu: 2. Vermögensplan 2021)

Die Entwicklung der Vermögenslage der Stadtwerke Norderstedt stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2021, der gemäß Halbjahresbericht 2020 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2020 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Wirtschaftsplan 2019 wie folgt dar:

Vermögensstruktur	Plan 2021	Soll 2020	Ist 2019
Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen	273,6 Mio. EUR	258,5 Mio. EUR	244,6 Mio. EUR
Kurzfristig gebundenes Vermögen	54,0 Mio. EUR	54,0 Mio. EUR	54,0 Mio. EUR
Gesamtvermögen	327,6 Mio. EUR	312,5 Mio. EUR	298,6 Mio. EUR

Kapitalstruktur	Plan 2021	Soll 2020	Ist 2019
Mittel-/langfristig verfügbares Kapital	261,7 Mio. EUR	256,1 Mio. EUR	250,7 Mio. EUR
Kurzfristig verfügbares Kapital	65,9 Mio. EUR	56,4 Mio. EUR	47,9 Mio. EUR
Gesamtkapital	327,6 Mio. EUR	312,5 Mio. EUR	298,6 Mio. EUR

Investitionen

(zu: 3. Investitionsplan 2021)

Die für 2021 geplanten Investitionen (inkl. Finanzanlagen) verteilen sich wie folgt auf die Kernsparten der Stadtwerke Norderstedt:

	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunik.	Freizeit	Sonstige
Fortführung "Digitalisierungsstrategie"							5,1 Mio. EUR
Ausbau Kraft-Wärme- Kopplung Zuführung Rücklagen wilhelm.tel GmbH			5,1 Mio. EUR				
Sonstige Investitionen	2,3 Mio. EUR	1,3 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR	2,4 Mio. EUR	5,9 Mio. EUR
Gesamtinvestitionen	2,3 Mio. EUR	1,3 Mio. EUR	6,1 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR	7,2 Mio. EUR	2,4 Mio. EUR	11,0 Mio. EUR
Summe Sparten	32,6 Mio. EUR						

Entwicklung der Finanzlage

(zu: 2. Vermögensplan 2021)

Die Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Norderstedt stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2021, der gemäß Halbjahresbericht 2020 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2020 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Wirtschaftsplan 2019 wie folgt dar:

Finanzlage	Plan 2021	Soll 2020	Ist 2019
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	27,9 Mio. EUR	29,2 Mio. EUR	29,5 Mio. EUR
Eigenkapital	131,4 Mio. EUR	128,9 Mio. EUR	126,4 Mio. EUR
Eigenkapitalquote	40,1%	41,2%	42,3%

Finanzierung Investitionen

(zu: 2. Vermögensplan 2021)

Die geplanten Investitionen werden wie folgt finanziert:

Finanzlage	Plan 2021		Soll 2020		Ist 2019	
Investitionen	28,6 Mio. EUR		25,5 Mio. EUR		24,6 Mio. EUR	
Beteiligungen / Einlagen	4,0 Mio. EUR		4,0 Mio. EUR		4,0 Mio. EUR	
Gesamtinvestition	32,6 Mio. EUR	100,0%	29,5 Mio. EUR	100,0%	28,6 Mio. EUR	100,0%
Eigenkapital	2,5 Mio. EUR	7,7%	2,5 Mio. EUR	8,5%	7,9 Mio. EUR	27,7%
Abschreibungen	17,5 Mio. EUR	53,7%	15,6 Mio. EUR	52,9%	14,9 Mio. EUR	52,2%
Netto-Kreditaufnahme	3,1 Mio. EUR	9,5%	3,0 Mio. EUR	10,2%	8,7 Mio. EUR	30,5%
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	9,5 Mio. EUR	29,1%	8,4 Mio. EUR	28,4%	-2,9 Mio. EUR	-10,3%
Finanzierung	32,6 Mio. EUR		29,5 Mio. EUR		28,6 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 Energieeffizianzanreizen 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	66.320.000	915.000	200.000	42.850.000	20.930.000	1.380.000
b) Bezug von Betriebszweigen	29.489.000	1.046.000	427.000	7.488.000	1.571.000	-177.000
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	24.631.000	3.709.000	4.515.000	6.857.000	708.000	652.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	1.169.000	198.000	241.000	366.000	0	0
4. Abschreibungen	17.540.000	1.610.000	850.000	4.700.000	900.000	1.400.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.470.000	283.000	72.000	659.000	182.000	495.000
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	640.000	26.000	26.000	1.544.000	1.766.000	-5.000
7. Konzessions- und Wegeentgelte	3.740.000	0	0	2.480.000	359.000	901.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	8.870.000	1.988.000	749.000	1.303.000	495.000	66.000
9. Summe 1. bis 8.	155.869.000	9.775.000	7.080.000	68.247.000	26.911.000	4.712.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4						
Zurechnung (+)	16.855.000			8.531.000	3.171.000	2.585.000
Abgabe (--)	-16.855.000	-9.775.000	-7.080.000			
11. Leistungsausgleich Aufwandsber.						
Zurechnung (+)	280.000			70.000	20.000	40.000
Abgabe (--)	-280.000					
12. Aufwendungen 1. bis 11.	155.869.000			76.848.000	30.102.000	7.337.000
13. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	133.920.000			71.245.000	23.381.000	8.889.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	29.489.000			9.225.000	11.909.000	354.000
14. Betriebserträge insgesamt	163.409.000			80.470.000	35.290.000	9.243.000
15. Betriebsergebnis	7.540.000			3.622.000	5.188.000	1.906.000
16. Finanzerträge	10.000					
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	8.100.000					
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.250.000					
19. Unternehmensergebnis	10.400.000					

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	7.540.000			3.622.000	5.188.000	1.906.000
16. Finanzerträge	10.000			6.000	2.000	2.000
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil						
- Erträge aus Beteiligungen	9.410.000			9.410.000		
- Aufwand Verlustübernahme	-1.900.000					
- Ergebnis Beteiligungen	0					
- Auflösung Sonderposten	0					
- Auflösung I-Zuschuss	590.000			219.000	65.000	175.000
Neutrales Ergebnis						
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.250.000			4.447.000	1.763.000	699.000
19. Unternehmensergebnis	10.400.000			8.810.000	3.492.000	1.384.000

Aufwendungen nach Bereichen > nach Aufwandsarten v	Fernwärme- versorgung	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	-3.470.000	60.000	925.000	750.000	1.780.000	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	11.842.000	1.000	1.309.000	4.413.000	1.547.000	22.000	0
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	512.000	0	3.151.000	2.926.000	475.000	276.000	850.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	168.000	156.000	25.000	15.000	0
4. Abschreibungen	3.200.000	10.000	1.070.000	1.700.000	2.100.000	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	686.000	2.000	315.000	48.000	728.000	0	0
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	-2.437.000	0	-279.000	0	-1.000	0	0
7. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	203.000	140.000	1.120.000	2.231.000	608.000	-33.000	0
9. Summe 1. bis 8.	10.536.000	213.000	7.779.000	12.224.000	7.262.000	280.000	850.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (--)	332.000	3.000	280.000	357.000	246.000	0	1.350.000
11. Leistungsausgleich Aufwandsber. Zurechnung (+) Abgabe (--)	70.000				80.000		
						-280.000	
12. Aufwendungen 1. bis 11.	10.938.000	216.000	8.059.000	12.581.000	7.588.000		2.200.000
13. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	12.889.000	0	3.688.000	4.150.000	7.478.000		2.200.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	149.000	0	0	7.500.000	352.000		
14. Betriebserträge insgesamt	13.038.000	0	3.688.000	11.650.000	7.830.000		2.200.000
15. Betriebsergebnis	2.100.000	-216.000	-4.371.000	-931.000	242.000		
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	Fernwärme- versorgung	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	2.100.000	-216.000	-4.371.000	-931.000	242.000		
16. Finanzerträge	0	0	0	0	0		
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil							
- Erträge aus Beteiligungen							
- Aufwand Verlustübernahme		-1.580.000	-320.000				
- Ergebnis Beteiligungen							
- Auflösung Sonderposten							
- Auflösung I-Zuschuss	130.000	1.000					
Neutrales Ergebnis							
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	748.000	-602.000	-1.574.000	-312.000	81.000		
19. Unternehmensergebnis	1.482.000	-1.193.000	-3.117.000	-619.000	161.000		

Erläuterungen zum
ERFOLGSPLAN 2021
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2021**

	Plan 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom	60.840.000	59.390.000	61.152.781
1.2. Erlöse Gas	23.330.000	20.590.000	19.860.866
1.3. Erlöse Wasser	8.650.000	8.390.000	8.342.087
1.4. Erlöse Fernwärme	12.030.000	10.810.000	10.845.522
1.5. Erlöse Bad	3.640.000	2.650.000	4.924.192
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	0	40.000	171.424
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	16.040.000	16.460.000	14.979.068
1.8. Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	7.570.000	7.740.000	7.693.645
	132.100.000	126.070.000	127.969.585
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelnkosten	850.000	840.000	814.687
2.2. Gemeinkosten	1.350.000	1.350.000	1.324.964
	2.200.000	2.190.000	2.139.651
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.2. Auflösung Investitionszuschüsse	590.000	520.000	476.945
3.3. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	60.000	70.000	64.495
3.4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	20.000	43.729
3.5. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	40.000	40.000	58.569
3.6. Erträge Kfz-Nutzung	80.000	80.000	80.260
3.7. Erträge aus Versicherungserstattungen	20.000	10.000	5.279
3.8. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	40.000	40.000	34.214
3.9. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	120.000	120.000	124.566
3.10. Andere betriebliche Erträge	40.000	250.000	337.224
	990.000	1.150.000	1.225.281
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug	35.240.000	35.550.000	35.795.078
4.2. Gasbezug	20.520.000	16.720.000	18.829.521
4.3. Wasserbezug	550.000	550.000	557.239
4.4. Konzessionsabgaben	3.740.000	3.690.000	3.831.376
4.5. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	800.000	700.000	636.840
4.6. Treibstoffe	50.000	0	0
4.7. Handelswaren Bad	40.000	30.000	45.242
4.8. Aufwendungen zur Weiterberechnung	880.000	880.000	776.306
	61.820.000	58.120.000	60.471.602
4.9. Stromversorgung	730.000	890.000	827.567
4.10. Stromversorgung / Glasfasernetz	120.000	120.000	87.827
4.11. Gasversorgung	330.000	300.000	342.780
4.12. Wasserversorgung	670.000	630.000	668.863
4.13. Fernwärmeversorgung	2.180.000	1.310.000	976.868
4.14. Verkehr	210.000	30.000	53.228
4.15. Badebetrieb	1.280.000	1.350.000	1.539.662
4.16. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	2.560.000	1.810.000	1.924.430
4.17. Gemeinsame Betriebe	160.000	130.000	156.139
	8.240.000	6.570.000	6.577.364

	Plan 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.430.000	19.960.000	18.946.696
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.370.000	5.240.000	4.979.766
	25.800.000	25.200.000	23.926.462
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	17.540.000	15.640.000	14.536.298
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	100.000	100.000	386.843
7.2. Forderungsausfälle	400.000	300.000	323.863
7.3. Mieten und Pachten	620.000	620.000	519.303
7.4. Abwassergebühren	310.000	310.000	286.549
7.5. Gebühren und Beiträge	320.000	340.000	332.279
7.6. Versicherungen	330.000	330.000	351.480
7.7. Aufwendungen für Marketing	1.280.000	1.250.000	1.398.964
7.8. Aufwendungen für Vertrieb	1.050.000	1.060.000	1.009.477
7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	160.000	160.000	119.742
7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	640.000	640.000	548.399
7.11. Reisekosten	60.000	30.000	95.395
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	60.000	30.000	114.889
7.13. Rechts- und Beratungskosten	790.000	750.000	425.393
7.14. Aus- und Weiterbildung	300.000	170.000	358.419
7.15. Wartungsverträge	140.000	100.000	92.158
7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	310.000	280.000	353.471
7.17. Kfz-Kosten	360.000	360.000	386.905
7.18. Reparaturen	180.000	210.000	141.451
7.19. Reinigung	10.000	10.000	2.556
7.20. IT-Services	1.340.000	1.410.000	1.136.189
7.21. Kleingeräte/Werkzeug	240.000	320.000	257.135
7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	400.000	370.000	403.603
7.23. Berufsbekleidung	20.000	20.000	25.153
7.24. Abfallentsorgung	30.000	30.000	30.064
7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	120.000	100.000	80.000
7.26. Sonstiges	80.000	80.000	96.020
	9.650.000	9.380.000	9.275.700
8. Erträge aus Beteiligungen			
VUA-Software-Haus GmbH	0	0	416
9. Erträge aus Gewinnabführung			
Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	9.410.000	14.290.000	10.864.615
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Finanzerträge	10.000	10.000	3.524
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	0	0	1.497
	0	0	1.497

	Plan 2021 EUR	Soll 2020 EUR	Ist 2019 EUR
<u>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
12.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	3.450.000	3.340.000	3.424.786
12.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
12.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0
12.4. Sonstige Zinsaufwendungen	20.000	20.000	5.116
	3.470.000	3.360.000	3.429.902
<u>13. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>			
13.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.580.000	4.080.000	2.712.998
13.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	320.000	530.000	149.320
	1.900.000	4.610.000	2.862.318
<u>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
14.1. Körperschaftsteuer	2.440.000	3.130.000	3.270.050
14.2. Kapitalertragsteuer	0	0	6.247
14.3. Gewerbeertragsteuer	2.810.000	3.520.000	3.409.173
	5.250.000	6.650.000	6.685.469
<u>16. Sonstige Steuern</u>			
16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	260.000	260.000	254.103
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	280.000	250.000	419.024
16.3. Grundsteuer	70.000	70.000	64.143
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	25.288
16.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	2.901
	640.000	610.000	765.459

FINANZPLAN

FÜR DIE JAHRE 2020 - 2024

der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / 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	1.390.000	1.370.000	1.770.000	1.370.000	1.370.000
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	390.000	390.000	150.000	150.000	150.000
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	15.640.000	17.540.000	17.500.000	17.700.000	18.000.000
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000
9	Kredite	11.820.000	12.960.000	15.110.000	14.060.000	12.540.000
10	Sonstige Einnahmen	15.780.000	8.450.000	0	0	0
		47.770.000	43.480.000	37.320.000	36.090.000	34.890.000

Ausgaben		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / 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	520.000	590.000	620.000	640.000	660.000
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	40.000	0	0	0	0
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Investitionen für					
	5.1 Stromversorgung	1.990.000	2.250.000	2.070.000	2.700.000	2.550.000
	5.1.1 Glasfasernetz	3.230.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	1.910.000
	5.2 Gasversorgung	1.270.000	1.265.000	1.285.000	1.215.000	1.115.000
	5.3 Wasserversorgung	2.800.000	2.310.000	2.000.000	1.820.000	1.810.000
	5.4 Fernwärmeversorgung	3.880.000	6.125.000	7.310.000	6.500.000	6.390.000
	5.5 Verkehr	450.000	940.000	830.000	630.000	630.000
	5.6 Bäder / BHKW	320.000	2.420.000	250.000	250.000	250.000
	5.7 Gemeinsame Anlagen	6.610.000	7.355.000	4.940.000	3.890.000	3.770.000
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	4.930.000	2.705.000	1.795.000	1.495.000	1.395.000
6	Beteiligungen / Einlagen	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	Tilgung von Krediten	8.870.000	9.900.000	10.600.000	11.330.000	12.000.000
9	Sonstige Ausgaben	8.450.000	0	0	0	0
		47.770.000	43.480.000	37.320.000	36.090.000	34.890.000

INVESTITIONSVORAUSSCHAU FÜR DIE JAHRE 2020 - 2024

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	230.000	330.000	300.000	300.000	250.000
2	Transformatoren	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
3	Mittelspannungskabel	155.000	150.000	250.000	150.000	150.000
4	Niederspannungskabel	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5	Hausanschlüsse	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	Zähler	305.000	260.000	110.000	110.000	110.000
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Umspannwerke	0	110.000	10.000	750.000	750.000
9	Sonstiges	310.000	400.000	400.000	400.000	300.000
		1.990.000	2.250.000	2.070.000	2.700.000	2.550.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.500.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	1.050.000
2	Hausanschlüsse	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3	Werkzeuge und Geräte	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		3.230.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000	1.910.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	500.000	500.000	600.000	600.000	500.000
2	Hausanschlüsse	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3	Zähler/Druckregler	365.000	195.000	165.000	165.000	165.000
4	Reglerstation	40.000	160.000	110.000	40.000	40.000
5	Werkzeuge und Geräte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstiges	0	0	0	0	0
		1.270.000	1.265.000	1.285.000	1.215.000	1.115.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	710.000	800.000	800.000	800.000	800.000
2	Hausanschlüsse	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3	Zähler	190.000	200.000	120.000	120.000	120.000
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	170.000	160.000	100.000	100.000	100.000
	4.2 Wasserwerk Harksheide	900.000	320.000	230.000	150.000	150.000
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	330.000	290.000	250.000	150.000	150.000
5	Werkzeuge und Geräte	40.000	80.000	40.000	40.000	30.000
6	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		2.800.000	2.310.000	2.000.000	1.820.000	1.810.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	970.000	700.000	3.290.000	3.300.000	3.200.000
	1.2 Kundenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	170.000	260.000	700.000	350.000	350.000
	2.2 Kundenanlagen	350.000	350.000	350.000	350.000	340.000
3	Fernwärmenetz	1.890.000	3.930.000	2.090.000	1.620.000	1.620.000
4	Hausanschlüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Zähler	110.000	95.000	90.000	90.000	90.000
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstiges	170.000	570.000	570.000	570.000	570.000
		3.880.000	6.125.000	7.310.000	6.500.000	6.390.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / 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	120.000	10.000	10.000	10.000
3	Elektromobilität	430.000	810.000	810.000	610.000	610.000
		450.000	940.000	830.000	630.000	630.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Wohngebäude am ARRIBA	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	130.000	920.000	50.000	50.000	50.000
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	70.000	1.320.000	20.000	20.000	20.000
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	BHKW ARRIBA	0	0	0	0	0
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Sonstige BGA	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		320.000	2.420.000	250.000	250.000	250.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	1.090.000	1.000.000	350.000	350.000	350.000
2	Büro und Lager	195.000	210.000	210.000	210.000	110.000
3	Werkzeuge und Geräte	320.000	340.000	180.000	180.000	180.000
4	EDV Technik	4.575.000	5.105.000	3.820.000	2.840.000	2.810.000
5	Telefonanlage/CallCenter	35.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Netzleittechnik	265.000	540.000	270.000	200.000	210.000
7	Sonstiges	130.000	90.000	40.000	40.000	40.000
		6.610.000	7.355.000	4.940.000	3.890.000	3.770.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	690.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	RZ - technische Einrichtungen	530.000	1.290.000	480.000	480.000	480.000
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	3.680.000	1.315.000	1.215.000	915.000	815.000
4	Gebäudemanagement	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Sonstiges	0	0	0	0	0
		4.930.000	2.705.000	1.795.000	1.495.000	1.395.000

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	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / 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	13.570.000	10.400.000	9.700.000	9.850.000	10.000.000
2	Ablieferung von Konzessionsabgabe	3.690.000	3.740.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
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 -			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	15.110.000	14.060.000	12.540.000	n.n.