

Anlagen zum
WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke Norderstedt
2022

INHALT:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan | Seite 3 |
| 2. Erfolgsplan 2022 für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht 2022 gemäß EigVO | Seite 7 |
| 3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022 | Seite 9 |
| 4. Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025 | Seite 13 |
| 5. Investitionsvorausschau für die Jahre 2021 - 2025 | 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 2022

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. 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 Teilsparthen – 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 2022 und 4. Stellenübersicht 2022 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 2022, der gemäß Halbjahresbericht 2021 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Geschäftsjahr 2020 in den wesentlichen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt dar:

	Plan 2022	Soll 2021	Ist 2020
Umsatzerlöse	147,5 Mio. EUR	127,3 Mio. EUR	126,9 Mio. EUR
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	88,7 Mio. EUR	68,9 Mio. EUR	66,5 Mio. EUR
Rohrertrag	58,9 Mio. EUR	58,4 Mio. EUR	60,4 Mio. EUR
Übrige Erträge	4,0 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR	4,4 Mio. EUR
Personalkosten	25,8 Mio. EUR	25,0 Mio. EUR	25,2 Mio. EUR
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	17,8 Mio. EUR	16,0 Mio. EUR	15,3 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	9,0 Mio. EUR	8,8 Mio. EUR	8,4 Mio. EUR
Betriebsergebnis	10,2 Mio. EUR	12,4 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR
Finanzergebnis	-3,0 Mio. EUR	-3,0 Mio. EUR	-3,3 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	8,7 Mio. EUR	9,7 Mio. EUR	13,7 Mio. EUR
Steuern	5,7 Mio. EUR	6,8 Mio. EUR	9,1 Mio. EUR
Jahresergebnis	10,3 Mio. EUR	12,3 Mio. EUR	17,3 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 über 2021 und 2022 wird der Rohrertrag im wesentlichen bedingt durch höhere Wartungsaufwendungen im Bereich unserer KWK-Anlagen sowie im Gebäudemanagement zurückgehen.

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

	Plan 2022	Soll 2021	Ist 2020
wilhelm.tel GmbH	11,2 Mio. EUR	12,1 Mio. EUR	16,8 Mio. EUR
Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2,2 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	2,7 Mio. EUR
Stadtpark Norderstedt GmbH	0,3 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	8,7 Mio. EUR	9,7 Mio. EUR	13,7 Mio. EUR

Der geplante Erfolg des Geschäftsjahres 2022 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	94,9 Mio. EUR	38,8 Mio. EUR	15,3 Mio. EUR	9,1 Mio. EUR	16,0 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR	19,3 Mio. EUR
Materialaufwand und Aufwand für bezogene	80,8 Mio. EUR	30,6 Mio. EUR	12,4 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	6,4 Mio. EUR
Rohrertrag	14,1 Mio. EUR	8,2 Mio. EUR	2,9 Mio. EUR	6,1 Mio. EUR	14,0 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	12,8 Mio. EUR
Übrige Erträge	0,9 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,9 Mio. EUR
Personalkosten	5,3 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	6,2 Mio. EUR	3,4 Mio. EUR	5,7 Mio. EUR
Abschreibungen	2,8 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	1,8 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	1,1 Mio. EUR	4,1 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	2,2 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	2,9 Mio. EUR
Betriebsergebnis	4,7 Mio. EUR	4,5 Mio. EUR	-1,6 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR	4,5 Mio. EUR	-5,2 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR
Finanzergebnis	-0,4 Mio. EUR	-0,2 Mio. EUR	-0,6 Mio. EUR	-0,5 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-0,2 Mio. EUR	-0,7 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	11,2 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR
Steuern	2,5 Mio. EUR	2,7 Mio. EUR	-2,5 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	5,1 Mio. EUR	-2,1 Mio. EUR	-0,6 Mio. EUR
Jahresergebnis	1,8 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	10,3 Mio. EUR	-3,7 Mio. EUR	-1,3 Mio. EUR
Summe Sparten	10,3 Mio. EUR						

Entwicklung der Vermögenslage

(zu: 2. Vermögensplan 2022)

Die Entwicklung der Vermögenslage der Stadtwerke Norderstedt stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2022, der gemäß Halbjahresbericht 2021 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Wirtschaftsplan 2020 wie folgt dar:

Vermögensstruktur	Plan 2022	Soll 2021	Ist 2020
Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen	284,0 Mio. EUR	266,8 Mio. EUR	255,4 Mio. EUR
Kurzfristig gebundenes Vermögen	47,3 Mio. EUR	47,3 Mio. EUR	47,3 Mio. EUR
Gesamtvermögen	331,3 Mio. EUR	314,1 Mio. EUR	302,7 Mio. EUR

Kapitalstruktur	Plan 2022	Soll 2021	Ist 2020
Mittel-/langfristig verfügbares Kapital	265,9 Mio. EUR	253,6 Mio. EUR	248,0 Mio. EUR
Kurzfristig verfügbares Kapital	65,4 Mio. EUR	60,5 Mio. EUR	54,7 Mio. EUR
Gesamtkapital	331,3 Mio. EUR	314,1 Mio. EUR	302,7 Mio. EUR

Investitionen

(zu: 3. Investitionsplan 2022)

Die für 2022 geplanten Investitionen (inkl. Finanzanlagen) verteilen sich wie folgt auf die Kernsparten der Stadtwerke Norderstedt:

	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunik.	Freizeit	Sonstige
Fortführung "Digitalisierungsstrategie"							7,7 Mio. EUR
Ausbau Kraft-Wärme- Kopplung			3,9 Mio. EUR				
Zuführung Rücklagen wilhelm.tel GmbH					6,0 Mio. EUR		
Sonstige Investitionen	2,4 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	0,9 Mio. EUR	2,7 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	6,4 Mio. EUR
Gesamtinvestitionen	2,4 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	4,8 Mio. EUR	2,7 Mio. EUR	9,2 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	14,1 Mio. EUR
Summe Sparten	35,0 Mio. EUR						

Entwicklung der Finanzlage

(zu: 2. Vermögensplan 2022)

Die Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Norderstedt stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2022, der gemäß Halbjahresbericht 2021 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2021 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Wirtschaftsplan 2020 wie folgt dar:

Finanzlage	Plan 2022	Soll 2021	Ist 2020
Cashflow aus laufender	28,1 Mio. EUR	28,3 Mio. EUR	24,8 Mio. EUR
Eigenkapital	135,1 Mio. EUR	132,6 Mio. EUR	130,1 Mio. EUR
Eigenkapitalquote	40,8%	42,2%	43,0%

Finanzierung Investitionen

(zu: 2. Vermögensplan 2022)

Die geplanten Investitionen werden wie folgt finanziert:

Finanzlage	Plan 2022		Soll 2021		Ist 2020	
Investitionen	29,0 Mio. EUR		23,4 Mio. EUR		22,2 Mio. EUR	
Beteiligungen / Einlagen	6,0 Mio. EUR		4,0 Mio. EUR		4,0 Mio. EUR	
Gesamtinvestition	35,0 Mio. EUR	100,0%	27,5 Mio. EUR	100,0%	26,2 Mio. EUR	100,0%
Eigenkapital	2,5 Mio. EUR	7,1%	2,5 Mio. EUR	9,1%	12,3 Mio. EUR	46,9%
Abschreibungen	17,8 Mio. EUR	50,9%	16,0 Mio. EUR	58,3%	15,4 Mio. EUR	58,7%
Netto-Kreditaufnahme	8,5 Mio. EUR	24,3%	3,5 Mio. EUR	12,8%	-8,9 Mio. EUR	-33,9%
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	6,2 Mio. EUR	17,7%	5,5 Mio. EUR	19,9%	7,4 Mio. EUR	28,3%
Finanzierung	35,0 Mio. EUR		27,5 Mio. EUR		26,2 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	84.810.000	1.190.000	190.000	48.410.000	34.910.000	1.180.000
b) Bezug von Betriebszweigen	33.714.000	1.046.000	427.000	7.488.000	1.151.000	323.000
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	24.672.000	2.751.000	4.738.000	6.929.000	698.000	808.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	1.128.000	146.000	251.000	367.000	0	0
4. Abschreibungen	17.840.000	1.910.000	850.000	4.700.000	900.000	1.400.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.010.000	283.000	60.000	572.000	161.000	444.000
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	560.000	31.000	26.000	1.518.000	1.843.000	-5.000
7. Konzessions- und Wegeentgelte	3.840.000	0	0	2.580.000	351.000	909.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	7.854.000	1.028.000	744.000	1.123.000	393.000	66.000
9. Summe 1. bis 8.	177.428.000	8.385.000	7.286.000	73.687.000	40.407.000	5.125.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4						
Zurechnung (+)	15.671.000			7.539.000	2.852.000	2.462.000
Abgabe (--)	-15.671.000	-8.385.000	-7.286.000			
11. Leistungsausgleich Aufwandsber.						
Zurechnung (+)	379.000			89.000	20.000	70.000
Abgabe (--)	-379.000					
12. Aufwendungen 1. bis 11.	177.428.000			81.315.000	43.279.000	7.657.000
13. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	149.664.000			78.799.000	29.491.000	8.941.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	33.714.000			9.225.000	16.124.000	354.000
14. Betriebserträge insgesamt	183.378.000			88.024.000	45.615.000	9.295.000
15. Betriebsergebnis	5.950.000			6.709.000	2.336.000	1.638.000
16. Finanzerträge	10.000					
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	9.410.000					
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.110.000					
19. Unternehmensergebnis	10.260.000					

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	5.950.000			6.709.000	2.336.000	1.638.000
16. Finanzerträge	10.000			5.000	2.000	2.000
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil						
- Erträge aus Beteiligungen	11.180.000			11.180.000		
- Aufwand Verlustübernahme	-2.510.000					
- Ergebnis Beteiligungen	30.000			30.000		
- Auflösung Sonderposten	0					
- Auflösung I-Zuschuss	710.000			240.000	85.000	190.000
Neutrales Ergebnis						
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.110.000			6.039.000	806.000	608.000
19. Unternehmensergebnis	10.260.000			12.125.000	1.617.000	1.222.000

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	-3.110.000	50.000	600.000	245.000	1.145.000	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	15.817.000	1.000	1.479.000	4.413.000	1.547.000	22.000	0
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	715.000	1.000	3.124.000	2.988.000	447.000	323.000	1.150.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	165.000	158.000	24.000	17.000	0
4. Abschreibungen	3.200.000	10.000	1.070.000	1.700.000	2.100.000	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	595.000	1.000	228.000	68.000	598.000	0	0
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	-2.586.000	0	-266.000	0	-1.000	0	0
7. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	203.000	140.000	1.342.000	2.190.000	608.000	17.000	0
9. Summe 1. bis 8.	14.834.000	203.000	7.742.000	11.762.000	6.468.000	379.000	1.150.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (--)	336.000	1.000	280.000	273.000	228.000	0	1.700.000
11. Leistungsausgleich Aufwandsber. Zurechnung (+) Abgabe (--)	100.000				100.000		
						-379.000	
12. Aufwendungen 1. bis 11.	15.270.000	204.000	8.022.000	12.035.000	6.796.000		2.850.000
13. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	15.292.000	83.000	2.856.000	4.060.000	7.292.000		2.850.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	159.000	0	0	7.500.000	352.000		
14. Betriebserträge insgesamt	15.451.000	83.000	2.856.000	11.560.000	7.644.000		2.850.000
15. Betriebsergebnis	181.000	-121.000	-5.166.000	-475.000	848.000		
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	181.000	-121.000	-5.166.000	-475.000	848.000		
16. Finanzerträge	0	0	0	1.000	0		
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil							
- Erträge aus Beteiligungen							
- Aufwand Verlustübernahme		-2.190.000	-320.000				
- Ergebnis Beteiligungen							
- Auflösung Sonderposten							
- Auflösung I-Zuschuss	170.000	25.000					
Neutrales Ergebnis							
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	117.000	-760.000	-1.824.000	-158.000	282.000		
19. Unternehmensergebnis	234.000	-1.526.000	-3.662.000	-316.000	566.000		

Erläuterungen zum
ERFOLGSPLAN 2022
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2022**

	Plan 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom	68.270.000	58.870.000	62.791.387
1.2. Erlöse Gas	29.440.000	22.630.000	18.661.222
1.3. Erlöse Wasser	8.680.000	8.680.000	8.645.655
1.4. Erlöse Fernwärme	14.850.000	12.480.000	10.152.766
1.5. Erlöse Bad	2.800.000	1.480.000	2.384.772
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	0	40.000	107.387
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	15.590.000	15.090.000	16.143.153
1.8. Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	7.900.000	8.020.000	7.998.897
	147.530.000	127.290.000	126.885.239
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelkosten	1.150.000	980.000	1.151.809
2.2. Gemeinkosten	1.700.000	1.730.000	1.699.180
	2.850.000	2.710.000	2.850.989
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.2. Auflösung Investitionszuschüsse	710.000	590.000	534.854
3.3. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	80.000	70.000	88.110
3.4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	20.000	337.994
3.5. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	40.000	40.000	40.380
3.6. Erträge Kfz-Nutzung	80.000	80.000	78.100
3.7. Erträge aus Versicherungserstattungen	20.000	10.000	10.275
3.8. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	40.000	40.000	35.924
3.9. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	140.000	130.000	139.320
3.10. Andere betriebliche Erträge	50.000	50.000	325.307
	1.160.000	1.030.000	1.590.264
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug	40.590.000	34.120.000	37.381.610
4.2. Gasbezug	34.530.000	22.570.000	16.595.496
4.3. Wasserbezug	560.000	560.000	583.949
4.4. Konzessionsabgaben	3.840.000	3.800.000	3.903.997
4.5. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	740.000	730.000	680.177
4.6. Treibstoffe	20.000	10.000	0
4.7. Handelswaren Bad	40.000	20.000	38.362
4.8. Aufwendungen zur Weiterberechnung	960.000	920.000	999.792
	81.280.000	62.730.000	60.183.383
4.9. Stromversorgung	630.000	610.000	979.905
4.10. Stromversorgung / Glasfasernetz	130.000	140.000	110.222
4.11. Gasversorgung	290.000	310.000	387.977
4.12. Wasserversorgung	450.000	660.000	510.921
4.13. Fernwärmeversorgung	2.800.000	1.280.000	1.269.701
4.14. Verkehr	50.000	30.000	5.825
4.15. Badebetrieb	780.000	630.000	1.042.199
4.16. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	2.160.000	2.470.000	1.932.750
4.17. Gemeinsame Betriebe	80.000	60.000	95.734
	7.370.000	6.190.000	6.335.234

	Plan 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.550.000	19.910.000	20.045.574
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.250.000	5.090.000	5.121.840
	25.800.000	25.000.000	25.167.414
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	17.840.000	15.960.000	15.349.807
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	100.000	100.000	54.335
7.2. Forderungsausfälle	200.000	200.000	189.500
7.3. Mieten und Pachten	590.000	560.000	498.223
7.4. Abwassergebühren	300.000	230.000	239.745
7.5. Gebühren und Beiträge	310.000	290.000	285.710
7.6. Versicherungen	370.000	370.000	368.685
7.7. Aufwendungen für Marketing	940.000	680.000	1.051.840
7.8. Aufwendungen für Vertrieb	1.000.000	950.000	1.016.637
7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	120.000	100.000	138.002
7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	690.000	690.000	609.911
7.11. Reisekosten	20.000	10.000	28.553
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	40.000	40.000	58.419
7.13. Rechts- und Beratungskosten	740.000	920.000	586.536
7.14. Aus- und Weiterbildung	300.000	240.000	153.326
7.15. Wartungsverträge	100.000	110.000	89.652
7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	340.000	360.000	326.762
7.17. Kfz-Kosten	370.000	400.000	361.543
7.18. Reparaturen	180.000	190.000	187.517
7.19. Reinigung	10.000	10.000	6.049
7.20. IT-Services	1.340.000	1.450.000	1.153.471
7.21. Kleingeräte/Werkzeug	270.000	300.000	343.786
7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	400.000	300.000	410.344
7.23. Berufsbekleidung	20.000	20.000	18.637
7.24. Abfallentsorgung	40.000	40.000	33.421
7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	140.000	120.000	100.000
7.26. Sonstiges	90.000	90.000	81.633
	9.020.000	8.770.000	8.392.235
8. Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus Beteiligungen	30.000	20.000	17.434
9. Erträge aus Gewinnabführung			
Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	11.180.000	12.070.000	16.840.918
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Finanzerträge	10.000	10.000	3.256
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	1.530
	0	0	1.530

	Plan 2022 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2020 EUR
<u>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
12.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	2.990.000	3.000.000	3.312.209
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	6.379
	3.010.000	3.020.000	3.318.588
<u>13. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u>			
13.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.190.000	2.050.000	2.670.416
13.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	320.000	370.000	456.844
	2.510.000	2.420.000	3.127.260
<u>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>			
14.1. Körperschaftsteuer	2.390.000	2.860.000	4.157.076
14.2. Kapitalertragsteuer	0	0	4.507
14.3. Gewerbeertragsteuer	2.720.000	3.210.000	4.272.191
	5.110.000	6.070.000	8.433.773
<u>16. Sonstige Steuern</u>			
16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	270.000	260.000	233.014
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	190.000	320.000	299.466
16.3. Grundsteuer	70.000	70.000	64.143
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	24.897
16.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	0
	560.000	680.000	621.519

FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2021 - 2025

der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / 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	1.560.000	2.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	120.000	470.000	150.000	150.000	150.000
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	15.960.000	17.840.000	20.050.000	21.500.000	22.500.000
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000
9	Kredite	12.960.000	19.170.000	15.755.000	11.875.000	9.505.000
10	Sonstige Einnahmen	9.140.000	4.475.000	0	0	0
		42.510.000	46.855.000	40.385.000	37.985.000	36.645.000

Ausgaben		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / 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	590.000	710.000	800.000	850.000	900.000
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	40.000	0	0	0	0
4	Gewährung von Darlehen	60.000	120.000	120.000	160.000	150.000
5	Investitionen für					
	5.1 Stromversorgung	2.580.000	2.440.000	2.900.000	2.800.000	2.990.000
	5.1.1 Glasfasernetz	3.170.000	3.180.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
	5.2 Gasversorgung	1.250.000	1.450.000	1.410.000	1.270.000	1.220.000
	5.3 Wasserversorgung	2.140.000	2.690.000	2.240.000	2.130.000	1.870.000
	5.4 Fernwärmeversorgung	4.450.000	4.800.000	7.690.000	6.350.000	4.610.000
	5.5 Verkehr	370.000	380.000	180.000	180.000	180.000
	5.6 Bäder / BHKW	210.000	340.000	1.470.000	200.000	200.000
	5.7 Gemeinsame Anlagen	7.110.000	9.200.000	4.590.000	5.420.000	5.420.000
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	2.150.000	4.480.000	2.420.000	1.370.000	1.320.000
6	Beteiligungen / Einlagen	4.015.000	6.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000
7	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	Tilgung von Krediten	9.500.000	10.650.000	11.520.000	12.210.000	12.740.000
9	Sonstige Ausgaben	4.475.000	0	0	0	0
		42.510.000	46.855.000	40.385.000	37.985.000	36.645.000

INVESTITIONSVORAUSSCHAU FÜR DIE JAHRE 2021 - 2025

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	60.000	220.000	450.000	300.000	250.000
2	Transformatoren	30.000	60.000	20.000	20.000	20.000
3	Mittelspannungskabel	450.000	350.000	450.000	350.000	350.000
4	Niederspannungskabel	850.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5	Hausanschlüsse	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	Zähler	260.000	210.000	110.000	110.000	110.000
7	Werkzeuge und Geräte	10.000	20.000	270.000	20.000	20.000
8	Umspannwerke	200.000	90.000	110.000	510.000	750.000
9	Sonstiges	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		2.580.000	2.440.000	2.900.000	2.800.000	2.990.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.350.000	2.350.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2	Hausanschlüsse	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3	Werkzeuge und Geräte	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		3.170.000	3.180.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	450.000	600.000	600.000	500.000	500.000
2	Hausanschlüsse	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000
3	Zähler/Druckregler	170.000	180.000	140.000	150.000	150.000
4	Reglerstation	120.000	160.000	160.000	210.000	160.000
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstiges	0	0	0	0	0
		1.250.000	1.450.000	1.410.000	1.270.000	1.220.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	700.000	800.000	800.000	800.000	600.000
2	Hausanschlüsse	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	Zähler	100.000	220.000	170.000	170.000	120.000
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	170.000	180.000	100.000	100.000	100.000
	4.2 Wasserwerk Harksheide	340.000	250.000	150.000	150.000	150.000
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	270.000	450.000	260.000	160.000	150.000
5	Werkzeuge und Geräte	50.000	80.000	50.000	40.000	40.000
6	Sonstiges	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		2.140.000	2.690.000	2.240.000	2.130.000	1.870.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	270.000	1.840.000	3.680.000	2.630.000	1.600.000
	1.2 Kundenanlagen	10.000	10.000	20.000	30.000	30.000
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	10.000	80.000	700.000	700.000	350.000
	2.2 Kundenanlagen	270.000	560.000	650.000	600.000	650.000
3	Fernwärmenetz	3.560.000	1.730.000	1.770.000	1.720.000	1.620.000
4	Hausanschlüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Zähler	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstiges	10.000	280.000	570.000	370.000	60.000
		4.450.000	4.800.000	7.690.000	6.350.000	4.610.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5.	Verkehr					
1	Busverkehr	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Haltestellen	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Elektromobilität	250.000	360.000	160.000	160.000	160.000
		370.000	380.000	180.000	180.000	180.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / 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	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	70.000	150.000	1.320.000	50.000	50.000
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000
		210.000	340.000	1.470.000	200.000	200.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	700.000	630.000	350.000	350.000	350.000
2	Büro und Lager	210.000	180.000	190.000	170.000	150.000
3	Werkzeuge und Geräte	320.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Digitalisierung	5.290.000	7.650.000	3.520.000	4.410.000	4.440.000
5	Telefonanlage/CallCenter	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	Netzleittechnik	520.000	450.000	280.000	240.000	230.000
7	Sonstiges	20.000	80.000	40.000	40.000	40.000
		7.110.000	9.200.000	4.590.000	5.420.000	5.420.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	RZ - technische Einrichtungen	460.000	1.630.000	940.000	490.000	490.000
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	1.620.000	2.780.000	1.410.000	810.000	760.000
4	Gebäudemanagement	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Sonstiges	0	0	0	0	0
		2.150.000	4.480.000	2.420.000	1.370.000	1.320.000

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	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / 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	12.290.000	10.260.000	9.700.000	9.850.000	10.000.000
2	Ablieferung von Konzessionsabgabe	3.800.000	3.840.000	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 -			
	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	15.755.000	11.875.000	9.505.000	n.n.