

SONSTIGE BERICHTE DER WERKLEITUNG

» Rückblick Stadtwerkeausschuss – Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024

» Bisherige Information Werkleitung an Stadtwerkeausschuss zur Vermögens- Finanz- und Ertragslage in Anlehnung an das **Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG):**

» **Status Jahresabschluss** (z.B. 2022)

» **Status Halbjahresbericht** (z.B. 2023) & **Wirtschaftsplan** (z.B. 2024)

✓ **Wirtschaftsprüfer**

✓ **Werkleitung**

mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lübeck



Jahresabschlussprüfung und
Konzernabschlussprüfung

zum 31. Dezember 2022

Stadtwerke Norderstedt

Bericht des Abschlussprüfers
zur Sitzung des
Stadtwerkeausschusses
am
13. September 2023

WP/StB Jens Kohberg

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Vorlage: B 23/0412

Inhalt Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan 2024
2. Vermögensplan 2024
3. Investitionsplan 2024 (enthält detaillierte Erläuterungen zum Investitionsprogramm)
4. Stellenübersicht

Anhang zum Wirtschaftsplan

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

Anlagen

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan (Bericht zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage)
2. Erfolgsplan 2024 für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht 2024 gemäß EigVO
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
4. Finanzplan für die Jahre 2023-2027
5. Investitionsvorausschau für die Jahre 2023-2027

Anhang zu den Anlagen zum Wirtschaftsplan

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Inhalt Präsentation

- Die wichtigsten Fakten
- Die Ertragslage der Stadtwerke-Unternehmensgruppe
- Die Entwicklung der Geschäftsfelder der Stadtwerke Norderstedt
- Die Vermögenslage der Stadtwerke-Unternehmensgruppe
- Das Vermögen der Stadtwerke-Unternehmensgruppe nach Geschäftsfeldern
- Die Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen
- Die Konzern-Investitionen nach Geschäftsfeldern
- Investitionsprogramm der Stadtwerke Norderstedt
- Beschäftigte im Konzern Stadtwerke Norderstedt und bei den Stadtwerken Norderstedt

11.10.2023 – Stadtwerkeausschuss – Seite 20

Stadtwerke
Norderstedt

Stadtwerke
Norderstedt

SONSTIGE BERICHTE DER WERKLEITUNG

» Rückblick Stadtwerkeausschuss – Beschluss zum Wirtschaftsplan 2024 – und Ausblick ...

» Künftig:

- Bericht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage mit Status „Jahresabschluss“ weiterhin im Rahmen der Schlussbesprechung durch den Wirtschaftsprüfer
- Bericht der Werkleitung zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage mit Status „Halbjahresbericht / Wirtschaftsplan“ im Rahmen eines eigenständigen TOP, außerhalb der Kenntnisnahme des Halbjahresberichtes und der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan

» Sondersitzung im Januar / Februar 2024 – neues Vorgehen wird anhand der entsprechend aufbereiteten Vorlagen und Präsentationen vom 11.10.2023 vorgestellt

» Zusätzlich:

- Workshop(s) zu konkreten Themenkomplexen der strategischen Ziele und Entwicklungsfortschritte der Stadtwerke (-Unternehmen), um die strategische Bewertung von Wirtschaftsplänen und sonstigen, der Beschlussfassung durch den Ausschuss unterliegenden Inhalten zu erleichtern.