

WIRTSCHAFTSPLAN 2008

der

Stadtwerke Norderstedt

1. Nachtrag

1. Nachtrag zum

VERMÖGENSPLAN 2008

der Stadtwerke Norderstedt

	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der
		Einnahmen (Nachtrag)	Einnahmen (bisher)	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
1	2	3	4	5
1	Zuweisung der Stadt aus			
	a) Jahresgewinn	1.720.000	1.720.000	3.964.024
	b) Rückfluß Konzessionsabgaben	0	0	214.080
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	4.770.000	4.770.000	450.000
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden (BKZ)	900.000	900.000	1.023.563
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	30.000	30.000	32.436
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	200.000	200.000	198.167
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	1 500 000	1.500.000	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0
7	Abschreibungen	10.450 000	10.450.000	10.536.170
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.000	20 000	20.756
9	Kredite	7.640.000	4.080.000	3.400.000
10	Sonstige Einnahmen			
	a) Überdeckung 2006			3.620.000
	b) Unterdeckung 2007 (zu finanzieren in 2008)			201.748
	c) Plan-Überdeckung 2007	0	830.000	0
		27.230.000	24.500.000	23.660.944

	A u s g a b e n	P l a n a n s a t z		Ergebnis der
		Ausgaben (Nachtrag)	Ausgaben (bisher)	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
1	2	3	4	5
1	Rückfluß von Eigenkapital			
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für			
	a) Sonder-AfA	160.000	160.000	192.351
	b) Investitionszuschuss	20.000	20.000	21.188
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	960.000	960.000	1.051.902
4	1. Gewährung von Darlehen	20.000	20.000	35.279
	2. Gewährung von Ratenzahlungen	0	0	0
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	1.570.000	1.780.000	1.423.217
	5.1.1 Glasfasernetz	890.000	890.000	875.294
	5.2 Gasversorgung	1.010.000	1.010.000	849.581
	5.3 Wasserversorgung	890.000	890.000	1.262.817
	5.4 Fernwärmeversorgung	4.010.000	4.420.000	1.715.878
	5.5 Verkehr	10.000	10.000	126.620
	5.6 Bäder/BHKW	1.650.000	600.000	7.369.878
	5.7 Gemeinsame Anlagen	1.630.000	1.290.000	1.241.115
	5.8 Gemeinsame Anlagen Rechenzentrum	3.460.000	3.100.000	0
6	Investitionskapital Landesgartenschau	4.770.000	4.770.000	450.000
7	Beteiligungen / Einlagen	3.180.000	2.200.000	4.523.600
8	Tilgung von Krediten	2.800.000	2.380.000	2.278.321
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Unterdeckung 2007 (zu finanzieren in 2008)	200.000	0	0
	b) BP-Zuschreibungen Anlagenvermögen)	0	0	243.903
		27.230.000	24.500.000	23.660.944

1. Nachtrag zum

INVESTITIONSPLAN 2008

der Stadtwerke Norderstedt

A u s g a b e n				Ergebnis der
		Ausgaben (Nachtrag)	Ausgaben (bisher)	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
5.1	Investitionen für Stromversorgung			
1	Transformatorenstationen	200.000	200.000	
2	Transformatoren	50.000	50.000	
3	Mittelspannungskabel	250.000	250.000	
4	Niederspannungskabel	310.000	350.000	
5	Hausanschlüsse	200.000	200.000	
6	Zähler, ZfA, Rundsteuerempfänger	200.000	450.000	
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	
8	Umspannwerke	250.000	260.000	
9	Fotovoltaikanlagen	90.000	0	
		1.570.000	1.780.000	1.423.217

	Ausgaben			Ergebnis der
		Ausgaben (Nachtrag)	Ausgaben (bisher)	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
5.1.1	Investitionen für Glasfasernetz			
1	Erschließung	240.000	240.000	
2	Hausanschlüsse	650.000	650.000	
		890.000	890.000	875.294

A u s g a b e n				Ergebnis der
		Ausgaben (Nachtrag)	Ausgaben (bisher)	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
5.2	Investitionen für Gasversorgung			
1	Gasverteilungsnetz	610.000	610 000	
2	Hausanschlüsse	200.000	200 000	
3	Zähler/ Druckregeler	100.000	100.000	
4	Reglerstation	90 000	90 000	
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	
		1.010 000	1.010.000	849.581

Nr.	Ausgaben			Ergebnis der
		Ausgaben (Nachtrag)	Ausgaben (bisher)	Jahres- rechnung
	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
5.3	Investitionen für Wasserversorgung			
1	Wasserverteilungsnetz	490.000	490.000	
2	Hausanschlüsse	250.000	250.000	
3	Zähler	100.000	100.000	
4	Wasserwerke			
	4.1 Wasserwerk Garstedt	10.000	10.000	
	4.2 Wasserwerk Harksheide	20.000	20.000	
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe Notstromdiesel	10.000	10.000	
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	
		890.000	890.000	1.262.817

Ausgaben				Ergebnis der
		Ausgaben (Nachtrag)	Ausgaben (bisher)	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
5.4	Investitionen für Fernwärmeversorgung			
1	Blockheizkraftwerk	2.920.000	3.400.000	
2	Heizwerke	50.000	30.000	
3	Fernwärmenetz	930.000	880.000	
4	Hausanschlüsse	10.000	10.000	
5	Zähler	75.000	75.000	
6	Werkzeuge + Geräte	25.000	25.000	
		4.010.000	4.420.000	1.715.878

	A u s g a b e n			Ergebnis der
		Ausgaben (Nachtrag)	Ausgaben (bisher)	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
5.5	Investitionen für Verkehr			
1	Busverkehr	10 000	10.000	
2	Haltestellen	0	0	
		10.000	10.000	126.620

Nr.	Ausgaben			Ergebnis der
		Ausgaben (Nachtrag)	Ausgaben (bisher)	Jahres- rechnung
	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
5.6	Investitionen für Bäder, BHKW und Solaranlage			
1	Freizeitbad	235.000	235.000	
2	Sauna / Saunagarten	7.000	7.000	
3	Wohngebäude ARRIBA	200.000	200.000	
4	Kinderspielplatz, Geräte	20.000	20.000	
5	Werkzeuge, Geräte	20.000	20.000	
6	Mobel, Uniformen, Animation	18.000	18.000	
7	Strandbad	0	0	
8	Erweiterung Blockheizkraftwerk (BHKW)	1.050.000	0	
9	Erweiterung Gebäude, Freizeitbad	0	0	
10	Naturbad ARRIBA im Stadtpark	100.000	100.000	
		1.650.000	600.000	7 369 878

A u s g a b e n				Ergebnis der
		Ausgaben (Nachtrag)	Ausgaben (bisher)	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
5.7	Investitionen für gemeinsame Anlagen			
1	Fahrzeuge	200.000	200.000	
2	Büro und Lager	10.000	10.000	
3	Werkzeuge und Geräte	100.000	100.000	
4	EDV-Technik	250.000	250.000	
5	EDV-Kaufmännisch Hardware	180.000	250.000	
6	EDV-Kaufmännisch Software	220.000	250.000	
7	Telefonanlage / Callcenter	40.000	100.000	
8	Werbeträger	30.000	30.000	
9	Fern- und Rundsteueranlage	100.000	100.000	
10	Gebäude Norderstedt-Mitte	500.000	0	
		1.630.000	1.290.000	1.241.115

	A u s g a b e n			Ergebnis der
		Ausgaben (Nachtrag)	Ausgaben (bisher)	Jahres- rechnung
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
5.8	Investitionen für gemeinsame Anlagen			
1	Investitionen für Rechenzentrum (inkl. Notstromersatzvers.)	3.460.000	3.100.000	
		3.460.000	3.100.000	0

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

Nr.	Bezeichnung	2007 / EUR	2008 / EUR	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
1	Zuweisung der Stadt aus					
	a) Jahresgewinn	3.964.024	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	b) Rückfluß Konzessionsabgaben	214.080	0	0	0	0
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	450.000	4.770.000	1.900.000	2.380.000	0
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n					
1	Ablieferung von Gewinnen	4.819.000	4.340.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	Ablieferung von Konzessionsabgabe	4.480.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3	Rückflüsse von Eigenkapital	0	0	0	0	0
4	Tilgungen von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

1. Nachtrag zum
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2008**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom XX.XX.2008 den 1. Nachtrag Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 festgestellt:

1.	Mit dem aktualisierten Wirtschaftsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Wirtschaftsplanes	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	im Vermögensplan				
	die Einnahmen	2.730.000		24.500.000	27.230.000
	die Ausgaben	2.730.000		24.500.000	27.230.000
2.	Es werden festgesetzt				
				EUR	EUR
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	3.560.000		4.080.000	7.640.000