

# WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr

## 2010

*Müller SW  
Norderstedt  
3091044911*



**INHALT:**

1. Erfolgsplan 2010
2. Vermögensplan 2010
3. Investitionsplan 2010
4. Stellenübersicht

Anhang:

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

# **ERFOLGSPLAN 2010**

**der Stadtwerke Norderstedt**

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt**  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2010

	Plan 2010 EUR	Soll 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1. Umsatzerlöse	94.920.000	98.900.000	99.649.559
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	800.000	880.000	1.189.754
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.015.000	1.130.000	2.041.338
<i>davon Auflösung für Sonderposten mit Rücklageanteil</i>	<i>10.000</i>	<i>130.000</i>	<i>164.361</i>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.910.000	57.040.000	54.969.118
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.200.000	2.860.000	2.379.531
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.200.000	10.400.000	9.995.272
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.300.000	3.100.000	2.680.614
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.000.000	10.300.000	10.385.280
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.600.000	10.110.000	14.712.487
8. Erträge aus Beteiligungen	10.000	280.000	206.242
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	11.725

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt**  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2010

	<b>Plan 2010 EUR</b>	<b>Soll 2009 EUR</b>	<b>Ist 2008 EUR</b>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	20.000 0	60.000 0	180.291 120
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	3.050.000 0	2.700.000 0	2.502.891 26.938
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.515.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>5.653.716</b>
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	3.110.000	1.920.000	2.537.435
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH b) Stadtpark Norderstedt GmbH	1.987.000 93.000	1.960.000 350.000	1.110.860 84.054
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.050.000	1.370.000	1.634.959
16. Sonstige Steuern	460.000	450.000	1.529.502
<b>17. Jahresgewinn</b>	<b>4.035.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>3.831.776</b>

	<b>Plan 2010 EUR</b>	<b>Soll 2009 EUR</b>	<b>Ist 2008 EUR</b>
<u>Nachrichtlich:</u>			
I. Behandlung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.500.000	2.540.000	1.720.000
c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.535.000	0	2.111.776
c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (bis 2008 10 %, danach 15 %)	380.000	0	211.000
c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	21.000	0	12.000
c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	2.134.000	0	1.888.776
II. Konzessionsabgaben			
d) in Pos. 8 enthaltene Konzessionsabgaben:	3.900.000	4.000.000	3.973.271
d <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	3.900.000	2.938.000	3.973.271
d <sub>2</sub> ) zum Verbleib bei den Werken	0	1.062.000	0
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	6.034.000	2.938.000	5.862.047
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Land	380.000	405.000	134.239
von Kreis	380.000	405.000	134.239

# **VERMÖGENSPLAN 2010**

**der Stadtwerke Norderstedt**

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 / EUR
		Einnahmen 2010 / EUR	Einnahmen 2009 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Zuweisungen der Stadt aus			
	a) Jahresgewinn	1.500.000	2.540.000	1.720.000
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	0	1.062.000	0
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	2.380.000	1.900.000	4.770.000
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden	900.000	900.000	888.330
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	30.000	30.000	33.683
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	5.000	150.000	163.512
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	1.561.500
6	Abschreibungen	11.000.000	10.300.000	10.385.280
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	20.000	0
8	Kredite	13.160.000	5.210.000	7.640.000
9	Sonstige Einnahmen			
	a) Unterdeckung 2008 (zu finanzieren in 2010)	0	0	1.905.188
	b) Unterdeckung 2009 (zu finanzieren in 2010)	0	1.698.000	0
		28.975.000	23.810.000	29.067.493

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 / EUR
		Ausgaben 2010 / EUR	Ausgaben 2009 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für			
	a) Sonder-Afa	10.000	130.000	164.361
	b) Investitionszuschuss	20.000	20.000	39.619
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	800.000	890.000	964.768
4	Gewährung von Darlehen	30.000	20.000	54.192
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	1.590.000	1.290.000	1.579.080
	5.1.1 Glasfasemetz	500.000	500.000	1.416.756
	5.2 Gasversorgung	970.000	750.000	1.196.033
	5.3 Wasserversorgung	2.280.000	1.110.000	1.508.309
	5.4 Fernwärmeversorgung	5.070.000	2.450.000	4.431.887
	5.5 Verkehr	10.000	20.000	0
	5.6 Bäder / BHKW	570.000	1.430.000	1.657.829
	5.7 Gemeinsame Anlagen	1.825.000	1.600.000	2.112.569
	5.8 Gemeinsame Anlagen Rechenzentrum	4.215.000	1.040.000	3.196.383
6	Investitionskapital Landesgartenschau	2.380.000	1.900.000	4.770.000
7	Beteiligungen / Einlagen	4.000.000	6.400.000	3.000.000
8	Tilgung von Krediten	1.100.000	4.260.000	2.775.707
9	Sonstige Ausgaben			
	a) Unterdeckung aus 2007 (zu finanzieren in 2008)	0	0	200.000
	b) Unterdeckung aus 2008 (zu finanzieren in 2010)	1.905.000	0	0
	c) Unterdeckung aus 2009 (zu finanzieren in 2010)	1.700.000	0	0
		28.975.000	23.810.000	29.067.493

# **INVESTITIONSPLAN 2010**

**der Stadtwerke Norderstedt**

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2010 / EUR	Ausgaben Soll 2009 / EUR		2008 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.</b>	<b>Investitionen für Stromversorgung</b>					
1	Transformatorstationen	100.000	200.000			
2	Transformatoren	50.000	50.000			
3	Mittelspannungskabel	200.000	190.000			
4	Niederspannungskabel	180.000	200.000			
5	Hausanschlüsse	200.000	200.000			
6	Zähler	400.000	170.000			
7	Werkzeuge und Geräte	10.000	20.000			
8	Umspanwerke	300.000	260.000			
9	Energie- und Kommunikationskonzept	150.000	0			
		1.590.000	1.290.000	1.579.080	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2010 / EUR	Ausgaben Soll 2009 / EUR		2008 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.	<b>Investitionen für Glasfasernetz</b>					
1	Erschließung	250.000	200.000			
2	Hausanschlüsse	250.000	300.000			
		500.000	500.000	1.416.756	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2010 / EUR	Ausgaben Soll 2009 / EUR		2008 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	<b>Investitionen für Gasversorgung</b>					
1	Gasverteilungsnetz	300.000	300.000			
2	Hausanschlüsse	310.000	200.000			
3	Zähler/Druckregler	250.000	200.000			
4	Reglerstation	100.000	50.000			
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	0			
		970.000	750.000	1.196.033	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2010 / EUR	Ausgaben Soll 2009 / EUR		2008 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	<b>Investitionen für Wasserversorgung</b>					
1	Wasserverteilungsnetz	300.000	400.000			
2	Hausanschlüsse	200.000	200.000			
3	Zähler	200.000	200.000			
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	60.000	30.000			
	4.2 Wasserwerk Harksheide	10.000	50.000			
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	1.500.000	20.000			
	4.4 Notstromdiesel	0	200.000			
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000			
		2.280.000	1.110.000	1.508.309	0	0

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2008 / EUR	Planansatz	
		Ausgaben 2010 / EUR	Ausgaben Soll 2009 / EUR		Gesamt- Ausgabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.4.</b>	<b>Investitionen für Fernwärme</b>					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 Bestandsanlagen	5.000	10.000			
	1.2 Buchenweg	0	690.000			
	1.3 Friedrichsgabe (SZ Nord)	0	690.000			
	1.4 Motor Möhlenberg	0	400.000			
	1.5.1 BHKW Falkenhorst	1.695.000	0			
	1.5.2 BHKW Falkenhorst (Gebäude)	590.000	0			
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	390.000	50.000			
	2.2 Kundenanlagen	50.000	400.000			
3	Fernwärmenetz					
	3.1 Bestandsnetz	0	0			
	3.2 Falkenhorst	2.100.000	0			
4	Hausanschlüsse	50.000	50.000			
5	Zähler	30.000	150.000			
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000			
7	Energiekonzept 2020 - Gebäudeoptimierung (Contracting)	150.000	0			
		5.070.000	2.450.000	4.431.887	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2010 / EUR	Ausgaben Soll 2009 / EUR		2008 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.5.</b>	<b>Verkehr</b>					
1	Busverkehr	0	10.000			
2	Haltestellen	10.000	10.000			
		10.000	20.000	0	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2010 / EUR	Ausgaben Soll 2009 / EUR		2008 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.6.</b>	<b>Investitionen für Bäder inkl. BHKW</b>					
1	Freizeitbad	100.000	150.000			
2	Sauna/Saunagarten	25.000	10.000			
3	Wohngebäude ARRIBA	10.000	0			
4	Kinderspielplatz, Geräte	0	10.000			
5	Werkzeuge und Geräte	410.000	10.000			
6	Animation	10.000	20.000			
7	Strandbad	15.000	10.000			
8	Erweiterung BHKW	0	320.000			
9	Erweiterung Gebäude, Freizeitbad	0	0			
10	Naturbad ARRIBA im Stadtpark	0	900.000			
		570.000	1.430.000	1.657.829	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2010 / EUR	Ausgaben Soll 2009 / EUR		2008 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.7.</b>	<b>Investitionen für Gemeinsame Anlagen</b>					
1	Fahrzeuge	330.000	250.000			
2	Büro und Lager	0	30.000			
3	Werkzeuge und Geräte	30.000	60.000			
4	EDV Technik - Hardware	65.000	170.000			
5	EDV Kaufm. - Hardware	375.000	235.000			
6	EDV Software	515.000	435.000			
7	Telefonanlage/CallCenter	50.000	100.000			
8	Werbeträger	10.000	10.000			
9	Gebäude	200.000	260.000			
10	Fernsteueranlage	250.000	50.000			
		1.825.000	1.600.000	2.112.569	0	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2010 / EUR	Ausgaben Soll 2009 / EUR		2008 / EUR	Gesamt- Ausgabenbedarf EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.8.</b>	<b>Investitionen Rechenzentrum</b>					
1	Hochbau	1.400.000	0			
2	technische Einrichtung	1.650.000	0			
3	Notstromaggregat	0	800.000			
4	Betriebsvorrichtungen	1.165.000	240.000			
		4.215.000	1.040.000	3.196.383	0	0

# **STELLENÜBERSICHT 2010**

**der Stadtwerke Norderstedt**

## Stellenübersicht

## Geschäftsbereich I :

Energiewirtschaft, Telekommunikationsdienstleistungen,  
Erlebnisbad ARRIBA, Unternehmensbeteiligungen  
und -finanzierungen

	Planansatz 2009			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2009			Planansatz 2010			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
1. <u>Werkleitung</u>										
1a Erster Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Kfm. Sekretariat</u>										
2a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
3a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
2. <u>Vertrieb Geschäftskunden</u>										
4a Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
5a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
6a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
7a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	8	TV-V	
8a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
3. <u>Produktentwicklung / Marketing</u>										
9a Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
10a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
4. <u>Recht / Innenrevision / Requirung</u>										
11a Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
12a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	

5. ARRIBAManagement

13a	Manager	1	AT		1	AT		1	AT	
14a	Betriebsleiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
15a	Sekretariat	2	6	TV-V	2	6 - 7	TV-V	2	6	TV-V

Sauna / Wasseraufsicht / Technik

16a	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
17a	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
18a	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
19a	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
20a	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	4	TV-V	1	5	TV-V
21a	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
22a	Angestellte/r	1	5	TV-V	2	5	TV-V	1	5	TV-V
23a	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
24a	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
25a	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
26a	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
27a	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
28a	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V

Technik

29a	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V
30a	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
31a	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V
32a	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V

Reinigung / Technik

33a	Angestellte/r	1	3	TV-V	2	4	TV-V	1	3	TV-V
34a	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
35a	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
36a	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
37a	Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	0	0	TV-V
38a	Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	1	1	TV-V
39a	Angestellte/r	1	3	TV-V	0	0	TV-V	0	0	TV-V

40a	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
41a	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
42a	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
43a	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
44a	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
45a	Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V
<u>Kasse</u>										
46a	Angestellte/r	1	6	TV-V	2	3	TV-V	1	5	TV-V
47a	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V
48a	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
49a	Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V
<u>Animation</u>										
50a	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
<u>Lehrschwimmbecken</u>										
51a	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V
52a	geringfügig Beschäftigte	30	1 - 3	TV-V	28	1 - 3	TV-V	30	1 - 3	TV-V
Gesamt		51			51			50		

## Stellenübersicht

Geschäftsbereich II :  
Kaufmännische Verwaltung,  
Billing- und IT-Services

	Planansatz 2009			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2010			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
1. <u>Werkleitung</u>										
1b kaufmännischer Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
2. <u>Personal / Versicherungen / ÖPNV</u>										
2b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
3b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
4b Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
5b Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
6b Angestellte/r	1	4	TV-V	1	4	TV-V	1	4	TV-V	
3. <u>Rechnungswesen</u>										
7b Leiter	1	AT		1	AT		1	AT		
8b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
9b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
10b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
11b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
12b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
13b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
14b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
15b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V	
16b Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
17b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
18b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	

4.	<u>(IT-)Organisation</u>									
	19b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
	20b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
	21b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
	22b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
5.	<u>Controlling, Risikomanagement</u>									
	23b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V
	24b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
6.	<u>Billing</u>									
	25b Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V
	26b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
	27b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
	28b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
	29b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
	30b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
	31b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
	32b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
	33b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	8	TV-V
	34b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
	35b Angestellte/r	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V
	36b Angestellte/r	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V
	37b Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
	38b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
	Gesamt	36			36			37		

## Stellenübersicht

Geschäftsbereich III :  
 Technischer Betrieb Netze, Infrastruktur,  
 Fernwärme- und Wasserversorgung, Verkehr

	Planansatz 2009			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2010			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
1. <u>Werkleitung</u>										
1c technischer Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
2. <u>Technischer Betrieb</u>										
2c Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Sekretariat</u>										
3c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	6	TV-V	
4c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
5c <u>Techniker MSR/Access</u>	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
6c <u>Meister LZA/MSR</u>	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
7c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
8c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
9c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
10c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
11c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
12c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
13c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
14c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
15c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
16c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
17c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
18c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
19c Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	

20c	Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
21c	<u>Techniker/in Leitung NCC</u>	1	11	TV-V	0	0	TV-V	1	11	TV-V
22c	Angestellte/r	1	10	TV-V	0	0	TV-V	1	10	TV-V
23c	Angestellte/r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V
24c	Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
25c	Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
26c	Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
27c	<u>Meister MSP</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
28c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
29c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
30c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
31c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
32c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
33c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
34c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
35c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
36c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
37c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
38c	<u>Rohrnetzmeister G/W</u>	1	9	TV-V	1	11	TV-V	1	9	TV-V
39c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
40c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
41c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
42c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
43c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
44c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
45c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
46c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
47c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
48c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
49c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
50c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
51c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
52c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
53c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
54c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
55c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V

56c	<u>Wasserwerksmeister</u>	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
57c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
58c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
59c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
60c	<u>Rohrnetzmeister G</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
61c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
62c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
63c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
64c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
65c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
66c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
67c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
68c	Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
69c	<u>Rohrnetzmeister</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
70c	<u>Techniker/in IP</u>	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
71c	Techniker/in CATV	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	11	TV-V
72c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
73c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
74c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
75c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
76c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
77c	Angestellte/r	0	7	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
78c	Angestellte/r	0	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
79c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
80c	Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V
81c	<u>Techniker/in TK-Service</u>	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	10	TV-V
82c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
83c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
84c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
85c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
86c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
87c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V

88c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
89c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	6	TV-V
90c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
91c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
92c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
93c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
94c	Angestellte/r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
95c	Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V
96c	<u>Techniker Fasermanagement / Spleißen</u>	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
97c	Angestellte/r Fasermanagement	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
98c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
99c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
100c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
101c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V
102c	Angestellte/r	1	6	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V
103c	<u>E-Meister ÖB</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V
104c	<u>Technischer Leiter ARRIBA</u>	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
3.	<u>Technische Planung, Dokumentation</u>									
105c	Ingenieur	1	AT		1	AT		1	AT	
106c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
107c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
108c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
109c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V
110c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
111c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
112c	Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	12	TV-V
113c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
114c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
115c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
116c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
117c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V

4. Materialwirtschaft

118c1	Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
119c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
120c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
121c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
122c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
123c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
124c	Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V
125c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	6	TV-V

5. Technische Beratung / Vertrieb Netze

126c	Angestellte/r	2	11	TV-V	2	11	TV-V	2	11	TV-V
127c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V
128c	Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V
129c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
130c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
131c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
132c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
133c	Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
134c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
135c	Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V

6. Technische Organisation  
Kommunikationstechnik

136c	Angestellte/r	1	12	TV-V	1	13	TV-V	1	12	TV-V
137c	Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V
138c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
139c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
140c	Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
141c	Angestellte/r	1	8	TV-V	0	0	TV-V	1	8	TV-V

				30						
7.	<u>Haustechnik, Fuhrpark,</u>									
	<u>Technische Ausbildung</u>									
	142c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V
	143c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V
	144c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	5	TV-V	1	8	TV-V
	145c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
	146c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V
	147c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V
Gesamt		144			130			148		

31  
Stellenübersicht

Zeltverträge

	Planansatz 2009			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2010			Bemerkungen		
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe					
<b><u>Geschäftsbereich I</u></b>												
<b><u>ARRIBA</u></b>												
1d	Fachangestellte	Bäderbetriebe		2	3	TV-V	2	5	TV-V	2	5	TV-V
<b><u>Geschäftsbereich II</u></b>												
<b><u>Service-Center</u></b>												
2d	Angestellte/r			3	6	TV-V	1	5	TV-V	3	6	TV-V
<b><u>Geschäftsbereich III</u></b>												
<b><u>Betrieb G / W /TK</u></b>												
3d	Angestellte/r			8	6	TV-V	8	5	TV-V	6	6	TV-V
<b><u>Hausanschlüsse</u></b>												
4d	Angestellte/r			4	6	TV-V	4	5	TV-V	2	6	TV-V
Gesamt				17			15			13		

	Planansatz 2009 Arbeitnehmer	IST 30.06.2009 Arbeitnehmer	Planansatz 2010 Arbeitnehmer
<b>1. Geschäftsbereich I</b>			
Festverträge	51	51	50
Zeitverträge	2	2	2
Gesamt 1	53	53	52
<b>2. Geschäftsbereich II</b>			
Festverträge	36	36	37
Zeitverträge	3	1	3
Gesamt 2	39	37	40
<b>3. Geschäftsbereich III</b>			
Festverträge	144	130	148
Zeitverträge	12	12	8
Gesamt 3	156	142	156
<b>4. Gesamt 1-3</b>			
Festverträge	231	217	235
Zeitverträge	17	15	13
Gesamt	248	232	248
Jungfacharbeiter (befristet)	18	8	18
Geringfügig B.	30	27	30
Auszubildende	60	51	70
Homeoffice	2	1	2

## Veränderungsliste der Stellenübersicht

## Geschäftsbereich I

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG Gr.	Zugänge	Abgänge
1	10a	1	9	8		
2	23a	1	3	5		
3	28a	1		5	1 TV-V	
4	29a	1	6	5		
5	37a	1		1		1 TV-V
6	39a	1		3		1 TV-V
7	46a	1	6	5		
8	48a	1	5	6		

## Geschäftsbereich II

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG Gr.	Zugänge	Abgänge
9	4b	1		6	1 TV-V	
10	30b	1	8	7		

## Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG Gr.	Zugänge	Abgänge
11	53c	1	7	8		
12	57c	1	7	8		
13	59c	1	7	6		
14	66c	1	7	6		
15	71c	1	9	11		
16	72c	1	7	8		
17	77c	1		8	1 TV-V	
18	78c	1		7	1 TV-V	
19	79c	1		8	1 TV-V	
20	80c	1		8	1 TV-V	
21	81c	1	9	10		
22	88c	1	7	6		
23	89c	1	7	6		
24	112c	1	11	12		
25	113c	1	8	7		

## Zeitverträge

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen, von EG-Gr.	nach EG Gr.	Zugänge	Abgänge
26	1d	2	3	5		
27	3d	2		6		2 TV-V
28	4d	2		6		2 TV-V

Anhang zum

# **WIRTSCHAFTSPLAN 2010**

der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung  
für das Wirtschaftsjahr 2010**

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 24.11.2009 für das Wirtschaftsjahr 2010 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
	1.1 im Erfolgsplan		
	die Erlöse	99.885.000	
	die Aufwendungen	95.850.000	
	der Jahresgewinn	4.035.000	
	der Jahresverlust	0	
	1.2 im Vermögensplan		
	die Einnahmen	28.975.000	
	die Ausgaben	28.975.000	
2.	Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
	2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		13.160.000
	2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		4.670.000
	2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 24.11.2009

---

Anlagen zum  
**WIRTSCHAFTSPLAN**  
der Stadtwerke Norderstedt  
**2010**



**INHALT :**

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan
2. Erfolgsübersicht 2010
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2010
4. Finanzplan für die Jahre 2009 - 2013
5. Investitionsvorausschau für die Jahre 2009 - 2013

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 2010

Der Wirtschaftsplan 2010 steht zusammen mit der Finanzplanung für die Jahre 2011 - 2013 im Zeichen der Entwicklung lokaler Energieeffizienz und dem Zusammenwachsen von Strategien und Produkten sowohl der Energie- und Wärmeversorgung als auch der Telekommunikation und Datenübertragung. Für die Stadtwerke Norderstedt gehört die aktive Gestaltung ihres vor allem örtlichen Umfeldes nicht nur zu ihrem Selbstverständnis, sie haben auch die politisch gestellte Aufgabe erhalten, für Norderstedt ein ‚Energiekonzept 2020‘ zu erstellen und umzusetzen. Ein bereits in den Jahren 2008 und 2009 begonnener Umsetzungsbaustein ist die Erweiterung der Fernwärmeversorgung aus energieeffizienten Blockheizkraftwerken. Als nächster Schritt wird im Vermögensplan 2010 vorgeschlagen, für den Neubau eines Blockheizkraftwerkes und den Anschluss zusätzlicher Fernwärmekunden im Gebiet Falkenhorst insgesamt 4,4 Mio. EUR zu investieren. Durch den Neubau wird auch die günstige Eigenerzeugung von Strom weiter steigen und die Stadtwerke werden unabhängiger von großen Kraftwerken und Börsenpreisen.

Darüber hinaus sind zunächst Entwicklungskosten von je 150 Tsd. EUR unter dem Stichwort ‚Energiekonzept 2020‘ in der Strom- und in der Fernwärmeversorgung in Ansatz gebracht worden. In den Folgejahren sind weitere Entwicklungskosten von insgesamt 0,4 Mio. EUR, Umsetzungsprojekte für Gebäudeoptimierungen im Hinblick auf Energieeffizienz und Wärmedämmung über insgesamt 6,5 Mio. EUR sowie im ARRIBA der Ausbau der photovoltaischen Stromerzeugung (0,4 Mio. EUR) finanziert. Die Gebäudeoptimierungen sollen sich schwerpunktmäßig auf städtische Bildungseinrichtungen konzentrieren. Vor dem Hintergrund der Anforderungen an eine wesentlich verbesserte Energieeffizienz sind weitere Ausbaumaßnahmen zur Realisierung einer "intelligenten Netzführung" (Smart Grid) erforderlich.

Für die ab 2010 sukzessive gesetzlich vorgeschriebenen entsprechenden intelligenten Zähler sind in der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung bis 2013 Investitionen von insgesamt rd. 2 Mio. EUR geplant. Durch intelligente Zähler haben Kunden die Möglichkeit in Verbindung mit einem Beratungsservice durch die Stadtwerke ihren Energieverbrauch zu steuern und zu senken. In Verbindung mit dem Netz der Stadtwerke und wilhelm.tel-Anschlüssen können Kunden jederzeit online ihren Energieverbrauch ablesen und somit herausfinden, welche Geräte zu welchem Zeitpunkt besonders den Stromverbrauch beeinflussen. Erste Musterobjekte wurden in der Marommer Straße, Ulzburger Straße und Rantzauer Forstweg ausgestattet.

Weitere wichtige Investitionsprojekte sind der kundengetriebene Ausbau des Rechenzentrums (4,2 Mio. EUR) und der Start der geplanten Komplettsanierung des Wasserwerks Friedrichsgabe (1,5 Mio. EUR, insgesamt 6,2 Mio. EUR, Fertigstellung bis 2012). Die Finanzierung erfolgt über die verdienten Abschreibungen (2010: 11 Mio. EUR), Kredite (13,2 Mio. EUR) sowie einer Zuführung zum Eigenkapital (1,5 Mio. EUR).

Im Erfolgsplan des Jahres 2010 wird speziell im Umfeld der Hamburger Region mit vermehrten Kundenwechsellern zu anderen Energielieferanten gerechnet. Dem wollen die Stadtwerke Norderstedt durch Kundenakquisition auch außerhalb des Netzgebietes über die mit den Stadtwerken Neumünster noch in 2009 zu gründende Vertriebsgesellschaft begegnen.

In Norderstedt konnten durch die Inbetriebnahme zweier neuer Blockheizkraftwerke Kunden im Bereich Wärme langfristig an die Stadtwerke gebunden werden. Die eigene Stromerzeugung wird so von 24,0 Mio. kWh in 2008 auf 51,0 Mio. kWh in 2010 steigen. Die günstigere Eigenerzeugung kann im Bereich Strom den Margenrückgang durch die Kundenverluste teilweise wieder auffangen. Es wird dennoch damit gerechnet, dass gegenüber dem Basisjahr 2008 die Marge in der Energie- und Wasserversorgung um etwa 1,0 Mio. EUR zurückgeht. Der Gewinn wird knapp 4,0 Mio. EUR betragen.

## Erfolgsübersicht der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten v	Betrag Insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe				Verkehrs- betriebe EUR	Bad- betriebe EUR	Service- Betriebe EUR	Hilfs- betriebe EUR	Aktivierte Eigen- leistungen EUR
		Verwaltung und Vertrieb EUR	Sonstiges EUR	Strom- versorgung EUR	Gas- versorgung EUR	Wasser- versorgung EUR	Fernwärme- versorgung EUR					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden	52.110.000	100.000	200.000	24.570.000	24.430.000	550.000	720.000	10.000	830.000	700.000	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	19.800.000	800.000	200.000	7.620.000	500.000	510.000	7.800.000	0	1.000.000	1.350.000	20.000	0
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	13.600.000	3.000.000	2.000.000	560.000	300.000	500.000	380.000	0	1.660.000	4.720.000	160.000	320.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	900.000	220.000	130.000	40.000	20.000	30.000	30.000	0	110.000	310.000	10.000	0
4. Abschreibungen	11.000.000	600.000	480.000	3.730.000	930.000	1.100.000	1.240.000	30.000	1.320.000	1.570.000	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.050.000	530.000	0	1.370.000	300.000	350.000	400.000	0	0	100.000	0	0
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	460.000	30.000	30.000	150.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Konzessions- und Wegeentgelte	3.900.000	0	0	2.700.000	550.000	650.000	0	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	6.500.000	1.250.000	560.000	1.100.000	480.000	460.000	180.000	0	830.000	1.640.000	0	0
9. Summe 1. bis 8.	111.320.000	6.530.000	3.600.000	41.840.000	27.780.000	4.150.000	10.750.000	40.000	5.750.000	10.390.000	190.000	320.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (-)	10.130.000 -10.130.000			4.240.000	1.780.000	1.560.000	370.000	0	150.000	1.550.000	0	480.000
11. Leistungsausgleich Aufwandsber Zurechnung (+) Abgabe (-)	190.000 -190.000			100.000	40.000	30.000	20.000				-190.000	
12. Aufwendungen 1. bis 11.	111.320.000			46.180.000	29.580.000	5.740.000	11.140.000	40.000	5.900.000	11.940.000		800.000
13. Betriebserträge												
a) nach der GuV-Rechnung	96.610.000			43.255.000	24.580.000	5.835.000	9.260.000	0	4.190.000	8.690.000		800.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	19.800.000			4.010.000	8.450.000	150.000	4.030.000	0	160.000	3.000.000		
14. Betriebserträge insgesamt	116.410.000			47.265.000	33.030.000	5.985.000	13.290.000	0	4.350.000	11.690.000		800.000
15. Betriebsergebnis	5.090.000			1.085.000	3.450.000	245.000	2.150.000	-40.000	-1.550.000	-250.000		
16. Finanzerträge	30.000											
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	965.000											
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.050.000											
19. Unternehmensergebnis	4.035.000											

AUFTEILUNG ZEILEN 16 BIS 18	Betrag Insgesamt EUR	Verwaltung und Vertrieb EUR	Sonstiges EUR	Strom- versorgung EUR	Gas- versorgung EUR	Wasser- versorgung EUR	Fernwärme- versorgung EUR	Verkehrs- betriebe EUR	Bad- betriebe EUR	Service- Betriebe EUR	Hilfs- betriebe EUR	Aktivierte Eigen- leistungen EUR
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
15. Betriebsergebnis	5.090.000			1.085.000	3.450.000	245.000	2.150.000	-40.000	-1.550.000	-250.000		
16. Finanzerträge	30.000			10.000	10.000	5.000	5.000					
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil												
- Erträge aus Beteiligungen	3.110.000			3.110.000								
- Aufwand Verlustübernahme	-2.080.000							-1.987.000	-93.000			
- Ergebnis Beteiligungen	10.000			5.000	5.000							
- Auflösung Sonderposten	10.000				5.000	5.000						
- Auflösung I-Zuschuss	20.000							20.000				
Neutrales Ergebnis	-105.000			-35.000	-40.000	-10.000	-20.000					
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.050.000			830.000	690.000	50.000	430.000	390.000	-290.000	-50.000		
19. Unternehmensergebnis	4.035.000			3.345.000	2.740.000	195.000	1.705.000	-2.397.000	-1.353.000	-200.000		

Erläuterungen zum  
**ERFOLGSPLAN 2010**  
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2010**

	<b>Plan 2010 EUR</b>	<b>Soll 2009 EUR</b>	<b>Ist 2008 EUR</b>
<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>			
1.1. Erlöse Strom	42.350.000	44.720.000	44.022.565
1.2. Erlöse Gas	24.780.000	27.720.000	28.942.203
1.3. Erlöse Wasser	5.630.000	5.550.000	5.738.419
1.4. Erlöse Fernwärme	9.160.000	9.140.000	9.240.796
1.5. Erlöse Bad	3.900.000	3.900.000	3.894.382
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	800.000	950.000	964.768
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	8.300.000	6.920.000	6.846.426
	<b>94.920.000</b>	<b>98.900.000</b>	<b>99.649.559</b>
<b><u>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>			
2.1. Lohneinzelkosten	320.000	360.000	460.260
2.2. Gemeinkosten	480.000	520.000	729.494
	<b>800.000</b>	<b>880.000</b>	<b>1.189.754</b>
<b><u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u></b>			
3.1. Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	10.000	130.000	164.361
3.2. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.3. Auflösung Investitionszuschüsse	20.000	30.000	39.619
3.4. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	20.000	5.218
3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	282.965
3.6. Mieterträge Geschäfts- und Betriebsräume	350.000	340.000	136.072
3.7. Mieterträge Wohnungen	130.000	140.000	133.988
3.8. Miet- und Pachterträge ARRIBA	70.000	50.000	80.851
3.9. Kantineerlöse	45.000	50.000	48.573
3.10. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	50.000	40.000	55.130
3.11. Erträge Kfz-Nutzung	45.000	40.000	46.478
3.12. Erträge aus Versicherungserstattungen	50.000	20.000	71.538
3.13. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	15.000	10.000	17.135
3.14. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	170.000	170.000	180.728
3.15. Agentur für Arbeit, Erstattung AtG	10.000	30.000	10.333
3.16. Periodenfremde Erträge (Gutschriften Vorjahre)	0	10.000	718.685
3.17. Andere betriebliche Erträge	50.000	50.000	49.664
	<b>1.015.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>2.041.338</b>

	Plan 2010 EUR	Soll 2009 EUR	Ist 2008 EUR
<b>4. Materialaufwand</b>			
4.1. Strombezug	24.170.000	28.710.000	27.636.661
4.2. Gasbezug	24.180.000	26.220.000	25.298.991
4.3. Wasserbezug	50.000	50.000	46.887
4.4. Heizölbezug Heizwerk Lütjenmoor	200.000	560.000	690.238
4.5. Materialverbrauch	1.100.000	1.280.000	1.078.133
4.6. Treibstoffe	200.000	220.000	186.755
4.7. Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	10.000	0	31.453
	<b>49.910.000</b>	<b>57.040.000</b>	<b>54.969.118</b>
4.8. Stromversorgung	200.000	470.000	157.223
4.9. Stromversorgung / Glasfasernetz	100.000	120.000	87.709
4.10. Gasversorgung	200.000	230.000	149.013
4.11. Wasserversorgung	400.000	500.000	407.755
4.12. Fernwärmeversorgung	450.000	450.000	531.769
4.13. Verkehr	10.000	20.000	12.781
4.14. Badebetrieb	800.000	1.050.000	977.592
4.15. Gemeinsame Betriebe	40.000	20.000	55.689
	<b>2.200.000</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.379.531</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	11.200.000	10.400.000	9.995.272
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.300.000	3.100.000	2.680.614
	<b>14.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>12.675.886</b>
<b>6. Abschreibungen</b>			
Abschreibungen	<b>11.000.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.385.280</b>

<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<b>Plan 2010 EUR</b>	<b>Soll 2009 EUR</b>	<b>Ist 2008 EUR</b>
7.1. Konzessionsabgaben	3.900.000	4.000.000	3.973.271
7.2. Verluste aus Anlagenabgängen	10.000	30.000	21.985
7.3. Forderungsausfälle	200.000	200.000	169.068
7.4. Mieten und Pachten	140.000	120.000	135.597
7.5. Abwassergebühren Bad	200.000	200.000	197.838
7.6. Grundwasserentnahmeabgabe	450.000	450.000	449.833
7.7. Gebühren und Beiträge	125.000	140.000	126.469
7.8. Versicherungen	200.000	200.000	198.182
7.9. Aufwendungen für Marketing	700.000	700.000	692.369
7.10. Aufwendungen für Vertrieb	1.100.000	1.050.000	1.055.000
7.11. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	140.000	140.000	140.231
7.12. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	470.000	420.000	466.362
7.13. Reisekosten	40.000	30.000	39.877
7.14. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	110.000	110.000	130.080
7.15. Rechts- und Beratungskosten	450.000	400.000	415.007
7.16. Aus- und Weiterbildung	165.000	100.000	162.222
7.17. Wartungsverträge	100.000	130.000	98.877
7.18. Einkauf Kantine	100.000	100.000	98.225
7.19. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	40.000	50.000	36.017
7.20. Kfz-Kosten	300.000	220.000	292.055
7.21. Reparaturen	400.000	400.000	388.224
7.22. Aufwendungen Weiterberechnung	400.000	300.000	455.828
7.23. Reinigung	50.000	60.000	46.370
7.24. IT-Services	350.000	300.000	351.972
7.25. Kleingeräte/Werkzeug	40.000	40.000	40.934
7.26. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	150.000	20.000	151.208
7.27. Berufsbekleidung	40.000	50.000	25.735
7.28. Abfallentsorgung	60.000	50.000	55.181
7.29. Mehrerlösabschöpfung	0	0	4.140.000
7.30. Sonstiges	170.000	100.000	158.470
	<b>10.600.000</b>	<b>10.110.000</b>	<b>14.712.487</b>

	Plan 2010 EUR	Soll 2009 EUR	Ist 2008 EUR
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>			
8.1. Stadtwerke Waren GmbH	0	0	132.736
8.2. IVU Informationssysteme GmbH	0	270.000	60.000
8.3. Energie-Einkaufs- und Service GmbH	9.000	10.000	13.090
8.4. VUA-Software-Haus GmbH	1.000	0	416
	<b>10.000</b>	<b>280.000</b>	<b>206.242</b>
<b>9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
Finanzerträge	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.725</b>
<b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
10.1. Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen	20.000	60.000	92.545
10.2. Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	87.626
10.3. Sonstige Zinserträge	0	0	120
	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>180.291</b>
<b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
11.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	3.050.000	2.700.000	2.334.042
11.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	141.911
11.3. Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	26.938
	<b>3.050.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>2.502.891</b>
<b>12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>			
Erträge aus Gewinnabführung	<b>3.110.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.537.435</b>
<b>14. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.987.000	1.960.000	1.110.860
14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	93.000	350.000	84.054
	<b>2.080.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.194.914</b>

	Plan 2010 EUR	Soll 2009 EUR	Ist 2008 EUR
<b><u>15. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u></b>			
15.1. Körperschaftsteuer	910.000	590.000	590.252
15.2. Kapitalertragsteuer	0	0	165.123
15.3. Solidaritätszuschlag	50.000	30.000	32.464
15.4. Gewerbeertragsteuer	1.090.000	750.000	847.120
	<u>2.050.000</u>	<u>1.370.000</u>	<u>1.634.959</u>
<b><u>16. Sonstige Steuern</u></b>			
16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	150.000	150.000	145.382
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	250.000	240.000	269.779
16.3. Grundsteuer	30.000	30.000	22.802
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	23.577
16.5. Sonstige Steuern Vorjahre	0	0	1.067.962
	<u>460.000</u>	<u>450.000</u>	<u>1.529.502</u>

# **FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2009 - 2013**

**der Stadtwerke Norderstedt**

Einnahmen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt aus					
	a) Jahresgewinn	2.540.000	1.500.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	1.062.000	0	0	0	0
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	1.900.000	2.380.000	0	0	0
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	10.300.000	11.000.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	Kredite	5.210.000	13.160.000	5.785.000	2.265.000	1.605.000
9	Sonstige Einnahmen					
	a) Unterdeckung 2008 (zu finanzieren in 2010)	0	0	0	0	0
	b) Unterdeckung 2009 (zu finanzieren in 2010)	1.698.000	0	0	0	0
		23.810.000	28.975.000	19.460.000	15.440.000	14.280.000

<b>Ausgaben</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für					
	a) Sonder-Afa	130.000	10.000	70.000	40.000	40.000
	b) Investitionszuschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	890.000	800.000	750.000	700.000	650.000
4	Gewährung von Darlehen	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5	Investitionen für					
	5.1 Stromversorgung	1.290.000	1.590.000	1.450.000	1.650.000	1.360.000
	5.1.1 Glasfasernetz	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5.2 Gasversorgung	750.000	970.000	900.000	1.100.000	1.050.000
	5.3 Wasserversorgung	1.110.000	2.280.000	4.100.000	2.640.000	1.270.000
	5.4 Fernwärmeversorgung	2.450.000	5.070.000	3.350.000	3.040.000	3.620.000
	5.5 Verkehr	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	5.6 Bäder / BHKW	1.430.000	570.000	1.350.000	520.000	460.000
	5.7 Gemeinsame Anlagen	1.600.000	1.825.000	2.020.000	1.420.000	1.570.000
	5.8 Gemeinsame Anlagen Rechenzentrum	1.040.000	4.215.000	1.760.000	1.600.000	1.500.000
6	Investitionskapital Landesgartenschau	1.900.000	2.380.000	0	0	0
7	Beteiligungen / Einlagen	6.400.000	4.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Tilgung von Krediten	4.260.000	1.100.000	1.150.000	1.170.000	1.200.000
9	Sonstige Ausgaben					
	a) Unterdeckung aus 2007 (zu finanzieren in 2008)	0	0	0	0	0
	b) Unterdeckung aus 2008 (zu finanzieren in 2010)	0	1.905.000	0	0	0
	c) Unterdeckung aus 2009 (zu finanzieren in 2010)	0	1.700.000	0	0	0
		23.810.000	28.975.000	19.460.000	15.440.000	14.280.000

# **INVESTITIONSVORAUSSCHAU FÜR DIE JAHRE 2009 - 2013**

**der Stadtwerke Norderstedt**

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.</b>	<b>Investitionen für Stromversorgung</b>					
1	Transformatorstationen	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000
2	Transformatoren	50.000	50.000	50.000	100.000	50.000
3	Mittelspannungskabel	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	Niederspannungskabel	200.000	180.000	190.000	200.000	150.000
5	Hausanschlüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	Zähler	170.000	400.000	500.000	500.000	500.000
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Umspannwerke	260.000	300.000	50.000	90.000	50.000
9	Energie- und Kommunikationskonzept	0	150.000	150.000	150.000	100.000
		1.290.000	1.590.000	1.450.000	1.650.000	1.360.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.1.</b>	<b>Investitionen für Glasfasernetz</b>					
1	Erschließung	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
2	Hausanschlüsse	300.000	250.000	300.000	300.000	300.000
		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.2.</b>	<b>Investitionen für Gasversorgung</b>					
1	Gasverteilungsnetz	300.000	300.000	350.000	350.000	300.000
2	Hausanschlüsse	200.000	310.000	200.000	200.000	200.000
3	Zähler/Druckregler	200.000	250.000	300.000	400.000	500.000
4	Reglerstation	50.000	100.000	40.000	140.000	40.000
5	Werkzeuge und Geräte	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		750.000	970.000	900.000	1.100.000	1.050.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.3.</b>	<b>Investitionen für Wasserversorgung</b>					
1	Wasserverteilungsnetz	400.000	300.000	340.000	400.000	400.000
2	Hausanschlüsse	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
3	Zähler	200.000	200.000	200.000	200.000	500.000
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	30.000	60.000	30.000	180.000	30.000
	4.2 Wasserwerk Harksheide	50.000	10.000	50.000	50.000	30.000
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	20.000	1.500.000	3.170.000	1.500.000	0
	4.4 Notstromdiesel	200.000	0	0	0	0
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1.110.000	2.280.000	4.100.000	2.640.000	1.270.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.4.</b>	<b>Investitionen für Fernwärme</b>					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 Bestandsanlagen	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	1.2 Buchenweg	690.000	0	0	0	0
	1.3 Friedrichsgabe (SZ Nord)	690.000	0	0	0	0
	1.4 Motor Möhlenbarg	400.000	0	0	0	0
	1.5.1 BHKW Falkenhorst	0	1.695.000	0	0	0
	1.5.2 BHKW Falkenhorst (Gebäude)	0	590.000	0	0	0
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	50.000	390.000	1.200.000	150.000	150.000
	2.2 Kundenanlagen	400.000	50.000	200.000	50.000	50.000
3	Fernwärmenetz					
	3.1 Bestandsnetz	0	0	350.000	100.000	100.000
	3.2 Falkenhorst	0	2.100.000	0	640.000	100.000
4	Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Zähler	150.000	30.000	30.000	30.000	150.000
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Energiekonzept 2020 - Gebäudeoptimierung (Contracting)	0	150.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
		2.450.000	5.070.000	3.350.000	3.040.000	3.620.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5.	<b>Verkehr</b>					
1	Busverkehr	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Haltestellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		20.000	10.000	20.000	20.000	20.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.6.</b>	<b>Investitionen für Bäder inkl. BHKW</b>					
1	Freizeitbad	150.000	100.000	440.000	340.000	200.000
2	Sauna/Saunagarten	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
3	Wohngebäude ARRIBA	0	10.000	0	0	0
4	Kinderspielplatz, Geräte	10.000	0	20.000	20.000	200.000
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	410.000	10.000	10.000	10.000
6	Animation	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
7	Strandbad	10.000	15.000	0	0	0
8	Erweiterung BHKW	320.000	0	0	0	0
9	Energetische Gebäudesanierung - Fotovoltaik	0	0	350.000	20.000	20.000
10	Naturbad ARRIBA im Stadtpark	900.000	0	500.000	100.000	0
		1.430.000	570.000	1.350.000	520.000	460.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.7.</b>	<b>Investitionen für Gemeinsame Anlagen</b>					
1	Fahrzeuge	250.000	330.000	350.000	350.000	350.000
2	Büro und Lager	30.000	0	20.000	20.000	20.000
3	Werkzeuge und Geräte	60.000	30.000	50.000	50.000	50.000
4	EDV Technik - Hardware	170.000	65.000	150.000	150.000	150.000
5	EDV Kaufm. - Hardware	235.000	375.000	200.000	200.000	250.000
6	EDV Software	435.000	515.000	400.000	300.000	350.000
7	Telefonanlage/CallCenter	100.000	50.000	40.000	40.000	40.000
8	Werbeträger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Gebäude	260.000	200.000	700.000	200.000	200.000
10	Fernsteueranlage	50.000	250.000	100.000	100.000	150.000
		1.600.000	1.825.000	2.020.000	1.420.000	1.570.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.8.</b>	<b>Investitionen Rechenzentrum</b>					
1	Hochbau	0	1.400.000	350.000	100.000	100.000
2	technische Einrichtung	0	1.650.000	830.000	410.000	800.000
3	Notstromaggregat	800.000	0	0	800.000	0
4	Betriebsvorrichtungen	240.000	1.165.000	580.000	290.000	600.000
		1.040.000	4.215.000	1.760.000	1.600.000	1.500.000

# ANHANG

Stadtwerke Norderstedt

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

B						
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen der Stadt aus					
	a) Jahresgewinn	2.540.000	1.500.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	1.062.000	0	0	0	0
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	1.900.000	2.380.000	0	0	0
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	
	<b>Ausgaben</b>					
1	Ablieferung von Gewinnen	2.540.000	4.035.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	Ablieferung von Konzessionsabgabe	4.000.000	3.900.000	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

Stadtwerke Norderstedt

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	in EUR -			
des Jahres	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5
2010	3.170.000	1.500.000	0	0
2009	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0