

Anlagen zum
WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke Norderstedt

2012

I N H A L T :

1.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan	Seite 3
2.	Erfolgsübersicht 2012	Seite 4
3.	Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012	Seite 6
4.	Finanzplan für die Jahre 2011 - 2015	Seite 10
5.	Investitionsvorausschau für die Jahre 2011 - 2015	Seite 12

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 2012

Der Wirtschaftsplan 2012 der Stadtwerke Norderstedt ist maßgeblich geprägt durch den in 2011 erhaltenen Zuschlag für den Bau eines Rechenzentrums. Im Investitionsplan sind bis 2013 23,0 Mio. EUR für das Bauwerk am Buchenweg vorgesehen. In das Jahr 2012 fallen davon 15,9 Mio. EUR. Für die stadtwerkeeigenen Rechenzentren sind im Jahr 2012 weitere Investitionen in Höhe 2,8 Mio. EUR vorgesehen. In Verbindung mit dem neu zu errichtenden Rechenzentrum wird ab dem Jahr 2012 der neue Betriebszweig "Rechenzentrum- und Gebäudemanagement" eröffnet, dessen Gegenstand die Errichtung und optimale Nutzung von Multifunktionsgebäuden sein wird. Mit dem "Energiekonzept 2020" verstehen sich die Stadtwerke nicht mehr nur als Energielieferant, sondern wirken mit ihrem Wissen als umfassender Energiedienstleister auch bei der energetischen Optimierung von Gebäuden und technischen Anlagen mit. Für den neuen Betriebszweig wird für den Teil Gebäudemanagement mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 3,5 Mio. EUR gerechnet. Davon sind 2,0 Mio. EUR für die energetische Optimierung städtischer Gebäude und 1,5 Mio. EUR für eigene Gebäude vorgesehen. In der Investitionsvorausschau bis 2015 sind für das Gebäudemanagement weitere Mittel in Höhe von rund 16,8 Mio. EUR vorgesehen. Im ARRIBA-Erlebnisbad ist als Dienstleistung für die Stadt der Neubau und Betrieb eines Vereins- und Sporthallenbades vorgesehen. In 2012 wird hierfür mit Investitionen in Höhe von 3,0 Mio. EUR gerechnet.

Zur weiteren Verbesserung der Energieeffizienz in der Erzeugung wird in 2012 und 2013 je ein neues Blockheizkraftwerk gebaut. Beide stehen in Verbindung mit der Bebauung des sog. "Garstedter Dreiecks". Ein BHKW wird dafür mit Investitionen in Höhe von 1,8 Mio. EUR in den Investitionsplan eingestellt. Für das Leitungsnetz in diesem Gebiet wird bereits in 2012 mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 1,3 Mio. EUR gerechnet. Weitere Investitionen im Betriebszweig Fernwärme sind für die Sanierung des Versorgungsnetzes "Mittelstraße" vorgesehen. Bis 2013 soll das Netz saniert und im selben Jahr das dortige Heizwerk durch ein modernes und effizientes Blockheizkraftwerk ersetzt werden. Nach dem Ende der Landesgartenschau können auch die bereits in 2010 begonnenen Arbeiten am Netz im Falkenhorst im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Wie auch in der Mittelstraße wurde dort das Versorgungsnetz saniert und ein Blockheizkraftwerk unweit des bestehenden Heizwerkes errichtet. Für beide Maßnahmen stehen 1,0 Mio. EUR in 2012 im Investitionsplan. Für die Mittelstraße stehen in 2013 weitere 1,8 Mio. EUR für die Netzsanierung und 2,5 Mio. EUR für den Bau des Blockheizkraftwerkes im Investitionsplan.

Für die Sensibilisierung der Kunden zum Thema "Sparsamer Umgang mit Energie" wird mit einem deutlichen Anstieg an intelligenten Zählern gerechnet. Die in 2011 begonnene Vermarktung des "Smart Meterings" wird in 2012 im Investitionsplan einen Stellenwert in der Größenordnung von 1,3 Mio. EUR über verschiedene Betriebszweige einnehmen. Über das Netz der Stadtwerke mit Technik von wilhelm.tel ist es für den Kunden möglich seinen Energieverbrauch jederzeit abzulesen und somit entsprechend zu steuern. Ein dazu passendes Stromprodukt ist mit dem Namen "Gezeitenstrom" in 2011 eingeführt worden. Der Tarif soll den Kunden dazu bringen den Energieverbrauch zum Beispiel in den Abend oder das Wochenende zu verlegen. Dann ist der Preis für den Strombezug günstiger. Über den Tarif wird der Vorteil an den Kunden weitergegeben.

Ein weiteres wichtiges Investitionsprojekt in 2012 ist der bereits begonnene Neubau des Wasserwerkes in Friedrichsgabe. Zwischen 2011 und 2013 werden hier Investitionen in Höhe von 6,0 Mio. EUR getätigt, davon sind 3,0 Mio. EUR in 2012 vorgesehen.

Insgesamt beträgt die Investitionssumme im kommenden Jahr 44,7 Mio. EUR. Die Finanzierung erfolgt aus dem Unternehmen heraus über Abschreibungen in Höhe von 12,7 Mio. EUR. Weitere Finanzierungsbausteine sind die Zuführung von Eigenkapital in Höhe von 3,0 Mio. EUR und die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 34,7 Mio. EUR.

Der Erfolgsplan ist noch nicht so stark durch die Investitionen geprägt, wie nach Vollendung aller Projekte zu erwarten ist. Im Planjahr wird jedoch schon durch die neuen Blockheizkraftwerke eine Veränderung im Strom- und Gasbezug spürbar sein. Durch die nun selbständige Beschaffung von Gas konnten die Bezugskosten deutlich gesenkt werden. Dieser Vorteil wurde an die Gas- und Wärmekunden weitergegeben. In den eigenen Blockheizkraftwerken hat der Gasbezug den Vorteil, dass der Strom zur Zeit sehr günstig produziert werden kann. Das senkt wiederum dort die Bezugskosten und schafft im hart umkämpften Strommarkt eine verbesserte Ausgangsposition.

Der Rohertrag wird von 44,6 Mio. EUR in 2011 auf nunmehr 46,8 Mio. EUR steigen. Für Personalaufwendungen sind im Erfolgsplan 16,1 Mio. EUR vorgesehen. Ursache sind Neueinstellungen zur Kundenbetreuung und für den neuen Betriebszweig "Gebäudemanagement". Mit den Aufgaben der Stadtwerke steigt auch der Sonstige betriebliche Aufwand leicht auf 11,8 Mio. EUR. Darin enthalten sind die Abführung der Konzessionsabgaben in Höhe von 3,8 Mio. EUR. Der Kapitaldienst (Summe aus Abschreibungen und Zinsen) beträgt in der Erfolgsübersicht 16,1 Mio. EUR. Insgesamt wird mit einem Gewinn in Höhe von 4,56 Mio. EUR gerechnet.

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
1	2	3	4	5	7	8
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden	54.950.000	20.000	250.000	29.800.000	22.000.000	480.000
b) Bezug von Betriebszweigen	22.580.000	950.000	170.000	8.060.000	800.000	1.000.000
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	15.210.000	3.600.000	2.450.000	670.000	300.000	560.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	840.000	180.000	340.000	20.000	0	0
4. Abschreibungen	12.650.000	700.000	510.000	4.050.000	950.000	1.100.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.450.000	300.000	40.000	870.000	290.000	300.000
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	470.000	20.000	30.000	205.000	5.000	1.000
7. Konzessions- und Wegeentgelte	3.860.000	0	0	2.610.000	600.000	650.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	7.980.000	2.000.000	450.000	1.025.000	680.000	590.000
9. Summe 1. bis 8.	121.990.000	7.770.000	4.240.000	47.310.000	25.625.000	4.681.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+)	12.010.000			5.660.000	2.000.000	1.940.000
Abgabe (--)	-12.010.000	-7.770.000	-4.240.000			
11. Leistungsausgleich Aufwandsber. Zurechnung (+)	345.000			180.000	40.000	50.000
Abgabe (--)	-345.000					
12. Aufwendungen 1. bis 11.	121.990.000			53.150.000	27.665.000	6.671.000
13. Betriebserträge						
a) nach der GuV-Rechnung	104.800.000			50.420.000	24.260.000	6.700.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	22.580.000			5.200.000	9.200.000	180.000
14. Betriebserträge insgesamt	127.380.000			55.620.000	33.460.000	6.880.000
15. Betriebsergebnis	5.390.000			2.470.000	5.795.000	209.000
16. Finanzerträge	30.000					
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	1.540.000					
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.400.000					
19. Unternehmensergebnis	4.560.000					

AUFTEILUNG ZEILEN 16 BIS 18	Betrag Insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung
1	2	3	4	5	7	8
15. Betriebsergebnis	5.390.000			2.470.000	5.795.000	209.000
16. Finanzerträge	30.000			4.000	4.000	1.000
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil						
- Erträge aus Beteiligungen	3.450.000			3.450.000		
- Aufwand Verlustübernahme	-2.050.000					
- Ergebnis Beteiligungen	10.000			5.000	4.000	
- Auflösung Sonderposten	0					
- Auflösung I-Zuschuss	130.000			40.000	20.000	30.000
Neutrales Ergebnis	1.540.000			3.495.000	24.000	30.000
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.400.000			2.060.000	2.010.000	80.000
19. Unternehmensergebnis	4.560.000			3.909.000	3.813.000	160.000

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Norderstedt

13.10.2011

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten v	Fernwärme- versorgung	Verkehrs- betriebe	Bad- betriebe	RZ- und Gebäude- management	Service- Betriebe	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	9	10	11	12	13	14	15
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	650.000	10.000	1.240.000	100.000	400.000	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	9.100.000	0	1.300.000	300.000	900.000	0	0
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	460.000	0	1.850.000	150.000	4.500.000	220.000	450.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	100.000	10.000	170.000	20.000	0
4. Abschreibungen	1.600.000	40.000	1.500.000	500.000	1.600.000	100.000	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.000	5.000	450.000	580.000	250.000	0	0
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	205.000	0	1.000	0	3.000	0	0
7. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	130.000	0	1.000.000	150.000	1.950.000	5.000	0
9. Summe 1. bis 8.	12.510.000	55.000	7.441.000	1.790.000	9.773.000	345.000	450.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+)	350.000	0	120.000	470.000	820.000	0	650.000
Abgabe (--)							
11. Leistungsausgleich Aufwandsber. Zurechnung (+)	60.000			15.000			
Abgabe (--)						-345.000	
12. Aufwendungen 1. bis 11.	12.920.000	55.000	7.561.000	2.275.000	10.593.000		1.100.000
13. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	9.160.000	0	4.300.000	1.970.000	6.890.000		1.100.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	4.000.000	0	300.000	0	3.700.000		
14. Betriebserträge insgesamt	13.160.000	0	4.600.000	1.970.000	10.590.000		1.100.000
15. Betriebsergebnis	240.000	-55.000	-2.961.000	-305.000	-3.000		
16. Finanzerträge							
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil							
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
19. Unternehmensergebnis							

AUFTEILUNG ZEILEN 16 BIS 18	Fernwärme- versorgung	Verkehrs- betriebe	Bad- betriebe	RZ- und Gebäude- management	Service- Betriebe	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
1	9	10	11	12	13	14	15
15. Betriebsergebnis	240.000	-55.000	-2.961.000	-305.000	-3.000		
16. Finanzerträge	1.000				20.000		
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil							
- Erträge aus Beteiligungen							
- Aufwand Verlustübernahme		-2.000.000	-50.000				
- Ergebnis Beteiligungen					1.000		
- Auflösung Sonderposten							
- Auflösung I-Zuschuss	10.000	30.000					
Neutrales Ergebnis	10.000	-1.970.000	-50.000		1.000		
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	90.000	-700.000	-1.040.000	-110.000	10.000		
19. Unternehmensergebnis	161.000	-1.325.000	-1.971.000	-195.000	8.000		

Erläuterungen zum
ERFOLGSPLAN 2012
der Stadtwerke Norderstedt

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2012

	Plan 2012 EUR	Soll 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom	49.450.000	48.090.000	46.526.692
1.2. Erlöse Gas	24.210.000	21.930.000	27.572.422
1.3. Erlöse Wasser	6.520.000	6.460.000	5.769.461
1.4. Erlöse Fernwärme	7.160.000	6.800.000	9.361.827
1.5. Erlöse Bad	3.860.000	3.750.000	3.691.982
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	800.000	800.000	799.056
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	8.590.000	8.570.000	7.346.515
1.8. Erlöse Rechenzentrum	1.190.000	760.000	0
	101.780.000	97.160.000	101.067.955
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelnkosten	450.000	450.000	403.442
2.2. Gemeinkosten	650.000	650.000	786.053
	1.100.000	1.100.000	1.189.495
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1. Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
3.2. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.3. Auflösung Investitionszuschüsse	130.000	90.000	53.286
3.4. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	5.000	45.654
3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900.000	900.000	998.739
3.6. Mieterträge Geschäfts- und Betriebsräume	80.000	80.000	57.970
3.7. Mieterträge Rechenzentrum	0	0	270.000
3.8. Mieterträge Wohnungen	130.000	130.000	134.973
3.9. Miet- und Pachterträge ARRIBA	40.000	40.000	43.200
3.10. Kantineerlöse	45.000	45.000	51.191
3.11. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	60.000	60.000	66.587
3.12. Erträge Kfz-Nutzung	60.000	60.000	56.130
3.13. Erträge aus Versicherungserstattungen	80.000	80.000	82.679
3.14. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	15.000	15.000	11.680
3.15. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	200.000	200.000	213.786
3.16. Agentur für Arbeit, Erstattung AtG	10.000	10.000	22.805
3.17. Periodenfremde Erträge (Gutschriften Vorjahre)	0	0	64.503
3.18. Andere betriebliche Erträge	300.000	480.000	60.500
	2.050.000	2.195.000	2.233.683
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug	29.170.000	29.310.000	29.321.520
4.2. Gasbezug	21.600.000	19.210.000	24.127.728
4.3. Wasserbezug	50.000	50.000	50.192
4.4. Heizölbezug Heizwerk Lutjenmoor	0	550.000	827.486
4.5. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	900.000	800.000	617.104
4.6. Treibstoffe	250.000	250.000	182.369
4.7. Handelswaren Bad	40.000	60.000	33.164
	52.010.000	50.230.000	55.159.563
4.8. Stromversorgung	320.000	220.000	269.378
4.9. Stromversorgung / Glasfasernetz	150.000	150.000	84.539
4.10. Gasversorgung	160.000	160.000	91.430
4.11. Wasserversorgung	430.000	350.000	314.053
4.12. Fernwärmeversorgung	650.000	550.000	652.606
4.13. Verkehr	10.000	10.000	10.900
4.14. Badebetrieb	1.200.000	850.000	1.079.982
4.15. Gemeinsame Betriebe	20.000	20.000	4.475
	2.940.000	2.310.000	2.507.363

13.10.2011

	Plan 2012 EUR	Soll 2011 EUR	Ist 2010 EUR
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.680.000	11.650.000	11.563.730
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.370.000	3.500.000	3.002.298
	16.050.000	15.150.000	14.566.028
6. Abschreibungen			
Abschreibungen	12.650.000	11.600.000	10.690.866
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Konzessionsabgaben	3.860.000	3.840.000	4.037.659
7.2. Verluste aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	18.488
7.3. Forderungsausfälle	250.000	200.000	288.015
7.4. Mieten und Pachten	210.000	150.000	193.598
7.5. Abwassergebühren Bad	210.000	220.000	224.398
7.6. Grundwasserentnahmeabgabe	490.000	490.000	500.499
7.7. Gebühren und Beiträge	230.000	180.000	176.516
7.8. Versicherungen	200.000	200.000	182.625
7.9. Aufwendungen für Marketing	800.000	800.000	866.324
7.10. Aufwendungen für Vertrieb	1.160.000	1.160.000	1.041.000
7.11. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	140.000	140.000	119.702
7.12. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	520.000	520.000	547.807
7.13. Reisekosten	60.000	60.000	48.836
7.14. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	50.000	50.000	98.754
7.15. Rechts- und Beratungskosten	720.000	630.000	645.338
7.16. Aus- und Weiterbildung	130.000	130.000	179.139
7.17. Wartungsverträge	300.000	250.000	145.286
7.18. Einkauf Kantine	130.000	130.000	103.459
7.19. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	50.000	50.000	44.024
7.20. Kfz-Kosten	300.000	330.000	296.275
7.21. Reparaturen	560.000	560.000	551.910
7.22. Aufwendungen Weiterberechnung	300.000	480.000	341.877
7.23. Reinigung	90.000	90.000	68.896
7.24. IT-Services	500.000	400.000	406.320
7.25. Kleingeräte/Werkzeug	60.000	60.000	48.415
7.26. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	190.000	190.000	148.226
7.27. Berufsbekleidung	60.000	60.000	28.306
7.28. Abfallentsorgung	60.000	60.000	46.050
7.29. Sonstiges	200.000	180.000	177.179
	11.840.000	11.620.000	11.574.921
8. Erträge aus Beteiligungen			
8.1. Energie-Einkaufs- und Service GmbH	9.000	9.000	0
8.2. VUA-Software-Haus GmbH	1.000	1.000	416
	10.000	10.000	416
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Finanzerträge	10.000	10.000	4.514
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
10.1. Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen	20.000	20.000	9.089
10.2. Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	2.221
10.3. Zinsen aus der Abzinsungen von Rückstellungen	0	0	156.850
10.4. Sonstige Zinserträge	0	0	14.084
	20.000	20.000	182.244
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
11.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	3.450.000	2.650.000	2.590.144
11.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	5.938
11.3. Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0
	3.450.000	2.650.000	2.596.082

13.10.2011

	Plan 2012 EUR	Soll 2011 EUR	Ist 2010 EUR
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Gewinnabführung	3.450.000	3.400.000	2.543.160
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.000.000	2.110.000	1.722.410
14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	50.000	1.130.000	32.685
	2.050.000	3.240.000	1.755.095
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
15.1. Körperschaftsteuer	1.040.000	1.000.000	1.116.706
15.2. Kapitalertragsteuer	0	0	5.973
15.3. Solidaritätszuschlag	60.000	55.000	61.419
15.4. Latente Steuern	0	0	35.670
15.5. Gewerbeertragsteuer	1.300.000	1.380.000	1.237.837
15.6. Ertragsteuern Vorjahre	0	0	228.536
	2.400.000	2.435.000	2.686.141
16. Sonstige Steuern			
16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	200.000	170.000	475.650
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	200.000	220.000	320.131
16.3. Grundsteuer	40.000	40.000	22.897
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	22.989
16.5. Sonstige Steuern Vorjahre	0	0	-11.304
	470.000	460.000	830.363

FINANZPLAN
FÜR DIE JAHRE 2011 - 2015
der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt aus					
	a) Jahresgewinn	1.720.000	2.950.000	3.250.000	2.600.000	2.230.000
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	11.600.000	12.650.000	13.350.000	14.500.000	15.200.000
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
8	Kredite	7.453.000	34.700.000	33.710.000	4.370.000	1.080.000
9	Sonstige Einnahmen					
	a) Unterdeckung 2010 (zu finanzieren in 2012)	0	0	0	0	0
	b) Planüberdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)	5.140.000	0	0	0	0
		26.743.000	51.130.000	51.140.000	22.300.000	19.340.000

Ausgaben		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / 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	0	0	0	0	0
	b) Investitionszuschuss	90.000	130.000	210.000	210.000	210.000
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	715.000	600.000	500.000	500.000	500.000
4	Gewährung von Darlehen	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Investitionen für					
	5.1 Stromversorgung	1.870.000	3.330.000	4.410.000	2.850.000	2.710.000
	5.1.1 Glasfasernetz	1.430.000	1.970.000	760.000	760.000	760.000
	5.2 Gasversorgung	970.000	1.290.000	980.000	1.010.000	960.000
	5.3 Wasserversorgung	2.240.000	4.280.000	2.880.000	700.000	700.000
	5.4 Fernwärmeversorgung	1.970.000	4.920.000	7.680.000	1.350.000	1.310.000
	5.5 Verkehr	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.6 Bäder / BHKW	1.040.000	3.750.000	300.000	300.000	300.000
	5.7 Gemeinsame Anlagen	3.080.000	2.870.000	1.830.000	1.720.000	1.720.000
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	8.110.000	22.230.000	25.120.000	6.030.000	3.000.000
6	Beteiligungen / Einlagen	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
7	Tilgung von Krediten	1.600.000	3.590.000	4.300.000	4.700.000	5.000.000
8	Sonstige Ausgaben					
	a) Planüberdeckung 2010 (zu vereinnahmen in 2011)	0	0	0	0	0
	b) Unterdeckung aus 2008 (zu finanzieren in 2010)	0	0	0	0	0
	c) Unterdeckung aus 2009	1.578.000	0	0	0	0
		26.743.000	51.130.000	51.140.000	22.300.000	19.340.000

INVESTITIONSVORAUSSCHAU FÜR DIE JAHRE 2011 - 2015

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	200.000	310.000	100.000	100.000	100.000
2	Transformatoren	40.000	0	50.000	50.000	50.000
3	Mittelspannungskabel	200.000	820.000	600.000	800.000	800.000
4	Niederspannungskabel	500.000	393.000	400.000	500.000	600.000
5	Hausanschlüsse	250.000	200.000	200.000	250.000	250.000
6	Zähler	640.000	1.257.000	900.000	900.000	900.000
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Umspannwerke	20.000	340.000	2.150.000	240.000	0
9	Sonstiges	0	0	0	0	0
		1.870.000	3.330.000	4.410.000	2.850.000	2.710.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	900.000	1.400.000	500.000	500.000	500.000
2	Hausanschlüsse	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000
3	Werkzeuge und Geräte	30.000	70.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstiges	0	0	0	0	0
		1.430.000	1.970.000	760.000	760.000	760.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	398.000	465.000	400.000	400.000	400.000
2	Hausanschlüsse	310.000	275.000	270.000	300.000	300.000
3	Zähler/Druckregler	192.000	370.000	200.000	200.000	150.000
4	Reglerstation	60.000	170.000	100.000	100.000	100.000
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstiges	0	0	0	0	0
		970.000	1.290.000	980.000	1.010.000	960.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	500.000	536.500	280.000	200.000	200.000
2	Hausanschlüsse	410.000	450.000	400.000	350.000	350.000
3	Zähler	137.000	72.500	100.000	40.000	40.000
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	30.000	96.000	40.000	25.000	25.000
	4.2 Wasserwerk Harksheide	10.000	62.000	50.000	25.000	25.000
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	1.000.000	3.002.000	2.000.000	50.000	50.000
5	Werkzeuge und Geräte	20.000	17.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstiges	133.000	44.000	0	0	0
		2.240.000	4.280.000	2.880.000	700.000	700.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	0	1.900.000	4.900.000	500.000	500.000
	1.2 Kundenanlagen	250.000	100.000	150.000	50.000	50.000
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	1.050.000	150.000	250.000	250.000	250.000
	2.2 Kundenanlagen	100.000	400.000	100.000	100.000	100.000
3	Fernwärmenetz	500.000	2.150.000	2.150.000	350.000	350.000
4	Hausanschlüsse	10.000	130.000	30.000	30.000	30.000
5	Zähler	50.000	80.000	90.000	60.000	20.000
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstiges	0	0	0	0	0
		1.970.000	4.920.000	7.680.000	1.350.000	1.310.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5.	Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Haltestellen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	100.000	3.035.000	100.000	100.000	100.000
2	Wohngebäude am ARRIBA	0	5.000	0	0	0
3	Außenanlagen	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
4	Freizeitbad	80.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5	Freibad	0	75.000	20.000	20.000	20.000
6	Sauna	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	640.000	150.000	50.000	50.000	50.000
8	Werkzeuge und Geräte	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	BHKW ARRIBA	0	350.000	0	0	0
10	EDV ARRIBA	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Sonstige BGA	0	25.000	10.000	10.000	10.000
		1.040.000	3.750.000	300.000	300.000	300.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	210.000	200.000	150.000	150.000	150.000
2	Büro und Lager	90.000	20.000	100.000	100.000	100.000
3	Werkzeuge und Geräte	220.000	155.000	80.000	50.000	50.000
4.1	EDV Technik - Hardware	520.000	895.000	600.000	600.000	600.000
4.2	EDV Technik - Software	810.000	620.000	500.000	500.000	500.000
5	Telefonanlage/CallCenter	80.000	185.000	60.000	60.000	60.000
6	Werbeträger	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Gebäude	860.000	500.000	130.000	100.000	100.000
8	Fernsteueranlage	280.000	285.000	200.000	150.000	150.000
9	Sonstiges	0	0	0	0	0
		3.080.000	2.870.000	1.830.000	1.720.000	1.720.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1.1	Grundstück	1.050.000	800.000	0	0	0
1.2	RZ - Hochbau	3.940.000	4.500.000	8.190.000	100.000	100.000
2	RZ - technische Einrichtungen	860.000	13.140.000	4.830.000	1.850.000	700.000
3	RZ - Betriebsvorrichtungen	250.000	290.000	600.000	500.000	500.000
4	Gebäudemanagement	1.700.000	3.500.000	11.500.000	3.580.000	1.700.000
5	Sonstiges	310.000	0	0	0	0
		8.110.000	22.230.000	25.120.000	6.030.000	3.000.000

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	2011 / EUR	2012 / EUR	2013 / EUR	2014 / EUR	2015 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Stadt aus					
	a) Jahresgewinn	1.720.000	2.950.000	3.250.000	2.600.000	2.230.000
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferung von Gewinnen	4.200.000	4.560.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000
2	Ablieferung von Konzessionsabgabe	3.840.000	3.860.000	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 -			
	2013	2014	2015	2021
1	2	3	4	5
2012	0	0	0	0
2011	7.420.000	0	0	3.500.000
Summe	7.420.000	0	0	3.500.000
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	33.710.000	4.370.000	1.080.000	n.n.