

**Anlagennachweise
der
Stadtwerke Norderstedt
für das
Geschäftsjahr 2015**

JAHRESABSCHLUSS
ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2015

GESAMTBETRIEB	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge Tilgungen	Umbuchungen	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I STROMVERSORGUNG	124.900.118,68	5.025.880,71	1.579.904,97	1.505.132,15	129.851.226,57
II GASVERSORGUNG	43.722.768,90	655.128,14	138.062,34	103.246,70	44.343.081,40
III WASSERVERSORGUNG	56.446.018,69	1.161.890,47	100.037,52	38.681,77	57.546.553,41
IV FERNWÄRMEVERSORGUNG	45.707.704,46	2.606.436,90	917.878,59	976.072,52	48.372.335,29
V VERKEHRSBETRIEBE	496.572,79	0,00	0,00	0,00	496.572,79
VI BADEANLAGEN	48.810.380,00	426.397,10	154.034,17	0,00	49.082.742,93
VII RZ/GEBÄUDEMANAGEMENT	46.192.831,39	349.640,66	5.730,37	0,00	46.536.741,68
VIII GEMEINSAME ANLAGEN	54.660.469,70	3.379.038,02	987.568,31	200.610,72	57.252.550,13
IX ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN	3.218.915,75	2.485.305,36	0,00	-2.823.743,86	2.880.477,25
X FINANZANLAGEN	44.772.454,27	2.276.016,27	35.082,54	0,00	47.013.388,00
	468.928.234,63	18.365.733,63	3.918.298,81	0,00	483.375.669,45

Stand am 01.01.2015	Abschreibungen		Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
93.348.134,92	4.715.173,86	1.535.257,97	96.528.050,81	33.323.175,76	31.551.983,76	3,63	25,66
34.035.056,76	799.725,84	134.045,34	34.700.737,26	9.642.344,14	9.687.712,14	1,80	21,74
38.331.124,31	1.172.454,24	93.870,52	39.409.708,03	18.136.845,38	18.114.894,38	2,04	31,52
24.038.327,83	1.853.221,42	894.249,59	24.997.299,66	23.375.035,63	21.669.376,63	3,83	48,32
440.772,79	11.705,00	0,00	452.477,79	44.095,00	55.800,00	2,36	8,88
30.155.017,20	1.165.970,10	154.034,17	31.166.953,13	17.915.789,80	18.655.362,80	2,38	36,50
3.960.265,54	1.516.504,66	5.730,37	5.471.039,83	41.065.701,85	42.232.565,85	3,26	88,24
36.890.528,06	3.083.415,74	951.869,31	39.022.074,49	18.230.475,64	17.769.941,64	5,39	31,84
0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.477,25	3.218.915,75	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47.013.388,00	44.772.454,27	0,00	100,00
261.199.227,41	14.318.170,86	3.769.057,27	271.748.341,00	211.627.328,45	207.729.007,22	2,96	43,78

STADTWERKE NORDERSTEDT STROMVERSORGUNG

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	1.616.401,42	16.950,48	0,00	0,00	1.633.351,90
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	794.756,82	197.032,07	0,00	400,00	992.188,89
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 2 gehören	166.712,73	0,00	0,00	0,00	166.712,73
4. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	3.685.793,73	193.592,47	0,00	1.145.485,32	5.024.871,52
5. Verteilungsanlagen	117.001.860,31	4.383.579,57	1.528.414,64	359.246,83	120.216.272,07
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.634.593,67	234.726,12	51.490,33	0,00	1.817.829,46
	124.900.118,68	5.025.880,71	1.579.904,97	1.505.132,15	129.851.226,57

Stand am 01.01.2015	Abschreibungen		Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1.604.669,42	12.537,48	0,00	1.617.206,90	16.145,00	11.732,00	0,77	0,99
308.960,94	15.760,07	0,00	324.721,01	667.467,88	485.795,88	1,59	67,27
51.307,73	2.966,00	0,00	54.273,73	112.439,00	115.405,00	1,78	67,44
2.474.289,73	153.957,79	0,00	2.628.247,52	2.396.624,00	1.211.504,00	3,06	47,70
87.721.191,43	4.417.563,40	1.483.767,64	90.654.987,19	29.561.284,88	29.280.668,88	3,67	24,59
1.187.715,67	112.389,12	51.490,33	1.248.614,46	569.215,00	446.878,00	6,18	31,31
93.348.134,92	4.715.173,86	1.535.257,97	96.528.050,81	33.323.175,76	31.551.983,76	3,63	25,66

STADTWERKE NORDERSTEDT GASVERSORGUNG

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	1.889.073,26	0,00	0,00	0,00	1.889.073,26
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	32.752,43	0,00	0,00	0,00	32.752,43
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	315.189,83	0,00	0,00	0,00	315.189,83
4. Verteilungsanlagen	41.261.172,33	653.612,54	121.816,21	103.246,70	41.896.215,36
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.581,05	1.515,60	16.246,13	0,00	209.850,52
	43.722.768,90	655.128,14	138.062,34	103.246,70	44.343.081,40

Stand am 01.01.2015	Abschreibungen		Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1.234.492,26	54.549,00	0,00	1.289.041,26	600.032,00	654.581,00	2,89	31,76
28.754,29	0,00	0,00	28.754,29	3.998,14	3.998,14	0,00	12,21
314.066,83	280,00	0,00	314.346,83	843,00	1.123,00	0,09	0,27
32.240.113,33	741.130,24	117.799,21	32.863.444,36	9.032.771,00	9.021.059,00	1,77	21,56
217.630,05	3.766,60	16.246,13	205.150,52	4.700,00	6.951,00	1,79	2,24
34.035.056,76	799.725,84	134.045,34	34.700.737,26	9.642.344,14	9.687.712,14	1,80	21,74

STADTWERKE NORDERSTEDT WASSERVERSORGUNG

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	45.191,02	1.250,00	0,00	0,00	46.441,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.266.900,91	26.439,45	0,00	0,00	6.293.340,36
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	12.826.694,80	162.140,58	0,00	0,00	12.988.835,38
4. Verteilungsanlagen	36.944.908,52	949.032,66	82.278,33	38.681,77	37.850.344,62
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	362.323,44	23.027,78	17.759,19	0,00	367.592,03
	56.446.018,69	1.161.890,47	100.037,52	38.681,77	57.546.553,41

Stand am 01.01.2015	Abschreibungen		Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
41.508,29	1.192,00	0,00	42.700,29	3.740,73	3.682,73	2,57	8,05
1.288.380,12	123.295,45	0,00	1.411.675,57	4.881.664,79	4.978.520,79	1,96	77,57
7.750.684,80	394.515,58	0,00	8.145.200,38	4.843.635,00	5.076.010,00	3,04	37,29
28.914.062,66	643.556,43	76.111,33	29.481.507,76	8.368.836,86	8.030.845,86	1,70	22,11
336.488,44	9.894,78	17.759,19	328.624,03	38.968,00	25.835,00	2,69	10,60
38.331.124,31	1.172.454,24	93.870,52	39.409.708,03	18.136.845,38	18.114.894,38	2,04	31,52

STADTWERKE NORDERSTEDT FERNWÄRMEVERSORGUNG**Anschaffungs- und Herstellungskosten**

ANLAGENGRUPPEN	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	316.685,32	6.919,74	0,00	0,00	323.605,06
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.062.514,33	5.183,06	0,00	0,00	2.067.697,39
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	23.697.931,23	755.617,20	619.649,17	0,00	23.833.899,26
4. Verteilungsanlagen	19.513.537,63	1.835.120,24	295.118,01	976.072,52	22.029.612,38
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.035,95	3.596,66	3.111,41	0,00	117.521,20
	45.707.704,46	2.606.436,90	917.878,59	976.072,52	48.372.335,29

Stand am 01.01.2015	Abschreibungen		Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
141.718,32	20.214,74	0,00	161.933,06	161.672,00	174.967,00	6,25	49,96
1.211.529,70	36.702,06	0,00	1.248.231,76	819.465,63	850.984,63	1,78	39,63
12.299.066,23	989.190,20	596.020,17	12.692.236,26	11.141.663,00	11.398.865,00	4,15	46,75
10.281.295,63	803.077,76	295.118,01	10.789.255,38	11.240.357,00	9.232.242,00	3,65	51,02
104.717,95	4.036,66	3.111,41	105.643,20	11.878,00	12.318,00	3,43	10,11
24.038.327,83	1.853.221,42	894.249,59	24.997.299,66	23.375.035,63	21.669.376,63	3,83	48,32

STADTWERKE NORDERSTEDT VERKEHRSBETRIEBE

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	496.572,79	0,00	0,00	0,00	496.572,79
	496.572,79	0,00	0,00	0,00	496.572,79

Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
440.772,79	11.705,00	0,00	452.477,79	44.095,00	55.800,00	2,36	8,88
440.772,79	11.705,00	0,00	452.477,79	44.095,00	55.800,00	2,36	8,88

STADTWERKE NORDERSTEDT BADEANLAGEN

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	134.668,74	31.985,81	0,00	0,00	166.654,55
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	26.933.731,77	106.464,06	0,00	0,00	27.040.195,83
3. Maschinen u. maschinelle Anlagen	16.509.686,72	27.983,97	0,00	0,00	16.537.670,69
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.232.292,77	259.963,26	154.034,17	0,00	5.338.221,86
	48.810.380,00	426.397,10	154.034,17	0,00	49.082.742,93

Stand am 01.01.2015	Abschreibungen		Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
123.546,74	14.246,81	0,00	137.793,55	28.861,00	11.122,00	8,55	17,32
11.845.416,97	603.326,06	0,00	12.448.743,03	14.591.452,80	15.088.314,80	2,23	53,96
13.960.916,72	276.861,97	0,00	14.237.778,69	2.299.892,00	2.548.770,00	1,67	13,91
4.225.136,77	271.535,26	154.034,17	4.342.637,86	995.584,00	1.007.156,00	5,09	18,65
30.155.017,20	1.165.970,10	154.034,17	31.166.953,13	17.915.789,80	18.655.362,80	2,38	36,50

STADTWERKE NORDERSTEDT RECHENZENTRUM/GEBÄUDEMANAGEMENT

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	2.465,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	28.575.346,29	116.326,69	0,00	0,00	28.691.672,98
3. Maschinen u. maschinelle Anlagen	17.600.289,98	218.055,85	0,00	0,00	17.818.345,83
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.730,12	15.258,12	5.730,37	0,00	24.257,87
	46.192.831,39	349.640,66	5.730,37	0,00	46.536.741,68

Stand am 01.01.2015	Abschreibungen		Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1.321,00	473,00	0,00	1.794,00	671,00	1.144,00	19,19	27,22
2.787.424,44	625.296,69	0,00	3.412.721,13	25.278.951,85	25.787.921,85	2,18	88,11
1.170.475,98	883.052,85	0,00	2.053.528,83	15.764.817,00	16.429.814,00	4,96	88,48
1.044,12	7.682,12	5.730,37	2.995,87	21.262,00	13.686,00	31,67	87,65
3.960.265,54	1.516.504,66	5.730,37	5.471.039,83	41.065.701,85	42.232.565,85	3,26	88,24

STADTWERKE NORDERSTEDT GEMEINSAME ANLAGEN

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	9.948.809,99	1.074.464,53	0,00	0,00	11.023.274,52
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	25.235.794,71	35.747,30	0,00	13.203,60	25.284.745,61
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.460.930,00	0,00	0,00	0,00	1.460.930,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.014.935,00	2.268.826,19	987.568,31	187.407,12	19.483.600,00
	54.660.469,70	3.379.038,02	987.568,31	200.610,72	57.252.550,13

Stand am 01.01.2015	Abschreibungen		Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
7.467.295,99	1.245.168,53	0,00	8.712.464,52	2.310.810,00	2.481.514,00	11,30	20,96
14.336.015,52	515.188,90	0,00	14.851.204,42	10.433.541,19	10.899.779,19	2,04	41,26
1.148.312,55	32.751,00	0,00	1.181.063,55	279.866,45	312.617,45	2,24	19,16
13.938.904,00	1.290.307,31	951.869,31	14.277.342,00	5.206.258,00	4.076.031,00	6,62	26,72
36.890.528,06	3.083.415,74	951.869,31	39.022.074,49	18.230.475,64	17.769.941,64	5,39	31,84

STADTWERKE NORDERSTEDT ANLAGEN IM BAU u. ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12.2015
	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. STROMVERSORGUNG	1.511.513,25	128.710,88	0,00	-1.505.132,15	135.091,98
2. GASVERSORGUNG	105.184,66	31.277,27	0,00	-103.246,70	33.215,23
3. WASSERVERSORGUNG	81.679,25	82.857,45	0,00	-38.681,77	125.854,93
4. FERNWÄRMEVERSORGUNG	987.609,15	2.138.451,89	0,00	-976.072,52	2.149.988,52
5. BADEANLAGEN	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6. RZ/GEBÄUDEMANAGEMENT	332.318,72	76.007,87	0,00	0,00	408.326,59
7. GEMEINSAME ANLAGEN	200.610,72	0,00	0,00	-200.610,72	0,00
	3.218.915,75	2.485.305,36	0,00	-2.823.743,86	2.880.477,25

Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
0,00	0,00	0,00	0,00	135.091,98	1.511.513,25	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33.215,23	105.184,66	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	125.854,93	81.679,25	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.988,52	987.609,15	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	408.326,59	332.318,72	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.610,72		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.477,25	3.218.915,75	0,00	100,00

STADTWERKE NORDERSTEDT FINANZANLAGEN

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12.2015
	Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	43.581.502,58	2.200.000,00	0,00	0,00	45.781.502,58
2. Beteiligungen	790.600,00	30.000,00	0,00	0,00	820.600,00
3. Sonstige Ausleihungen	400.351,69	46.016,27	35.082,54	0,00	411.285,42
	44.772.454,27	2.276.016,27	35.082,54	0,00	47.013.388,00

Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Stand am 01.01.2015	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2015	Restbuchwerte am 31.12.2014	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
0,00	0,00	0,00	0,00	45.781.502,58	43.581.502,58	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	820.600,00	790.600,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	411.285,42	400.351,69	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47.013.388,00	44.772.454,27	0,00	100,00