

TOP 5 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 2. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

Finanzierung langfristige Ausgaben im Konzern

Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 / EUR
	Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben 2016 / EUR	
Investitionen	43,20 Mio. €	42,45 Mio. €	38,23 Mio. €
Beteiligungen/Einlagen	0,00 Mio. €	0,20 Mio. €	0,13 Mio. €
Tilgung Kredite	14,65 Mio. €	14,05 Mio. €	13,48 Mio. €
Sonstige Ausgaben	8,59 Mio. €	5,59 Mio. €	6,93 Mio. €
Summe	66,44 Mio. €	62,29 Mio. €	58,77 Mio. €
Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 / EUR
	Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben 2016 / EUR	
Abschreibungen	32,44 Mio. €	32,09 Mio. €	29,61 Mio. €
Zuführung Eigenkapital	7,20 Mio. €	2,20 Mio. €	0,00 Mio. €
Aufnahme Kredite	22,33 Mio. €	15,90 Mio. €	17,53 Mio. €
Sonstige Einnahmen	4,47 Mio. €	12,10 Mio. €	11,63 Mio. €
Summe	66,44 Mio. €	62,29 Mio. €	58,77 Mio. €

- Innenfinanzierung der Ausgaben zu 50%
- Netto-Kreditaufnahme 8 Mio. € bei Investitionen von rd. 40 Mio. €

TOP 5 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 2. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

Der Erfolgsplan und seine Auswirkungen für die Stadt Norderstedt

	Plan 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Jahresüberschuss Konzern Stadtwerke Norderstedt	9.940.000	9.550.000	10.951.648
<u>Nachrichtlich:</u>			
I. Behandlung des Jahresgewinns			
zur Einstellung in Rücklagen	7.200.000	2.200.000	0
zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.740.000	7.350.000	10.951.648
Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	415.000	1.100.000	1.642.747
Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	25.000	60.000	90.351
Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	2.300.000	6.190.000	9.218.550
II. Konzessionsabgaben	3.970.000	3.980.000	3.903.736
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	6.270.000	10.170.000	13.122.286
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Land	307.000	310.000	453.000
von Kreis	307.000	310.000	453.000