

Anlagen zum
WIRTSCHAFTSPLAN
der Stadtwerke Norderstedt

2020

I N H A L T :

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | Vorbericht zum Wirtschaftsplan | Seite 3 |
| 2. | Erfolgsplan 2020 für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht 2020 gemäß EigVO | Seite 7 |
| 3. | Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 | Seite 9 |
| 4. | Finanzplan für die Jahre 2019 - 2023 | Seite 13 |
| 5. | Investitionsvorausschau für die Jahre 2019 - 2023 | Seite 15 |

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 2020

Geschäftsfelder und Ausrichtung

Die Stadtwerke Norderstedt und ihre im Konzernverbund organisierten Beteiligungsunternehmen erbringen im Stadtgebiet und im regionalen Umfeld der Stadt Norderstedt vorrangig Infrastrukturleistungen. In den Bereichen Energie- und Telekommunikationsversorgung erfolgen diese Leistungen in einem stark wettbewerbsfähig und, bezogen auf das originäre Infrastrukturangebot, in einem regulatorisch geprägten Umfeld. In den Geschäftsfeldern der Fernwärme- und Wasserversorgung erfolgt die Infrastrukturleistung der Stadtwerke Norderstedt weitgehend innerhalb eines Gebietsmonopols innerhalb der Stadt. Ebenfalls auf dem Gebiet der Stadt Norderstedt sind die Stadtwerke Norderstedt über ihre Beteiligung an der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH verantwortlich für die Erbringung von Verkehrsleistungen auf dem in ihrem Eigentum stehenden Streckenabschnitt der U-Bahn-Linie U1 sowie auf der ebenfalls eigenen Eisenbahnstrecke A2. Mit ihren wesentlichen Aufgabenfeldern der Energie-, Wasser- und Verkehrsversorgung gehören die Stadtwerke Norderstedt zu den Betreibern sogenannter „kritischer Infrastrukturen“. Im Rahmen des Betriebes solcher Infrastrukturen sind sowohl hinsichtlich der Datensicherheit als auch des Schutzes personenbezogener Daten besondere Vorkehrungen zu treffen. Die Anforderungen an die gebäudebezogene IT-Sicherheit werden in eigenen, dafür extern zertifizierten Rechenzentren erbracht, deren Kapazität auch an dritte Betreiber kritischer Infrastrukturen und Kunden mit entsprechend hohen Anforderungen vermarktet wird. Zusätzlich zu ihren Aufgabenfeldern der Versorgung mit Energie, Kommunikation, Wasser und Verkehr entwickeln und betreiben die Stadtwerke Norderstedt Freizeit- und Tourismuseinrichtungen. Das ARRIBA Erlebnisbad und das ARRIBA Strandbad sowie der Stadtpark Norderstedt sind gleichermaßen wesentliche Argumente für die Ansiedelung von Unternehmen am Wirtschaftsstandort Norderstedt als auch Anziehungspunkte für Besucher der Stadt.

Die Stadtwerke Norderstedt agieren als lokales Dienstleistungsunternehmen mit dem Anspruch ihren Kunden eine hohe Wertschöpfungstiefe der Versorgung anzubieten. Diese Marktpositionierung steht im Einklang mit der aus dem öffentlichen Zweck resultierenden Verpflichtung, außerhalb einer reinen Gewinnerzielungsabsicht Leistungen der Daseinsvorsorge anzubieten, die insbesondere dem Anspruch von Nachhaltigkeit gerecht werden. Den Kern der Wertschöpfung des Unternehmens stellen demzufolge seine Infrastrukturleistungen dar. Der wirtschaftliche Erfolg von diskriminierungsfrei und allgemein zur Verfügung gestellter Infrastruktur hängt wesentlich von ihrer Leistungsfähigkeit und ihrem potenziellen Nutzen für Endkunden ab. Um diese Qualität zu angemessenen Preisen im Markt unter Beweis zu stellen, engagieren sich die Stadtwerke Norderstedt gleichermaßen auch bei der Versorgung eigener Endkunden und der eigenen Erzeugung von Energie.

Das zentrale Qualitätsmerkmal der Versorgungsinfrastruktur ist vor dem Hintergrund des eingeleiteten, tiefgreifenden Umbaus des nationalen Energiesystems (Energiewende) ihre „Intelligenz“. Intelligent ist die Infrastruktur dann, wenn sie Vermittlungsleistungen zwischen allen angeschlossenen Akteuren erbringen kann, welche im Ergebnis die Leistungen des Erzeugers von fluktuierend verfügbarer Energie mit dem Nutzen und Bedarf des Verbrauchers synchronisieren. Das Rückgrat der Infrastrukturleistungen bilden nicht die einzelnen Versorgungsnetze der Teilsparten – Strom- und Gasverteilnetz, Fernwärme- und Wasserversorgungsnetz –, sondern das für deren Betrieb und Steuerung notwendige Kommunikationsnetz.

Kernaufgaben der Stadtwerke Norderstedt und der in ihrem Verbund organisierten Beteiligungsunternehmen sind der Aufbau und die Bereitstellung von **Infrastruktur** für die öffentliche Versorgung der Stadt Norderstedt und der Metropolregion Hamburg. Dazu gehört insbesondere auch das Angebot innovativer, selbst entwickelter und über die eigene Infrastruktur vermarkteter **Produkte und Dienstleistungen**. Die Qualität der Leistungen orientiert sich entsprechend dem öffentlichen Zweck der Aufgabenstellung an den Zielen der Nachhaltigkeit, d.h. einer breiten, sicheren und serviceorientierten Versorgung unter gleichermaßen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Es wird das Ziel verfolgt, bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen die Energiewende im eigenen Umfeld aktiv und nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Klimaneutralität zu gestalten. Auf dieser Grundlage soll die Marktposition als bedeutender Anbieter für intelligente Energie- und Kommunikationslösungen ausgebaut werden. Konkrete Bausteine dieser Ausrichtung sind die Entwicklung und Realisierung von Dienstleistungen im Umfeld des digitalen gesellschaftlichen Wandels, z.B. mobiler Konnektivität (WLAN, lokale und regionale 5G-Infrastruktur) sowie der nachhaltigen städtischen Mobilität. Zu der beschriebenen Ausrichtung gehört auch die Entwicklung und das Angebot von Energiedienstleistungen im durch die Energiewende revolutionär veränderten Energiesystem auf der Basis fluktuierender Erzeugung.

Geschäftsverlauf und Entwicklung der Ertragslage

(zu: 1. Erfolgsplan 2020 und 4. Stellenübersicht 2020 sowie Anlage, 2. Erläuterungen zum Erfolgsplan für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht gemäß EigVO 2020)

Die Geschäfts- und Erfolgsentwicklung des Unternehmens stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2020, der gemäß Halbjahresbericht 2019 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2019 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Geschäftsjahr 2018 in den wesentlichen Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt dar:

	Plan 2020	Soll 2019	Ist 2018
Umsatzerlöse	129,9 Mio. EUR	125,7 Mio. EUR	116,8 Mio. EUR
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	69,3 Mio. EUR	66,1 Mio. EUR	62,7 Mio. EUR
Rohertrag	60,6 Mio. EUR	59,6 Mio. EUR	54,1 Mio. EUR
Übrige Erträge	3,2 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR
Personalkosten	25,2 Mio. EUR	24,6 Mio. EUR	22,9 Mio. EUR
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	17,0 Mio. EUR	15,0 Mio. EUR	14,1 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	9,4 Mio. EUR	8,9 Mio. EUR	9,1 Mio. EUR
Betriebsergebnis	12,2 Mio. EUR	14,4 Mio. EUR	11,7 Mio. EUR
Finanzergebnis	-4,1 Mio. EUR	-4,0 Mio. EUR	-3,5 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	7,3 Mio. EUR	7,8 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR
Steuern	5,6 Mio. EUR	6,4 Mio. EUR	8,3 Mio. EUR
Jahresergebnis	9,8 Mio. EUR	11,7 Mio. EUR	15,8 Mio. EUR

Der Erfolgsplan ist wesentlich geprägt durch die Entwicklung der Infrastrukturinvestitionen und damit zusammenhängenden Erlösen und Aufwendungen (insbesondere Abschreibungen), die Personalkosten und die eingegliederten wirtschaftlichen Ergebnisse der Konzernbeteiligungen. Im Vergleich zu 2020 wird in den Jahren 2019 und 2020 der Rohertrag im Segment Strom-Netz um rd. 3 Mio. EUR ansteigen.

Das **Beteiligungsergebnis** der Tochterunternehmen mit Organschaftsverträgen setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2020	Soll 2019	Ist 2018
wilhelm.tel GmbH	10,1 Mio. EUR	10,8 Mio. EUR	17,9 Mio. EUR
Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2,6 Mio. EUR	2,9 Mio. EUR	1,9 Mio. EUR
Stadtpark Norderstedt GmbH	0,2 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	7,3 Mio. EUR	7,8 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR

Der geplante Erfolg des Geschäftsjahres 2020 setzt sich - unter Einbeziehung der Beteiligungsergebnisse - wie folgt aus den Ergebnissen der **Kern-Geschäftssparten der Stadtwerke Norderstedt** zusammen (vgl. auch Erfolgsübersicht gem. EigVO):

	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunik.	Freizeit	Sonstige
Umsatzerlöse	87,6 Mio. EUR	30,7 Mio. EUR	12,1 Mio. EUR	8,5 Mio. EUR	15,8 Mio. EUR	5,2 Mio. EUR	18,6 Mio. EUR
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	74,5 Mio. EUR	19,8 Mio. EUR	7,4 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR	8,9 Mio. EUR
Rohertrag	13,1 Mio. EUR	10,9 Mio. EUR	4,7 Mio. EUR	5,2 Mio. EUR	13,8 Mio. EUR	3,2 Mio. EUR	9,7 Mio. EUR
Übrige Erträge	1,1 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	-0,1 Mio. EUR
Personalkosten	6,3 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR	0,9 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	5,9 Mio. EUR	3,4 Mio. EUR	4,4 Mio. EUR
Abschreibungen	2,6 Mio. EUR	1,3 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	1,7 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	1,1 Mio. EUR	4,2 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	2,7 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR
Betriebsergebnis	2,6 Mio. EUR	6,7 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	4,3 Mio. EUR	-2,6 Mio. EUR	-1,2 Mio. EUR
Finanzergebnis	-0,6 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-0,8 Mio. EUR	-0,6 Mio. EUR	-0,5 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-1,0 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	10,1 Mio. EUR	-0,2 Mio. EUR	-2,6 Mio. EUR
Steuern	2,1 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	-1,9 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	4,7 Mio. EUR	-1,2 Mio. EUR	-1,6 Mio. EUR
Jahresergebnis	-0,1 Mio. EUR	3,1 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	9,2 Mio. EUR	-1,9 Mio. EUR	-3,2 Mio. EUR
Summe Sparten	9,8 Mio. EUR						

Entwicklung der Vermögenslage

(zu: 2. Vermögensplan 2020)

Die Entwicklung der Vermögenslage der Stadtwerke Norderstedt stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2020, der gemäß Halbjahresbericht 2019 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2019 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Wirtschaftsplan 2018 wie folgt dar:

Vermögensstruktur	Plan 2020	Soll 2019	Ist 2018
Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen	264,1 Mio. EUR	251,6 Mio. EUR	231,0 Mio. EUR
Kurzfristig gebundenes Vermögen	50,3 Mio. EUR	50,3 Mio. EUR	50,3 Mio. EUR
Gesamtvermögen	314,4 Mio. EUR	301,9 Mio. EUR	281,3 Mio. EUR

Kapitalstruktur	Plan 2020	Soll 2019	Ist 2018
Mittel-/langfristig verfügbares Kapital	262,2 Mio. EUR	257,4 Mio. EUR	243,5 Mio. EUR
Kurzfristig verfügbares Kapital	52,2 Mio. EUR	44,5 Mio. EUR	37,8 Mio. EUR
Gesamtkapital	314,4 Mio. EUR	301,9 Mio. EUR	281,3 Mio. EUR

Investitionen

(zu: 3. Investitionsplan 2020)

Die für 2020 geplanten Investitionen (inkl. Finanzanlagen) verteilen sich wie folgt auf die Kernsparten der Stadtwerke Norderstedt:

	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunik.	Freizeit	Sonstige
"Neue Büro- und Arbeitswelten" Bestandsgebäude							0,3 Mio. EUR
Ausbau Kraft-Wärme-Kopplung			2,9 Mio. EUR				
Zuführung Rücklagen wilhelm.tel GmbH					4,0 Mio. EUR		
Sonstige Investitionen	1,7 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	2,6 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	2,6 Mio. EUR	10,2 Mio. EUR
Gesamtinvestitionen	1,7 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	3,6 Mio. EUR	2,6 Mio. EUR	7,3 Mio. EUR	2,6 Mio. EUR	10,5 Mio. EUR
Summe Sparten	29,5 Mio. EUR						

Entwicklung der Finanzlage

(zu: 2. Vermögensplan 2020)

Die Entwicklung der Finanzlage der Stadtwerke Norderstedt stellt sich nach dem Wirtschaftsplan 2020, der gemäß Halbjahresbericht 2019 aktualisierten Planung für das aktuelle Geschäftsjahr 2019 sowie im Vergleich dazu dem letzten abgerechneten Wirtschaftsplan 2018 wie folgt dar:

Finanzlage	Plan 2020	Soll 2019	Ist 2018
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	26,9 Mio. EUR	26,7 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
Eigenkapital	132,2 Mio. EUR	129,7 Mio. EUR	123,8 Mio. EUR
Eigenkapitalquote	42,0%	43,0%	44,0%

Finanzierung Investitionen

(zu: 2. Vermögensplan 2020)

Die geplanten Investitionen werden wie folgt finanziert:

Finanzlage	Plan 2020		Soll 2019		Ist 2018	
Investitionen	25,5 Mio. EUR		31,6 Mio. EUR		18,5 Mio. EUR	
Beteiligungen / Einlagen	4,0 Mio. EUR		4,0 Mio. EUR		2,0 Mio. EUR	
Gesamtinvestition	29,5 Mio. EUR	100,0%	35,6 Mio. EUR	100,0%	20,5 Mio. EUR	100,0%
Eigenkapital	2,5 Mio. EUR	8,5%	5,9 Mio. EUR	16,6%	6,7 Mio. EUR	32,6%
Abschreibungen	17,0 Mio. EUR	57,7%	15,0 Mio. EUR	42,1%	14,3 Mio. EUR	69,7%
Netto-Kreditaufnahme	2,3 Mio. EUR	7,8%	8,0 Mio. EUR	22,4%	4,8 Mio. EUR	23,4%
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	7,7 Mio. EUR	26,1%	6,7 Mio. EUR	18,9%	-5,3 Mio. EUR	-25,7%
Finanzierung	29,5 Mio. EUR		35,6 Mio. EUR		20,5 Mio. EUR	

Chancen und Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung

Die Chancen und Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung sind wesentlich geprägt durch die Konzernaktivitäten der Stadtwerke Norderstedt, hier insbesondere die Energie- und Kommunikationsversorgung. Da die Stadtwerke Norderstedt den Umbau ihrer strategischen Geschäftsentwicklung bereits frühzeitig mit einer Kernaussrichtung auf die Anforderungen der Energiewende und den Ausbau einer für die Digitalisierung notwendigen Kommunikationsinfrastruktur eingeleitet haben, bestehen gute Chancen, im sich entwickelnden Markt innovative Produkte mit Energieeffizienzreizen sowie zum optimierten Einsatz der mit regenerativen Kapazitäten erzeugten Energie im Markt zu präsentieren. Als Risiko ist die Möglichkeit von Anfangsverlusten beim Aufbau der neuen Handlungsfelder (intelligente Netze, intelligente Mobilität) zu nennen.

Im Bereich der Rechenzentrumsdienstleistungen bestehen gute Marktaussichten für neue Angebote, weil neben dem starken ökologischen und ökonomischen Druck auf die Effizienz für die Strom- und Kälteversorgung die gesetzlichen Qualitätsanforderungen für die Datensicherheit (AktG, BSI, Basel II) erheblich gestiegen sind. Im Energiemanagement besteht die Chance, neue Kernkompetenz über den eigenen Betrieb der Rechenzentren und Blockheizkraftwerke aufzubauen. Zusätzliche Angebote von Energiedienstleistungen (Energiemanagement und Monitoring, kurzzyklische Verbrauchsanalysen und Abrechnung) können insbesondere für das strategische Kundensegment der Wohnungswirtschaft langfristig über Kooperationen platziert werden. Als Risiko ist die Möglichkeit von Anfangsverlusten (z.B. Leerstände bei der Vermarktung von Restflächen im Rechenzentrum, Anlaufkosten für Forschung und Entwicklung von innovativen Produkten) zu nennen. Der Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung bietet zum einen die Chance, bei der Energiebeschaffung und bei den Lieferverhältnissen zu den Kunden unabhängiger von kurzfristigen Marktpreisschwankungen zu werden. Zum anderen stellt diese Erzeugungsform einen sehr effizienten lokalen Beitrag zur Energiewende dar. Andererseits bestehen Investitions- und Absatzrisiken, wenn nicht genügend Wärmeabnahme akquiriert werden kann sowie Erfolgsrisiken, wenn die Erzeugungskosten über den erzielbaren Börsenpreisen von Stromprodukten liegen. Schließlich können Risiken entstehen, wenn der Gesetzgeber während der Laufzeit geförderter Projekte die Rahmenbedingungen, z.B. für den wirtschaftlichen Betrieb von Erzeugungsanlagen aus Erneuerbarer Energie oder mittels Kraft-Wärme-Kopplung, ändert.

Im operativen Energieliefergeschäft bestehen Marktpreisrisiken im Bezug und im Absatz, Mengen- und Strukturrisiken durch Verbrauchsschwankungen und/oder Kundenwechsel sowie Adressausfallrisiken bei Marktpartnern. Chancen bestehen in einer proaktiven und risikoadäquaten Vertriebsvertragsgestaltung sowie in der Ausnutzung von Diversifikations-/Portfolioeffekten im Energieeinkauf.

Im Bereich der Telekommunikation eröffnet das regionale Wachstum in einem preislich umkämpften Markt die Chance, die Kundenbasis wesentlich zu erweitern. Der geplante Ausbau der Infrastruktur soll mit einer noch stärkeren Ausrichtung auf die Glasfasertechnologie und WLAN-Infrastruktur sowie die regionale Marktpositionierung als Betreiber von 5G-Infrastruktur erfolgen. Die bestehende Festnetz-Infrastruktur auf Basis der Ethernet-Technologie soll für die Nutzung von Gigabit/s erweitert werden. Die dabei verfolgte Konzentration auf Segmente und Produkte (Triple-Play aus Telefonie, Kabel-TV und Internet ergänzt um Mobilfunk und W-LAN) mit einer tendenziell hohen Bindung an das Unternehmen sowie die Ausweitung von Angeboten offener Zugänge von Mitbewerbern auf die eigene Infrastruktur, z.B. in Form des Wholesale-Bitstreamaccess (BSA), verbessern die wirtschaftliche Basis.

Andererseits besteht ein Risiko, dass Verzögerungen in der Resonanz auf vertriebliche Maßnahmen im Bereich Telefon- und Internetdienste Auswirkungen auf die kurzfristige Refinanzierung des investierten Kapitals haben können. Die geplante Ergebnisentwicklung könnte sich dadurch strecken. Weiterhin besteht das Risiko, dass die weitere Infrastrukturentwicklung durch gesetzliche und regulatorische Hemmnisse für den Breitbandausbau auf Glasfaserbasis wirtschaftlich weniger Erträge bringt. Bezogen auf die Geschäftskunden (inkl. Wohnungswirtschaft) besteht das Risiko auslaufender, längerfristiger Verträge.

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	EUR
1	2	3	4	5	7	8
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden	65.610.000	840.000	180.000	42.510.000	19.640.000	1.200.000
b) Bezug von Betriebszweigen	28.497.000	1.025.000	430.000	7.575.000	710.000	802.000
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	24.072.000	4.257.000	4.331.000	6.364.000	723.000	618.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	1.128.000	225.000	229.000	336.000	0	0
4. Abschreibungen	17.040.000	1.830.000	680.000	4.700.000	850.000	1.350.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.110.000	370.000	93.000	811.000	214.000	522.000
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	600.000	50.000	27.000	2.046.000	1.755.000	-10.000
7. Konzessions- und Wegeentgelte	3.730.000	0	0	2.520.000	362.000	848.000
8. Andere betriebliche Aufwendungen	8.807.000	2.275.000	749.000	1.303.000	545.000	106.000
9. Summe 1. bis 8.	153.594.000	10.872.000	6.719.000	68.165.000	24.799.000	5.436.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (--)	17.591.000 -17.591.000			9.262.000	3.209.000	2.750.000
11. Leistungsausgleich Aufwandsber. Zurechnung (+) Abgabe (--)	376.000 -376.000			96.000	20.000	60.000
12. Aufwendungen 1. bis 11.	153.594.000			77.523.000	28.028.000	8.246.000
13. Betriebserträge a) nach der GuV-Rechnung b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	131.997.000 28.497.000			71.915.000 9.142.000	21.509.000 11.119.000	8.502.000 375.000
14. Betriebserträge insgesamt	160.494.000			81.057.000	32.628.000	8.877.000
15. Betriebsergebnis	6.900.000			3.534.000	4.600.000	631.000
16. Finanzerträge	20.000					
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	7.880.000					
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.990.000					
19. Unternehmensergebnis	9.810.000					

AUFTEILUNG ZEILEN 16 BIS 18	Betrag Insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	7	8
15. Betriebsergebnis	6.900.000			3.534.000	4.600.000	631.000
16. Finanzerträge	20.000			12.000	4.000	4.000
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil						
- Erträge aus Beteiligungen	10.100.000			10.100.000		
- Aufwand Verlustübernahme	-2.780.000					
- Ergebnis Beteiligungen	0					
- Auflösung Sonderposten	0					
- Auflösung I-Zuschuss	560.000			201.000	60.000	170.000
Neutrales Ergebnis						
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.990.000			4.669.000	1.573.000	271.000
19. Unternehmensergebnis	9.810.000			9.178.000	3.091.000	534.000

Aufwendungen nach Bereichen > nach Aufwandsarten v	Fernwärmever- sorgung	Verkehrs- betriebe	Bad- betriebe	Service- Betriebe	RZ- und Gebäude- management	Hilfs- betriebe	Aktiviere Eigen- leistungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	9	10	11	13	14	15	16
1. Materialaufwand							
a) Bezug von Fremden	-2.485.000	40.000	955.000	705.000	2.025.000	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	10.126.000	0	1.215.000	5.054.000	1.537.000	23.000	0
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	567.000	0	3.030.000	2.539.000	476.000	367.000	800.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	160.000	134.000	25.000	19.000	0
4. Abschreibungen	2.500.000	10.000	1.070.000	2.000.000	2.050.000	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	776.000	1.000	318.000	65.000	940.000	0	0
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	-2.968.000	0	-279.000	4.000	-25.000	0	0
7. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	198.000	140.000	1.165.000	2.111.000	248.000	-33.000	0
9. Summe 1. bis 8.	8.714.000	191.000	7.634.000	12.612.000	7.276.000	376.000	800.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+) Abgabe (--)	300.000	4.000	280.000	386.000	250.000	0	1.150.000
11. Leistungsausgleich Aufwandsber. Zurechnung (+) Abgabe (--)	90.000				110.000		
						-376.000	
12. Aufwendungen 1. bis 11.	9.104.000	195.000	7.914.000	12.998.000	7.636.000		1.950.000
13. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	12.031.000	0	5.270.000	4.010.000	6.810.000		1.950.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	111.000	0	0	7.422.000	328.000		
14. Betriebserträge insgesamt	12.142.000	0	5.270.000	11.432.000	7.138.000		1.950.000
15. Betriebsergebnis	3.038.000	-195.000	-2.644.000	-1.566.000	-498.000		
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	Fernwärmever- sorgung	Verkehrs- betriebe	Bad- betriebe	Service- Betriebe	RZ- und Gebäude- management	Hilfs- betriebe	Aktiviere Eigen- leistungen
1	9	10	11	13	14	14	15
15. Betriebsergebnis	3.038.000	-195.000	-2.644.000	-1.566.000	-498.000		
16. Finanzerträge	0	0	0	0	0		
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil							
- Erträge aus Beteiligungen							
- Aufwand Verlustübernahme		-2.630.000	-150.000				
- Ergebnis Beteiligungen							
- Auflösung Sonderposten							
- Auflösung I-Zuschuss	116.000	13.000					
Neutrales Ergebnis							
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.063.000	-948.000	-942.000	-528.000	-168.000		
19. Unternehmensergebnis	2.091.000	-1.864.000	-1.852.000	-1.038.000	-330.000		

Erläuterungen zum
ERFOLGSPLAN 2020
der Stadtwerke Norderstedt

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2020

	Plan 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom	61.280.000	58.980.000	53.345.661
1.2. Erlöse Gas	21.410.000	20.080.000	18.495.415
1.3. Erlöse Wasser	8.200.000	8.250.000	8.551.549
1.4. Erlöse Fernwärme	11.660.000	11.140.000	10.204.926
1.5. Erlöse Bad	5.210.000	5.100.000	4.850.116
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	110.000	170.000	238.198
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	15.110.000	15.010.000	14.600.552
1.8. Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	6.960.000	6.990.000	6.531.965
	129.940.000	125.720.000	116.818.382
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelkosten	800.000	800.000	768.899
2.2. Gemeinkosten	1.150.000	1.150.000	1.101.476
	1.950.000	1.950.000	1.870.375
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.2. Auflösung Investitionszuschüsse	560.000	480.000	410.444
3.3. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.000	50.000	38.094
3.4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	20.000	223.952
3.5. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	40.000	30.000	77.704
3.6. Erträge Kfz-Nutzung	80.000	80.000	76.543
3.7. Erträge aus Versicherungserstattungen	30.000	30.000	374.876
3.8. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	40.000	40.000	33.265
3.9. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	220.000	220.000	219.634
3.10. Andere betriebliche Erträge	260.000	290.000	407.481
	1.270.000	1.240.000	1.861.993
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug	35.810.000	33.770.000	33.326.769
4.2. Gasbezug	19.310.000	19.190.000	17.007.077
4.3. Wasserbezug	550.000	550.000	585.026
4.4. Konzessionsabgaben	3.730.000	3.730.000	3.881.571
4.5. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	780.000	730.000	702.673
4.6. Treibstoffe	50.000	0	0
4.7. Handelswaren Bad	40.000	40.000	40.906
	60.270.000	58.010.000	55.544.022
4.8. Stromversorgung	1.080.000	940.000	889.120
4.9. Stromversorgung / Glasfasernetz	110.000	90.000	134.000
4.10. Gasversorgung	250.000	260.000	239.182
4.11. Wasserversorgung	500.000	590.000	721.367
4.12. Fernwärmeversorgung	2.140.000	1.140.000	1.016.315
4.13. Verkehr	40.000	50.000	22.296
4.14. Badebetrieb	1.200.000	1.390.000	1.363.477
4.15. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	2.760.000	2.650.000	1.710.515
4.16. Gemeinsame Betriebe	150.000	150.000	143.316
4.17. Aufwendungen zur Weiterberechnung	840.000	810.000	893.689
	9.070.000	8.070.000	7.133.277

	Plan 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.030.000	19.560.000	18.233.015
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.170.000	5.040.000	4.703.686
	25.200.000	24.600.000	22.936.701
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	17.040.000	14.970.000	14.102.159
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	100.000	160.000	229.211
7.2. Forderungsausfälle	120.000	120.000	868.557
7.3. Mieten und Pachten	530.000	500.000	497.373
7.4. Abwassergebühren	310.000	310.000	300.084
7.5. Gebühren und Beiträge	270.000	320.000	255.244
7.6. Versicherungen	330.000	330.000	312.076
7.7. Aufwendungen für Marketing	1.190.000	1.110.000	1.329.106
7.8. Aufwendungen für Vertrieb	1.250.000	1.160.000	1.030.553
7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	160.000	160.000	123.319
7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	560.000	560.000	521.003
7.11. Reisekosten	110.000	110.000	68.624
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	60.000	60.000	97.502
7.13. Rechts- und Beratungskosten	780.000	430.000	396.576
7.14. Aus- und Weiterbildung	410.000	410.000	386.387
7.15. Wartungsverträge	110.000	80.000	77.923
7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	410.000	230.000	328.331
7.17. Kfz-Kosten	350.000	350.000	360.898
7.18. Reparaturen	150.000	190.000	106.394
7.19. Reinigung	10.000	10.000	1.717
7.20. IT-Services	1.310.000	1.300.000	1.027.022
7.21. Kleingeräte/Werkzeug	200.000	240.000	231.737
7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	440.000	530.000	385.798
7.23. Berufsbekleidung	20.000	20.000	24.468
7.24. Abfallentsorgung	30.000	30.000	27.750
7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	100.000	80.000	60.000
7.26. Sonstiges	100.000	90.000	101.121
	9.410.000	8.890.000	9.148.774
8. Erträge aus Beteiligungen			
8.1. Energie-Einkaufs- und Service GmbH	0	0	0
8.2. VUA-Software-Haus GmbH	0	0	416
	0	0	416
9. Erträge aus Gewinnabführung			
Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	10.100.000	10.830.000	17.923.227
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Finanzerträge	10.000	10.000	3.915
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
11.1. Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen	0	0	0
11.2. Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	0
11.3. Zinsen aus der Abzinsungen von Rückstellungen	0	0	0
11.4. Sonstige Zinserträge	10.000	10.000	3.723
	10.000	10.000	3.723

	Plan 2020 EUR	Soll 2019 EUR	Ist 2018 EUR
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
13.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	4.060.000	4.000.000	3.465.735
13.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
13.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0
13.4. Sonstige Zinsaufwendungen	50.000	50.000	40.172
	4.110.000	4.050.000	3.505.907
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.630.000	2.920.000	1.883.639
14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	150.000	150.000	124.568
	2.780.000	3.070.000	2.008.207
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
15.1. Körperschaftsteuer	2.310.000	2.720.000	3.638.414
15.2. Kapitalertragsteuer	0	0	6.649
15.3. Gewerbeertragsteuer	2.680.000	3.080.000	3.783.547
	4.990.000	5.800.000	7.428.611
17. Sonstige Steuern			
17.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	260.000	260.000	257.397
17.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	240.000	240.000	501.205
17.3. Grundsteuer	70.000	70.000	64.143
17.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	24.390
17.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	68
	600.000	600.000	847.203

FINANZPLAN
FÜR DIE JAHRE 2019 - 2023
der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisungen der Stadt aus dem Jahresgewinn	5.930.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	a) Erhaltene Investitionszuschüsse Netzkunden	1.490.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
	b) Erhaltene Investitionszuschüsse Sonstige	300.000	380.000	100.000	100.000	100.000
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	0	0	0	0	0
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	14.970.000	17.040.000	17.150.000	17.350.000	17.550.000
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000
9	Kredite	16.510.000	11.820.000	19.970.000	12.050.000	10.260.000
10	Sonstige Einnahmen	22.410.000	6.590.000	0	0	0
		61.900.000	40.090.000	41.500.000	33.800.000	32.230.000

Ausgaben		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückfluss von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	480.000	560.000	580.000	600.000	620.000
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	170.000	110.000	80.000	40.000	10.000
4	Gewährung von Darlehen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Investitionen für					
	5.1 Stromversorgung	1.760.000	1.680.000	1.920.000	1.690.000	1.690.000
	5.1.1 Glasfasernetz	3.210.000	3.280.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000
	5.2 Gasversorgung	1.080.000	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.110.000
	5.3 Wasserversorgung	5.030.000	2.580.000	1.990.000	1.720.000	1.620.000
	5.4 Fernwärmeversorgung	5.130.000	3.560.000	7.800.000	6.800.000	4.800.000
	5.5 Verkehr	550.000	800.000	740.000	510.000	510.000
	5.6 Bäder / BHKW	720.000	2.550.000	250.000	250.000	250.000
	5.7 Gemeinsame Anlagen	5.010.000	8.265.000	3.980.000	3.530.000	3.510.000
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	9.150.000	1.565.000	4.900.000	650.000	650.000
6	Beteiligungen / Einlagen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
7	geleistete Zuschüsse	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	Tilgung von Krediten	8.520.000	9.530.000	10.330.000	11.130.000	11.690.000
9	Sonstige Ausgaben	16.680.000	0	0	0	0
		61.900.000	40.090.000	41.500.000	33.800.000	32.230.000

INVESTITIONSVORAUSSCHAU FÜR DIE JAHRE 2019 - 2023

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorstationen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Transformatoren	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Mittelspannungskabel	100.000	150.000	250.000	150.000	150.000
4	Niederspannungskabel	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5	Hausanschlüsse	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	Zähler	310.000	280.000	140.000	110.000	110.000
7	Werkzeuge und Geräte	60.000	20.000	10.000	10.000	10.000
8	Umspannwerke	170.000	100.000	400.000	300.000	300.000
9	Sonstiges	10.000	10.000	0	0	0
		1.760.000	1.680.000	1.920.000	1.690.000	1.690.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Hausanschlüsse	600.000	700.000	800.000	800.000	800.000
3	Werkzeuge und Geräte	100.000	70.000	50.000	50.000	50.000
4	Sonstiges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		3.210.000	3.280.000	3.360.000	3.360.000	3.360.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2.	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	Hausanschlüsse	320.000	350.000	400.000	400.000	400.000
3	Zähler/Druckregler	200.000	300.000	160.000	160.000	160.000
4	Reglerstation	50.000	40.000	90.000	40.000	40.000
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstiges	0	0	0	0	0
		1.080.000	1.200.000	1.160.000	1.110.000	1.110.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3.	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	600.000	700.000	700.000	700.000	600.000
2	Hausanschlüsse	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3	Zähler	200.000	220.000	120.000	120.000	120.000
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	140.000	170.000	250.000	100.000	100.000
	4.2 Wasserwerk Harksheide	3.320.000	650.000	150.000	150.000	150.000
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	240.000	340.000	270.000	150.000	150.000
5	Werkzeuge und Geräte	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstiges	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5.030.000	2.580.000	1.990.000	1.720.000	1.620.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 eigene Anlagen	2.190.000	520.000	2.800.000	3.300.000	1.600.000
	1.2 Kundenanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Heizwerke					
	2.1 eigene Anlagen	140.000	310.000	450.000	350.000	350.000
	2.2 Kundenanlagen	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	Fernwärmenetz	2.180.000	1.890.000	3.310.000	1.920.000	1.620.000
4	Hausanschlüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	Zähler	110.000	100.000	100.000	90.000	90.000
6	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Sonstiges	60.000	170.000	570.000	570.000	570.000
		5.130.000	3.560.000	7.800.000	6.800.000	4.800.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / 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	30.000	100.000	40.000	10.000	10.000
3	Elektromobilität	510.000	690.000	690.000	490.000	490.000
		550.000	800.000	740.000	510.000	510.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6.	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Gebäude	310.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Wohngebäude am ARRIBA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Außenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Freizeitbad, Freibad, Sauna	40.000	1.000.000	50.000	50.000	50.000
5	Strandbad ARRIBA im Stadtpark	20.000	1.370.000	20.000	20.000	20.000
6	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	BHKW ARRIBA	200.000	0	0	0	0
8	EDV ARRIBA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Sonstige BGA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		720.000	2.550.000	250.000	250.000	250.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7.	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	1.050.000	850.000	600.000	350.000	350.000
2	Büro und Lager	130.000	110.000	110.000	120.000	120.000
3	Werkzeuge und Geräte	350.000	410.000	180.000	180.000	180.000
4	EDV Technik	2.970.000	6.455.000	2.640.000	2.540.000	2.540.000
5	Telefonanlage/CallCenter	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6	Netzleittechnik	360.000	330.000	340.000	230.000	210.000
7	Sonstiges	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5.010.000	8.265.000	3.980.000	3.530.000	3.510.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8.	RZ- und Gebäudemanagement					
1	RZ - Hochbau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	RZ - technische Einrichtungen	760.000	1.215.000	4.550.000	300.000	300.000
3	Verwaltungs- und Betriebsgebäude	8.290.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	Gebäudemanagement	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Sonstiges	0	0	0	0	0
		9.150.000	1.565.000	4.900.000	650.000	650.000

ANHANG

Stadtwerke Norderstedt

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

B						
Nr.	Bezeichnung	2019 / EUR	2020 / EUR	2021 / EUR	2022 / EUR	2023 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Stadt aus dem Jahresgewinn	5.930.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferung von Gewinnen	11.700.000	9.810.000	9.700.000	9.700.000	9.850.000
2	Ablieferung von Konzessionsabgabe	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000	3.730.000
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	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -			
	2021	2022	2023	2024
des Jahres	2	3	4	5
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2011	3.500.000	0	0	0
Summe	3.500.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	19.970.000	12.050.000	10.260.000	n.n.