

**Stadtwerke Norderstedt**

**Norderstedt**

**KONZERNABSCHLUSS**

**zum 31.12.2020**

# Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt

## Konzernbilanz zum 31.Dezember 2020

Aktivseite	31.12.2020 EUR	31.12.2019 TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<b>4.129.236,28</b>	<b>3.658</b>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	75.238.619,85	65.419
2. Technische Anlagen und Maschinen	257.212.788,04	240.149
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.333.690,00	8.613
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.292.609,13	13.507
	<b>347.077.707,02</b>	<b>327.688</b>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	40.200,00	40
2. Sonstige Ausleihungen	384.092,34	417
	<b>424.292,34</b>	<b>457</b>
	<b>351.631.235,64</b>	<b>331.803</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.368.249,27	3.394
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	234.585,39	107
3. Geleistete Anzahlungen	37.916,86	0
	<b>3.640.751,52</b>	<b>3.501</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.336.405,11	27.431
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	21.983,72	0
3. Forderungen gegen Gesellschafter	383.596,79	422
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.632.234,88	4.559
	<b>31.374.220,50</b>	<b>32.412</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<b>46.664.012,33</b>	<b>48.693</b>
	<b>81.678.984,35</b>	<b>84.606</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>643.523,07</b>	<b>893</b>
	<b>433.953.743,06</b>	<b>417.302</b>

## Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt Konzernbilanz zum 31.Dezember 2020

<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2020 EUR</b>	<b>31.12.2019 TEUR</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	4.857.300,00	4.857
II. Kapitalrücklage	1.967.274,84	1.967
III. Gewinnrücklagen	109.016.869,14	101.111
IV. Konzernjahresüberschuss	17.261.257,35	13.676
V. Nicht beherrschende Anteile	640.000,00	640
	<b>133.742.701,33</b>	<b>122.251</b>
<b>B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung</b>	<b>121.706,00</b>	<b>122</b>
<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>27.289.561,81</b>	<b>26.023</b>
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	3.340.951,13	2.956
2. Sonstige Rückstellungen	14.586.080,27	12.583
	<b>17.927.031,40</b>	<b>15.539</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	221.562.858,92	222.854
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	242.096,20	219
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.130.950,35	16.853
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	121.710,00	23
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.269.503,94	1.573
6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.942.673,72	11.653
davon aus Steuern EUR 1.973.310,06 (Vj. TEUR 2.518)		
	<b>254.269.793,13</b>	<b>253.175</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>602.949,39</b>	<b>192</b>
	<b>433.953.743,06</b>	<b>417.302</b>

**Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt  
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2020**

	<b>2020 EUR</b>	<b>2019 TEUR</b>
1. Umsatzerlöse	194.511.778,55	193.506
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	127.227,71	107
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.850.989,45	2.140
4. Sonstige betriebliche Erträge	7.885.671,44	5.044
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.994.150,65	61.453
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.560.822,74	30.483
	<b>88.554.973,39</b>	<b>91.936</b>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	27.272.931,95	25.653
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.712.487,53 (Vj. TEUR 1.634)	6.964.966,24	6.695
	<b>34.237.898,19</b>	<b>32.348</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.801.329,22	36.577
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.930.482,25	13.835
9. Erträge aus Beteiligungen	7.916,00	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.062,00	4
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.270,32	3
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.540.046,01	4.973
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.436.158,38	6.685
14. Ergebnis nach Steuern	<b>17.891.028,03</b>	<b>14.450</b>
15. Sonstige Steuern	629.770,68	774
16. Konzernjahresüberschuss	<b>17.261.257,35</b>	<b>13.676</b>

# Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt

## Konzernanhang zum 31.12.2020

### I. Allgemeine Angaben zum Konzernabschluss und Konzernabschlussstichtag

Die Stadtwerke Norderstedt sind ein Eigenbetrieb der Stadt Norderstedt mit Sitz in Norderstedt. Der Eigenbetrieb ist unter der Nummer HRA 2643 NO im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel eingetragen.

Die Stadtwerke Norderstedt haben als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss gemäß § 13 PubLG i.V.m. §§ 290 ff. HGB aufgestellt.

Branchen- und unternehmensspezifische Besonderheiten sind in der Bilanz durch weitere Untergliederungen einzelner Posten berücksichtigt worden.

Der Konzernabschluss ist auf den Stichtag des Jahresabschlusses der Stadtwerke Norderstedt aufgestellt.

### **Konsolidierungskreis**

Die Stadtwerke Norderstedt sind Mutterunternehmen für nachfolgend aufgeführte Tochterunternehmen im Sinne des § 290 HGB, die damit auch verbundene Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB sind.

<u>Verbundene Unternehmen</u>	<u>Eigenkapital</u>	<u>Anteil am</u>	<u>Ergebnis</u>
	31.12.2020	Kapital	2020
	TEUR	%	TEUR
wilhelm.tel GmbH, Norderstedt	59.937	100,00	0
Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH, Norderstedt	2.682	75,00	0
Stadtpark Norderstedt GmbH, Norderstedt	2.325	100,00	0

Zwischen dem Mutterunternehmen und den vorgenannten verbundenen Unternehmen bestehen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge.

Des Weiteren werden die nachstehend genannten verbundenen Unternehmen in den Konsolidierungskreis einbezogen. Die Anteile an der IKT Regio-Netzwerk Service GmbH werden zu 100% von der wilhelm.tel GmbH gehalten.

Die Anteile an der IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG werden zu jeweils 50% von der wilhelm.tel GmbH und den Stadtwerken Norderstedt gehalten.

Das Mutterunternehmen übt somit mittelbar einen beherrschenden Einfluss aus.

	<u>Eigenkapital</u> 31.12.2020 TEUR	<u>Anteil am</u> <u>Kapital</u> 2020 %	<u>Ergebnis</u> 2020 TEUR
IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG, Norderstedt	60	50,00	34
IKT Regio-Netzwerk Service GmbH, Norderstedt	29	0,00	1

#### Assoziierte Unternehmen

	<u>Eigenkapital</u> 31.12.2020 TEUR	<u>Anteil am</u> <u>Kapital</u> 2020 %	<u>Ergebnis</u> 2020 TEUR
MeterPan GmbH, Norderstedt	152	25,00	15

Die MeterPan GmbH wurde entsprechend § 311 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss einbezogen, da die Beteiligung für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist.

#### **Konsolidierungsgrundsätze**

Die Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften sind in den Konzernabschluss nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Muttergesellschaft einbezogen.

Die Kapitalkonsolidierung für die Tochterunternehmen erfolgte im Rahmen der erstmaligen Aufstellung eines Konzernabschlusses zum 31.12.2013 gemäß § 301 Abs. 2 Satz 3 HGB.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen konsolidierten Unternehmen werden gegeneinander aufgerechnet.

Erlöse aus Innenumsätzen sowie konzerninterne Erträge werden mit den entsprechenden Aufwendungen verrechnet.

#### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei den Herstellungskosten der selbsterstellten Anlagen werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch angemessene Gemeinkostenzuschläge berücksichtigt. Im Rahmen der planmäßigen Abschreibungen werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis zu EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Abgang dargestellt.

Die Vorräte sind mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominal- bzw. Nennwert angesetzt worden. Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch pauschale Wertberichtigungen in angemessener Höhe Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital ist mit dem Nennwert bilanziert.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse enthält passivisch ausgewiesene Zuschüsse für Investitionen. Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände zu Gunsten der sonstigen betrieblichen Erträge.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Höhe ist nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen worden.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

## **II. Erläuterungen zur Konzernbilanz**

### **Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

### **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**

Die Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen beinhalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

### **Forderungen gegen Gesellschafter**

Der Bilanzansatz betrifft ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben bis auf einen Betrag in Höhe von EUR 590.458,08 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

### **Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung**

Der Bilanzansatz betrifft die Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH und ergibt sich aus einer Einlage der Stadt Norderstedt in die Kapitalrücklage (TEUR 54) und einer Umgliederung von Sonderposten im Rahmen der erstmaligen Anwendung des BilMoG (TEUR 68). Der Posten hat Eigenkapitalcharakter.

### **Nicht beherrschende Anteile**

Dieser Posten betrifft den Anteil des Minderheitsgesellschafters Kreis Segeberg am gezeichneten Kapital der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH. Aufgrund des bestehenden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages sowie der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Norderstedt und dem Kreis Segeberg werden dem Minderheitsgesellschafter keine Verlustanteile zugewiesen.

### **Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalrückstellungen, Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung und -prüfung, für Berufsgenossenschaft, für vermiedene Netzentgelte, für Prozesskosten, für Garantieleistungen, für Grundwasserentnahmeabgabe und für noch ausstehende Rechnungen.

## Verbindlichkeiten

		Stand	Restlaufzeit		
		31.12.2020	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		221.563	24.797	75.297	121.469
	(Vj.)	222.854	22.724	71.068	129.062
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		242	242	0	0
	(Vj.)	219	219	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.131	15.131	0	0
	(Vj.)	16.853	16.853	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		122	122	0	0
	(Vj.)	23	23	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		2.269	2.269	0	0
	(Vj.)	1.573	1.573	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten		14.943	14.938	0	5
	(Vj.)	11.653	11.648	0	5
		<b>254.270</b>	<b>57.499</b>	<b>75.297</b>	<b>121.474</b>
	(Vj.)	<b>253.175</b>	<b>53.040</b>	<b>71.068</b>	<b>129.067</b>

### Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Der Ansatz betrifft ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

### Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Ausgewiesen werden TEUR 100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und TEUR 2.169 sonstige Verbindlichkeiten.

### **III. Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung**

#### **Umsatzerlöse**

Die im Inland getätigten Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	TEUR	TEUR
Energie- und Wasserversorgung	99.568	99.745
Telekommunikation	76.811	73.177
Service-Leistungen	6.810	6.258
Verkehr	4.419	5.154
RZ/Gebäudemanagement	3.879	3.489
Bäderbetrieb	1.950	4.318
Parkbewirtschaftung	855	1.113
Sonstige	220	252
	<b>194.512</b>	<b>193.506</b>

#### **Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung**

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind für den Betriebszweig Verkehr staatliche Ausgleichszahlungen für Mindereinnahmen infolge der Corona-Pandemie in Höhe von TEUR 1.295 enthalten.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten eine Zuführung zur Rückstellung für beanspruchte Netznutzungsentgelte in Höhe von TEUR 1.856.

#### **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge aus Abrechnungskorrekturen in Höhe von TEUR 1.156.

#### **IV. Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung**

Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus dem Posten "Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten".

## **V. Sonstige Angaben**

### **Anzahl der durchschnittlich im Konzern beschäftigten Arbeitnehmer**

Im Geschäftsjahr waren im Konzern im Durchschnitt 541 (Vj. 534) Arbeitnehmer/-innen beschäftigt, die sich auf folgende Gruppen verteilen:

	<u>Geschäftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
Energie-/Wasserversorgung und Bäderbetrieb	360	359
Telekommunikation	132	128
Parkbewirtschaftung	49	47
	<b>541</b>	<b>534</b>

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Aus Energielieferverträgen bestehen finanzielle Verpflichtungen für den Strombezug in Höhe von TEUR 9.718 und für den Gasbezug in Höhe von TEUR 7.415 sowie aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 80.

### **Abschlussprüferhonorar**

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar gliedert sich wie folgt:

	<u>TEUR</u>
a) Abschlussprüfungsleistungen	66
b) andere Bestätigungsleistungen	0
c) Steuerberatungsleistungen	0
d) sonstige Leistungen	0
	<b>66</b>

### **Ergebnisverwendung**

Die Werkleitung des Mutterunternehmens schlägt vor, vom Jahresüberschuss einen Betrag in Höhe von EUR 6.191.257,35 in die Gewinnrücklagen einzustellen und EUR 11.070.000,00 an den Gesellschafter Stadt Norderstedt auszuschütten.

## **Nachtragsbericht**

Auf das Auftreten der durch das Coronavirus (COVID-19) verursachten Pandemie reagierten die Bundes- und Landesbehörden seit März 2020 mit weitreichenden Maßnahmen, die das wirtschaftliche und öffentliche Leben in großen Teilen zum Erliegen brachten. Für den Konzern Stadtwerke Norderstedt führen insbesondere die vorübergehende Schließung des Konzernbereiches Arriba-Erlebnisbades und die Absage von Veranstaltungen im Stadtpark zu Einnahmenverlusten. Ob und inwieweit die weiteren Konzernbereiche betroffen sind, hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie und einer erfolgreichen Impfkampagne ab. Daher lassen sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie aus heutiger Sicht nicht einschätzen.

Norderstedt, den 06. Mai 2021

Die Werkleitung

Nico Schellmann

Jens Seedorff

Theo Weirich

**Konzern Stadtwerke Norderstedt**

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		
	Stand am 01. 01. 2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31. 12. 2020	Stand am 01. 01. 2020	Zugänge	Abgänge	Stand am 31. 12. 2020	Restbuchwerte am 31.12.2020	Restbuchwerte am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.016.440,19	2.102.190,74	0,00	0,00	27.118.630,93	21.358.772,91	1.630.621,74	0,00	22.989.394,65	4.129.236,28	3.657.667,28
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	162.397.577,54	7.380.599,91	0,00	8.038.921,22	177.817.098,67	96.978.748,69	5.599.730,13	0,00	102.578.478,82	75.238.619,85	65.418.828,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	680.209.862,07	42.014.254,13	2.096.942,11	4.819.619,41	724.946.793,50	440.060.520,03	29.464.577,54	1.791.092,11	467.734.005,46	257.212.788,04	240.149.342,04
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.818.966,74	3.480.071,36	1.186.788,01	118.942,25	39.231.192,34	28.205.504,74	2.837.685,61	1.145.688,01	29.897.502,34	9.333.690,00	8.613.462,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.506.561,02	4.763.530,99	0,00	-12.977.482,88	5.292.609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292.609,13	13.506.561,02
<b>III. Finanzanlagen</b>											
1. Beteiligungen	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00
2. Sonstige Ausleihungen	417.330,37	21.000,00	54.238,03	0,00	384.092,34	0,00	0,00	0,00	0,00	384.092,34	417.330,37
	918.406.937,93	59.761.647,13	3.337.968,15	0,00	974.830.616,91	586.603.546,37	39.532.615,02	2.936.780,12	623.199.381,27	351.631.235,64	331.803.391,56

## Konzern-Kapitalflussrechnung zum 31.12.2020

	2020 TEUR		2019 TEUR
Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteil anderer Gesellschafter)	+	17.261	+ 13.676
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+	39.533	+ 36.577
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+	2.003	+ 5.140
+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-	1.437	- 3.859
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+	1.148	- 1.810
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+	2.797	+ 4.122
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+	250	+ 6.771
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	+	4.518	+ 4.952
-/+ Sonstige Beteiligungserträge/-aufwendungen	-	8	0
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	+	8.436	+ 6.685
+/- Ertragsteuerzahlungen	-	8.051	- 8.098
<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>+</b>	<b>66.450</b>	<b>+ 64.156</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens		0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	2.102	- 1.583
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+	97	+ 90
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	57.639	- 55.170
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	+	54	+ 57
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	21	- 37
+ erhaltene Zinsen	+	4	+ 4
+ erhaltene Dividenden und Gewinnabführungen	+	8	+ 0
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>59.599</b>	<b>- 56.639</b>
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+	17.110	+ 31.770
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-	18.281	- 16.868
+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	+	2.704	+ 1.472
- gezahlte Zinsen	-	4.642	- 5.089
- gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	-	5.770	- 9.100
- gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter	-	0	0
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>8.879</b>	<b>+ 2.185</b>
<b>Veränderung des Finanzmittelfonds</b>	<b>-</b>	<b>2.028</b>	<b>+ 9.702</b>

**Stadtwerke Norderstedt**  
Norderstedt

**Konzerneigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2020**

	Mutterunternehmen											Minderheitsgesellschafter			Konzern-eigenkapital			
	Gezeichnetes Kapital	Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	Kapitalrücklage	Unterschiedsbetrag aus der Kapital-konsolidierung	Erwirtschaftetes Konzern-eigenkapital	Eigene Anteile, die zur Einziehung bestimmt sind	Kumuliertes übriges Konzernergebnis	Ausgleichsposten aus der Fremdwährungsumrechnung	andere neutrale Transaktionen	Eigenkapital gemäß Konzernbilanz	Eigene Anteile, die nicht zur Einziehung bestimmt sind	Eigenkapital	Minderheitenkapital	Kumuliertes übriges Konzernergebnis		Ausgleichsposten aus der Fremdwährungsumrechnung	andere neutrale Transaktionen	Eigenkapital
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Stand am 31.12.2019</b>	4.857	0	1.967	122	114.787	0	0	0	121.733	0	121.733	640	0	0	640	122.373		
Ausgabe von Anteilen	0	0							0		0	0			0	0		
Erwerb/Einziehung eigener Anteile						0			0	0	0	0			0	0		
Gezahlte Ausschüttungen						-5.770			-5.770		-5.770	0			0	-5.770		
Änderungen des Konsolidierungskreises				0				0	0		0	0			0	0		
Übrige Veränderungen			0				0	0	0		0		0	0	0	0		
Konzern-Jahresüberschuss/-fehlbetrag					17.261				17.261		17.261	0			0	17.261		
Übriges Konzernergebnis							0	0	0		0		0	0	0	0		
<b>Konzerngesamtergebnis</b>	0	0	0	0	11.491	0	0	0	11.491	0	11.491	0	0	0	0	11.491		
<b>Stand am 31.12.2020</b>	4.857	0	1.967	122	126.278	0	0	0	133.224	0	133.224	640	0	0	640	133.864		