

08.10.2008

WIRTSCHAFTSPLAN 2009

der Stadtwerke Norderstedt

INHALT :

Seite

1.	Erfolgsplan 2009	3
2.	Vermögensplan 2009	7
3.	Investitionsplan 2009	10
4.	Stellenübersicht 2009	20
5.	<u>Anhang</u> : Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO	34

ERFOLGSPLAN 2009

der Stadtwerke Norderstedt

	Ansatz 2009	Soll 2008	Ist 2007
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	107.345.000	100.360.000	92.946.677
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	880.000	770.000	910.615
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.045.000 (140.000)	990.000 (164.000)	1.477.969 (192.351)
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	63.700.000	57.660.000	50.346.721
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.860.000	2.450.000	2.982.908
Zwischensumme	42.710.000	42.010.000	42.005.632
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	10.200.000	9.800.000	9.534.891
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	3.000.000 (694.000)	2.800.000 (644.000)	2.594.845 (647.548)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.200.000	10.450.000	10.536.169

	Ansatz 2009	Soll 2008	Ist 2007
	EUR	EUR	EUR
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.740.000	9.460.000	10.450.872
9. Erträge aus Beteiligungen	65.000	140.000	154.002
davon aus verbundenen Unternehmen	(-)	(-)	(-)
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.000	30.000	21.049
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120.000	50.000	284.550
davon aus verbundenen Unternehmen	(-)	(-)	(-)
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700.000	2.400.000	2.442.809
davon an verbundene Unternehmen	(-)	(-)	(-)
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.075.000	7.320.000	6.905.647
14. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	2.040.000	1.800.000	3.480.904
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.090.000	2.350.000	1.588.824
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	350.000	170.000	143.453
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.820.000	1.820.000	3.426.178
17. Sonstige Steuern	517.000	440.000	429.072
18. Jahresgewinn	4.338.000	4.340.000	4.799.024

	Ansatz 2009	Soll 2008	Ist 2007
	EUR	EUR	EUR
<u>Nachrichtlich:</u>			
I. Behandlung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	(-)	(-)	(-)
b) zur Einstellung in Rücklagen	4.338.000	1.720.000	3.964.024
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0	2.620.000	835.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	0	262.000	84.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	0	15.000	5.000
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	0	2.343.000	746.000
II. Konzessionsabgaben			
d) in Pos. 8 enthaltene Konzessionsabgaben:	3.800.000	4.000.000	4.254.276
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.738.000	4.000.000	4.040.196
d ₂) zum Verbleib bei den Werken	1.062.000	0	214.080
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	2.738.000	6.343.000	4.786.196
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Land	400.000	434.000	216.867
von Kreis	400.000	434.000	216.867

VERMÖGENSPLAN 2009

der Stadtwerke Norderstedt

	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Einnahmen	Einnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR
1	2	3	4	5
1	Zuweisung der Stadt aus			
	a) Jahresgewinn	4.338.000	1.720.000	3.964.024
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	1.062.000	0	214.080
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	1.900.000	4.770.000	450.000
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter			
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden (BKZ)	900.000	900.000	1.023.563
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	30.000	30.000	32.436
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	150.000	200.000	198.167
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	1.500.000	0
6	Abschreibungen	10.200.000	10.450.000	10.536.170
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.000	20.000	20.756
8	Kredite	5.210.000	7.640.000	3.400.000
9	Sonstige Einnahmen			
	a) Überdeckung 2006			3.620.000
	b) Unterdeckung 2007 (zu finanzieren in 2008)			201.748
		23.810.000	27.230.000	23.660.944

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitions- und Investitions- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben		Gesamt- Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR	EUR	EUR
1	2	3	5	6	7	8
1	Rückfluß von Eigenkapital					
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für					
	a) Sonder-AfA	130.000	160.000	192.351		
	b) Investitionszuschuss	20.000	20.000	21.188		
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	890.000	960.000	1.051.902		
4	1. Gewährung von Darlehen	20.000	20.000	35.279		
5	Investitionen für					
	5.1 Stromversorgung	1.290.000	1.570.000	1.423.217		
	5.1.1. Glasfasernetz	500.000	890.000	875.294		
	5.2 Gasversorgung	750.000	1.010.000	849.581		
	5.3 Wasserversorgung	1.110.000	890.000	1.262.817		
	5.4 Fernwärmeversorgung	2.450.000	4.010.000	1.715.878		
	5.5 Verkehr	20.000	10.000	126.620		
	5.6 Bäder/BHKW	1.430.000	1.650.000	7.369.878		
	5.7 Gemeinsame Anlagen	1.600.000	1.630.000	1.241.115		
	5.8 Gemeinsame Anlagen Rechenzentrum	1.040.000	3.460.000			
6	Investitionskapital Landesgartenschau	1.900.000	4.770.000	450.000		
7	Beteiligungen / Einlagen	6.400.000	3.180.000	4.523.600		
8	Tilgung von Krediten	4.260.000	2.800.000	2.278.321		
9	Sonstige Ausgaben					
	a) Unterdeckung 2007 (zu finanzieren in 2008)		200.000			
	b) BP-Anpassungen Anlagevermögen (Netto-Zugänge/Zuschreibungen)			243.903		
		23.810.000	27.230.000	23.660.944	0	0

INVESTITIONSPLAN 2009

der Stadtwerke Norderstedt

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben		Gesamt-Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorenstationen	200.000	200.000		200.000	
2	Transformatoren	50.000	50.000		50.000	
3	Mittelspannungskabel	190.000	250.000		190.000	
4	Niederspannungskabel	200.000	310.000		200.000	
5	Hausanschlüsse	200.000	200.000		200.000	
6	Zähler	170.000	200.000		170.000	
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000		20.000	
8	Umspannwerke	260.000	200.000		260.000	
9	Fotovoltaikanlagen	0	140.000		0	
		1.290.000	1.570.000	1.423.217	1.290.000	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitions- und Investitions- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben		Gesamt- Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	Investitionen für Glasfasernetz					
1	Erschließung	200.000	240.000		200.000	
2	Hausanschlüsse	300.000	650.000		300.000	
		500.000	890.000	875.294	500.000	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitions- und Investitions- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben		Gesamt- Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	300.000	610.000		300.000	
2	Hausanschlüsse	200.000	200.000		200.000	
3	Zähler / Druckregler	200.000	100.000		200.000	
4	Reglerstation	50.000	90.000		50.000	
5	Werkzeuge und Geräte	0	10.000		0	
		750.000	1.010.000	849.581	750.000	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitions- und Investitions-Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben		Gesamt-Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	400.000	490.000		400.000	
2	Hausanschlüsse	200.000	250.000		200.000	
3	Zähler	200.000	100.000		200.000	
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	30.000	10.000		30.000	
	4.2 Wasserwerk Harksheide	50.000	20.000		50.000	
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	20.000	10.000		20.000	
	Notstromdiesel	200.000			200.000	
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000		10.000	
		1.110.000	890.000	1.262.817	1.110.000	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitions- und Investitions- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben		Gesamt- Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerke					
	1.1 Norderstedt Mitte	5.000			5.000	
	1.2 Harksheide BP202	5.000			5.000	
	1.3 Garstedt-Buchenweg	690.000	1.000.000		1.690.000	1.000.000
	1.4 Frdg. - SZ Nord - Motor	690.000	1.000.000		1.690.000	1.000.000
	1.5 Frdg. - SZ Nord - Heizwerk		920.000			
	1.6 Möhlenbarg Motor	400.000			400.000	
2	Heizwerke					
	2.1 Heizwerk Lütjenmoor	50.000	50.000		50.000	
	2.2 Kundenanlage	400.000			400.000	
3	Fernwärmenetz					
	3.1 SZ Nord - Jungheinrich		900.000		0	
	3.2 Unterstationen		30.000		0	
4	Hausanschlüsse	50.000	10.000		50.000	
5	Zähler				0	
	5.1 neue Kundenanlage	100.000	75.000		100.000	
	5.2 alte Kundenanlage	50.000			50.000	
6	Werkzeuge + Geräte	10.000	25.000		10.000	
		2.450.000	4.010.000	1.715.878	4.450.000	2.000.000

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitions- und Investitions- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben		Gesamt- Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5	Investitionen für Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	10.000		10.000	
2	Haltestellen	10.000	0		10.000	
		20.000	10.000	126.620	20.000	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitions- und Investitions- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben		Gesamt- Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Freizeitbad	150.000	235.000		150.000	
2	Sauna / Saunagarten	10.000	7.000		10.000	
3	Wohngebäude ARRIBA	0	200.000		0	
4	Kinderspielplatz, Geräte	10.000	20.000		10.000	
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	20.000		10.000	
6	Animation	20.000	18.000		20.000	
7	Strandbad	10.000	0		10.000	
8	Erweiterung Blockheizkraftwerk	320.000	1.050.000		1.370.000	1.050.000
9	Erweiterung Gebäude, Freizeitbad	0	0		0	
10	Naturbad ARRIBA im Stadtpark	900.000	100.000		900.000	
		1.430.000	1.650.000	7.369.878	2.480.000	1.050.000

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Investitions- und Investitions-Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben		Gesamt-Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009 / EUR	2008 / EUR	2007 / EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	250.000	200.000		250.000	
2	Büro und Lager	30.000	10.000		30.000	
3	Werkzeuge und Geräte	60.000	100.000		60.000	
4	EDV Technik - Hardware	170.000	250.000		170.000	
5	EDV Kaufm. - Hardware	235.000	180.000		235.000	
6	EDV Software	435.000	220.000		435.000	
7	Telefonanlage/CallCenter	100.000	40.000		100.000	
8	Werbeträger	10.000	30.000		10.000	
9	Gebäude					
	8.1 Anbau Planungsabt.	0	500.000		0	
	8.2 Aufstockung	200.000	0		200.000	
	8.3 Gebäudetechnik	60.000	0		60.000	
10	Fernsteuerungsanlage	50.000	100.000		50.000	
		1.600.000	1.630.000	1.241.115	1.600.000	0

Ausgaben		Planansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Investitions- und Investitions- Förderungsmaßnahmen	
		Ausgaben	Ausgaben		Gesamt- Ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2009/EUR	2008/EUR	2007 / EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8	Investitionen für Rechenzentrum					
1	Hochbau	0	1.300.000		0	
2	technische Einrichtung	240.000	1.960.000		240.000	
3	Notstromaggregat	800.000	0		800.000	
4	Freikühler	0	200.000		0	
		1.040.000	3.460.000	0	1.040.000	0

Stellenübersicht

Geschäftsbereich I :
Energiewirtschaft, Telekommunikationsdienstleistungen,
Erlebnisbad ARRIBA, Unternehmensbeteiligungen
und -finanzierungen

	Planansatz 2008		Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest. Gruppe		Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
1. <u>Werkleitung</u>									
1a Erster Werkleiter	1	AT	1	AT	1	AT			
<u>Kfm. Sekretariat</u>									
2a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V
3a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V
2. <u>Vertrieb Geschäftskunden</u>									
4a Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT	
5a Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V
6a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
7a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	0	TV-V	1	8	TV-V
8a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V
3. <u>Produktentwicklung / Marketing</u>									
9a Angestellte/r	1	11	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V
10a Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V

	Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
4. <u>Recht / Innenrevision / Regulierung</u>										
11a Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
12a Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
5. <u>ARRIBA</u>										
<u>Management</u>										
13a Manager	1	AT		1	AT		1	AT		
14a Betriebsleiter	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
15a Sekretariat	2	6	TV-V	2	6 - 7	TV-V	2	6	TV-V	
<u>Sauna / Wasseraufsicht / Technik</u>										
16a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	6	TV-V	
17a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
18a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
19a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
20a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
21a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
22a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
23a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
24a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
25a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
26a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	5	TV-V	
27a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
28a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
29a Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	5	TV-V	

	Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
<u>Reinigung / Technik</u>										
30a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V	
31a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
32a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
33a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	4	TV-V	1	3	TV-V	
34a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
35a Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
36a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
37a Angestellte/r	1	3	TV-V	0		TV-V	1	3	TV-V	
38a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
39a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
40a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
41a Angestellte/r	1	3	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
42a Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
43a Angestellte/r	1	1	TV-V	1	1	TV-V	1	1	TV-V	
44a Angestellte/r	1	1	TV-V	0	0	TV-V	1	1	TV-V	
<u>Kasse</u>										
45a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
46a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
47a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	6	TV-V	1	5	TV-V	
48a Angestellte/r	1	5	TV-V	1	3	TV-V	1	3	TV-V	
<u>Animation</u>										
49a Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
<u>Lehrschwimmbecken</u>										
50a Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V	
51a geringfügig Beschäftigte	30	1 - 3	TV-V	28	1 - 3	TV-V	30	1 - 3	TV-V	
Gesamt	50			48			51			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich II :
Kaufmännische Verwaltung,
Billing- und IT-Services

	Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
<u>Werkleitung</u>										
1b kaufmännischer Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Personal / Versicherungen / ÖPNV</u>										
2b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	12	TV-V	1	13	TV-V	
3b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
4b Angestellte/r	1	2	TV-V	1	2	TV-V	1	2	TV-V	
5b Angestellte/r	1	4	TV-V	1	4	TV-V	1	4	TV-V	
<u>Rechnungswesen</u>										
6b Leiter	1	AT		1	AT		1	AT		
7b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
8b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	
9b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
10b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
11b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
12b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
13b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
14b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V	
15b Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
16b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
17b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	9	TV-V	1	8	TV-V	

	Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
<u>(IT-)Organisation</u>										
18b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
19b Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
20b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
21b Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
<u>Controlling, Risikomanagement</u>										
22b Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
23b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
<u>Billing</u>										
24b Angestellte/r	1	12	TV-V	1	12	TV-V	1	12	TV-V	
25b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
26b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
27b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
28b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
29b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	6	TV-V	1	8	TV-V	
30b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
31b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
32b Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
33b Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
34b Angestellte/r	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	
35b Angestellte/r	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	0,5	5	TV-V	
36b Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
37b Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
Gesamt	36			36			36			

Stellenübersicht

Geschäftsbereich III :
Technischer Betrieb Netze, Infrastruktur,
Fernwärme- und Wasserversorgung, Verkehr

	Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
1. <u>Werkleitung</u>										
1c technischer Werkleiter	1	AT		1	AT		1	AT		
2. <u>Technischer Betrieb</u>										
2c Angestellte/r	1	AT		1	AT		1	AT		
<u>Sekretariat</u>										
3c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	7	TV-V	1	6	TV-V	
4c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
5c <u>Techniker MSR/Access</u>	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
6c <u>Meister LZA/MSR</u>	1	9	TV-V	1	7	TV-V	1	9	TV-V	
7c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
8c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
9c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
10c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
11c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
12c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
13c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
14c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
15c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
16c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
17c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
18c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	

	Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		Angest.	Gruppe		
19c <u>Meister MSP</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
20c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
21c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
22c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
23c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
24c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
25c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
26c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
27c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
28c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
29c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
30c <u>Rohmetzmeister GW</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
31c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
32c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
33c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
34c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
35c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
36c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
37c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
38c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
39c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
40c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
41c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
42c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
43c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
44c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
45c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
46c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
47c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
48c <u>Wasserwerksmeister</u>	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
49c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
50c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
51c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	

	Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
52c <u>Rohmetzmeister G</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
53c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
54c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
55c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
56c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
57c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
58c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
59c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
60c Angestellte/r	1	7	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
61c <u>Rohrnetzmeister</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
62c <u>Techniker CATV</u>	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
63c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	8	TV-V	1	9	TV-V	
64c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
65c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
66c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	6	TV-V	1	7	TV-V	
67c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
68c Angestellte/r	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	7	TV-V	
69c <u>Rohmetzmeister HA</u>	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
70c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
71c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
72c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
73c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
74c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
75c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
76c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
77c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
78c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
79c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
80c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	5	TV-V	1	6	TV-V	
81c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	

	Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
82c <u>Techniker Fasermanagement / Spleißen</u>	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
83c Angestellte/r Fasermanagement	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
84c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
85c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
86c <u>Angestellte/r</u>	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
87c <u>Angestellte/r</u>	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
88c <u>Angestellte/r</u>	0	0	TV-V	0	0	TV-V	1	6	TV-V	
89c <u>E-Meister ÖB</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	9	TV-V	
90c <u>Technischer Leiter ARRIBA</u>	1	9	TV-V	1	10	TV-V	1	10	TV-V	
3. <u>Technische Planung, Dokumentation</u>										
91c Ingenieur	1	AT		1	AT		1	AT		
92c Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
93c Ingenieur	1	11	TV-V	1	10	TV-V	1	11	TV-V	
94c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
95c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	8	TV-V	1	7	TV-V	
96c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
97c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
98c Ingenieur	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
99c Angestellte/r	0	0	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
100c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
101c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
102c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
103c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	

	Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
4. <u>Materialwirtschaft</u>										
104c Angestellte/r	1	13	TV-V	1	13	TV-V	1	13	TV-V	
105c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
106c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
107c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	5	TV-V	1	7	TV-V	
108c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
109c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
110c Angestellte/r	1	5	TV-V	1	5	TV-V	1	5	TV-V	
111c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
5. <u>Technische Betratung / Vertrieb Netze</u>										
112c Angestellte/r	2	11	TV-V	2	11	TV-V	2	11	TV-V	
113c Angestellte/r	1	9	TV-V	0	0	TV-V	1	9	TV-V	
114c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	9	TV-V	1	9	TV-V	
115c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
116c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
117c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
118c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
119c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
120c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
121c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
6. <u>Technische Organisation</u> <u>Kommunikationstechnik</u>										
122c Angestellte/r	1	12	TV-V	1	13	TV-V	1	12	TV-V	
123c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	11	TV-V	1	11	TV-V	
124c Angestellte/r	1	11	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	
125c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
126c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	8	TV-V	1	8	TV-V	

	Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Bemerkungen
	Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			
7. <u>Haustechnik, Fuhrpark, Technische Ausbildung</u>										
127c Angestellte/r	1	10	TV-V	1	11	TV-V	1	10	TV-V	
128c Angestellte/r	1	8	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
129c Angestellte/r	1	9	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
130c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	8	TV-V	
131c Angestellte/r	1	6	TV-V	1	6	TV-V	1	6	TV-V	
132c Angestellte/r	1	7	TV-V	1	7	TV-V	1	7	TV-V	
Gesamt	128			127			133			

Zeitverträge										Bemerkungen	
Planansatz 2008			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2008			Planansatz 2009			Angest. Gruppe		
Angest. Gruppe			Angest. Gruppe			Angest. Gruppe					
<u>Geschäftsbereich I</u>											
<u>ARRIBA</u>											
1d	Schwimmmeist	gehilfe	2	3	TV-V	2	3	TV-V	2	5	TV-V
<u>Geschäftsbereich II</u>											
<u>Service-Center</u>											
2d	Angestellte/r		3	6	TV-V	1	5	TV-V	3	6	TV-V
<u>Geschäftsbereich III</u>											
<u>Betrieb G / W /TK</u>											
3d	Angestellte/r		5	6	TV-V	3	5	TV-V	8	6	TV-V
<u>Hausanschlüsse</u>											
4d	Angestellte/r		4	6	TV-V	0	0	TV-V	4	6	TV-V
Gesamt			14			6			17		

Veränderungsliste der Stellenübersicht

Geschäftsbereich I

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
1	9a	1	11	13		
2	29a	1		5	1 TV-V	
3	32a	1	3	1		
	36a	1	3	1		
5	48a	1	5	3		

Geschäftsbereich III

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
6	11c	1	7	8		
7	68c	1		7	1 TV-V	
8	86c	1		6	1 TV-V	
9	87c	1		6	1 TV-V	
10	88c	1		6	1 TV-V	
11	99c	1		8	1 TV-V	
12	124c	1	11	6		
13	125c	1	7	8		
14	129c	1	9	8		
15	130	1	7	8		

Zeitverträge

lfd. Nr.	Stellenposition	Zahl der Stellen	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen von EG-Gr.	nach EG-Gr.	Zugänge	Abgänge
16	1d	2	3	5		

Zusammenfassung der Stellenübersicht

	Planansatz 2008	IST 30.06.2008	Planansatz 2009
	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer
1. Geschäftsbereich I			
Festverträge	50	48	51
Zeitverträge	2	2	2
Gesamt 1	52	50	53
2. Geschäftsbereich II			
Festverträge	36	36	36
Zeitverträge	3	1	3
Gesamt 2	39	37	39
3. Geschäftsbereich III			
Festverträge	128	127	133
Zeitverträge	9	3	12
Gesamt 3	137	130	145
4. Gesamt 1-3			
Festverträge	214	211	220
Zeitverträge	14	6	17
Gesamt	228	217	237
Jungfacharbeiter (befristet)	18	10	18
Geringfügig B.	30	26	30
Auszubildende	60	48	60
Homeoffice	2	1	2

Stadtwerke Norderstedt
der Stadt Norderstedt

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2009**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom XX.XX.2008 für das Wirtschaftsjahr 2009 festgestellt:

1.	Es betragen	EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	111.515.000	
	die Aufwendungen	107.177.000	
	der Jahresgewinn	4.338.000	
	der Jahresverlust		
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	23.810.000	
	die Ausgaben	23.810.000	
2.	Es werden neu festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		5.210.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		10.000.000

Norderstedt, den XX.XX.2008

Anlagen zum
WIRTSCHAFTSPLAN 2009

der Stadtwerke Norderstedt

INHALT :		Seite
1.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009	3
2.	Erfolgsübersicht 2009	5
3.	Finanzplan für die Jahre 2008 - 2012	6
4.	Investitionsvorausschau 2008 - 2012	9
5.	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 EigVO	18
6.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	19

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2009

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2009 ist maßgeblich von der angekündigten Unternehmensneuausrichtung geprägt. Die Stadtwerke sehen sich mit kleineren Vertriebsmargen, schrumpfenden Märkten, neuen Marktteilnehmern, sinkenden Netzentgelten und der eigenen Akzeptanz beim Kunden konfrontiert und müssen rechtzeitig gegensteuern. Der Investitionsplan soll maßgeblich dazu beitragen.

Der Kunde leitet seine Akzeptanz seiner Stadtwerke nicht mehr wie bisher aus den stadtwerteigenen Kabel und Rohrleitungen und der von den Stadtwerken garantierten Versorgungssicherheit ab. Diese wird von Kunden mehr und mehr auf die Energiethemen wie Verbrauchsreduzierung und Verbrauchseffizienz übertragen, schon aus selbst betroffenen ökonomischen Gründen. Intelligente Systeme für Netzsteuerung und eine breite Anzahl von Energietechniken für Energietransport, -wandlung und -nutzung stehen den Stadtwerken und auch den neuen Marktteilnehmern zumindest teilweise zur Verfügung. Die neue Akzeptanz beim Kunden hängt maßgeblich von neuen Konzepten ab, die Fragen beantworten wie Unternehmen und Menschen in der Region möglichst günstig energiebasierte Bedürfnisse - warm, kalt, hell, Komfort - befriedigen können. Der Ausbau der Norderstedter Nahwärmeerzeugung, das Zusammenfügen mehrerer Wärmebereiche zu einem dezentralen Konzept, der Bau neuer Blockheizkraftwerke, die Nutzung der Energieerzeugungseffizienz, intelligente Messeinrichtungen, Steigerung der Eigenstrom- und Wärmeerzeugung und die Speicherung von Wärme sind ein wesentlicher Bestandteil des Investitionsplans.

Als wesentliche Einflüsse auf den Erfolgsplan wurden im Vergleich zum letzten abgerechneten Wirtschaftsplan der weitere Anstieg der Strom- und Gaseinkaufspreise sowie Einschätzungen über die Entwicklung der Marktpreise im Verkauf berücksichtigt. Bei der Planung der Marktpreisentwicklung in der Strom- und Wärmeversorgung wurde zusätzlich der Einfluss der gesunkenen Netznutzungsentgelte auf die Preisbildung mit berücksichtigt. Hieraus ergeben sich gegenüber 2006 zu erwartende Margeneinbußen von insgesamt 2,1 Mio. €. Dem begegnen die Stadtwerke Norderstedt strategisch durch die signifikante Erhöhung ihres Eigenerzeugungsanteils beim Strom - durch den Bau neuer Blockheizkraftwerke - sowie beim Gas durch Anstrengungen, Speicherkapazitäten für die Bewirtschaftung - Ein- und Ausspeichern zur Optimierung der Einkaufskonditionen - zu akquirieren.

Der Wirtschaftsplan sieht Investitionen von 10,1 Mio. EUR vor, davon sollen 5,2 Mio. EUR über neue Kredite finanziert werden. Die Darlehenstilgungen belaufen sich auf 4,26 Mio. EUR. Der Erfolgsplan sieht einen Gewinn von 4,45 Mio. EUR vor. Es wurde dabei unterstellt, dass wie in den vergangenen Jahren Bezugspreisveränderungen über die Tarife 1:1 weitergegeben werden.

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten v	Betrag Insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe				Verkehrs- betriebe	Bad- betriebe	Service- Betriebe	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
		Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Fernwärme- versorgung					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Materialaufwand												
a) Bezug von Fremden	66.560.000	38.000	251.000	31.650.000	31.170.000	670.000	1.191.000	20.000	1.070.000	500.000	0	0
b) Bezug von Betriebszweigen	9.995.000	772.000	166.000	5.428.000	457.000	441.000	1.219.000	0	443.000	1.048.000	21.000	0
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	12.506.000	2.767.000	1.696.000	932.000	369.000	760.000	473.000	0	1.630.000	3.347.000	176.000	356.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	694.000	174.000	94.000	52.000	20.000	42.000	26.000	0	90.000	186.000	10.000	0
4. Abschreibungen	10.200.000	620.000	440.000	3.800.000	950.000	930.000	1.150.000	45.000	1.475.000	790.000	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.700.000	395.000	0	1.000.000	250.000	250.000	550.000	5.000	0	250.000	0	0
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	517.000	17.000	24.000	220.000	250.000	1.000	0	0	1.000	4.000	0	0
7. Konzessions- und Wegeentgelte	3.800.000	0	0	2.740.000	400.000	660.000	0	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	5.940.000	874.000	494.000	1.153.000	614.000	506.000	146.000	10.000	734.000	1.407.000	2.000	0
9. Summe 1. bis 8.	112.912.000	5.657.000	3.165.000	46.975.000	34.480.000	4.260.000	4.755.000	80.000	5.443.000	7.532.000	209.000	356.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4 Zurechnung (+)	8.822.000			3.852.000	1.349.000	1.607.000	284.000	0	161.000	1.045.000	0	524.000
Abgabe (-)	-8.822.000	-5.657.000	-3.165.000									
11. Leistungsausgleich Aufwandsber. Zurechnung (+)	209.000			130.000	27.000	32.000	20.000					
Abgabe (-)	-209.000										-209.000	
12. Aufwendungen 1. bis 11.	112.912.000			50.957.000	35.856.000	5.899.000	5.059.000	80.000	5.604.000	8.577.000		880.000
13. Betriebserträge												
a) nach der GuV-Rechnung	108.840.000			45.600.000	36.250.000	6.130.000	8.970.000	5.000	3.750.000	7.255.000		880.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	9.995.000			4.250.000	-181.000	152.000	2.470.000	0	345.000	2.959.000		
14. Betriebserträge insgesamt	118.835.000			49.850.000	36.069.000	6.282.000	11.440.000	5.000	4.095.000	10.214.000		880.000
15. Betriebsergebnis	5.923.000			-1.107.000	213.000	383.000	6.381.000	-75.000	-1.509.000	1.637.000		
16. Finanzerträge	140.000											
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	95.000											
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.820.000											
19. Unternehmensergebnis	4.338.000											

AUFTEILUNG ZEILEN 16 BIS 18	Betrag Insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Sonstiges	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Fernwärme- versorgung	Verkehrs- betriebe	Bad- betriebe	Service- Betriebe	Hilfs- betriebe	Aktivierte Eigen- leistungen
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
15. Betriebsergebnis	5.923.000			-1.107.000	213.000	383.000	6.381.000	-75.000	-1.509.000	1.637.000		
16. Finanzerträge	140.000			70.000	30.000	15.000	20.000	0	0	5.000		
17. Außerordentliches Ergebnis ein- schließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil												
- Ergebnis wilhelm.tel GmbH	2.040.000			2.040.000								
- Ergebnis VGN, Stadtpark GmbH	-2.440.000							-2.090.000	-350.000			
- Ergebnis Beteiligungen	65.000			7.000	7.000					51.000		
- Auflösung Sonderposten	140.000			15.000	0	25.000	0	0	100.000	0		
- Auflösung I-Zuschuss	20.000			0	0	0	0	20.000	0	0		
Neutrales Ergebnis	270.000			95.000	105.000	10.000	10.000	0	10.000	40.000		
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.820.000			331.000	105.000	128.000	1.895.000	-634.000	-517.000	512.000		
19. Unternehmensergebnis	4.338.000			789.000	250.000	305.000	4.516.000	-1.511.000	-1.232.000	1.221.000		

FINANZPLAN

für die Jahre 2008 - 2012

der Stadtwerke Norderstedt

Einnahmen		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2009 / EUR	2010/EUR	2011/EUR	2012/EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuweisung der Stadt aus					
	a) Jahresgewinn	1.720.000	4.338.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	b) Rückfluss Konzessionsabgaben	0	1.062.000	0	0	0
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	4.770.000	1.900.000	2.380.000	0	0
2	a) Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
	b) Investitionszuschüsse Netzkunden (BKZ)	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3	Rückflüsse von Darlehen (Finanzanlagen)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	Rückflüsse aus Ratenzahlungen	200.000	150.000	130.000	110.000	90.000
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	1.500.000	0	0	0	0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0
6	Abschreibungen	10.450.000	10.200.000	10.000.000	9.900.000	9.800.000
7	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Kredite	7.640.000	5.210.000	2.620.000	630.000	1.620.000
9	Sonstige Einnahmen					
	a) Überdeckung 2006					
	b) Unterdeckung 2007 (zu finanzieren in 2008)					
		27.230.000	23.810.000	17.800.000	13.310.000	14.180.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2009 / EUR	2010/EUR	2011 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Rückfluß von Eigenkapital					
2	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil für					
	a) Sonder-AfA	160.000	130.000	100.000	70.000	40.000
	b) Investitionszuschuss	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse gemäß EigVO	960.000	890.000	840.000	790.000	740.000
4	1. Gewährung von Darlehen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Investitionen für					
	5.1 Stromversorgung	1.570.000	1.290.000	1.300.000	1.100.000	1.200.000
	5.1.1. Glasfasernetz	890.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5.2 Gasversorgung	1.010.000	750.000	700.000	800.000	900.000
	5.3 Wasserversorgung	890.000	1.110.000	1.000.000	1.200.000	3.000.000
	5.4 Fernwärmeversorgung	4.010.000	2.450.000	1.370.000	1.030.000	1.470.000
	5.5 Verkehr	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.6 Bäder/BHKW	1.650.000	1.430.000	500.000	1.000.000	500.000
	5.7 Gemeinsame Anlagen	1.630.000	1.600.000	2.700.000	1.170.000	1.070.000
	5.8 Gemeinsame Anlagen Rechenzentrum	3.460.000	1.040.000	1.350.000	590.000	200.000
6	Investitionskapital Landesgartenschau	4.770.000	1.900.000	2.380.000	0	0
7	Beteiligungen / Einlagen	3.180.000	6.400.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
8	Tilgung von Krediten	2.800.000	4.260.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9	Sonstige Ausgaben					
	a) Unterdeckung 2007 (zu finanzieren in 2008)	200.000				
	b) BP-Anpassungen Anlagevermögen (Netto-Zugänge/Zuschreibungen)					
		27.230.000	23.810.000	17.800.000	13.310.000	14.180.000

INVESTITIONSVORAUSSCHAU

für die Jahre 2008 - 2012

der Stadtwerke Norderstedt

A u s g a b e n		P l a n a n s a t z				
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2009 / EUR	2010/EUR	2011 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Investitionen für Stromversorgung					
1	Transformatorenstationen	200.000	200.000	100.000	100.000	200.000
2	Transformatoren	50.000	50.000	150.000	50.000	100.000
3	Mittelspannungskabel	250.000	190.000	200.000	200.000	200.000
4	Niederspannungskabel	310.000	200.000	200.000	190.000	200.000
5	Hausanschlüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	Zähler	200.000	170.000	390.000	300.000	200.000
7	Werkzeuge und Geräte	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
8	Umspannwerke	200.000	260.000	50.000	50.000	90.000
9	Fotovoltaikanlagen	140.000	0			
		1.570.000	1.290.000	1.300.000	1.100.000	1.200.000

A u s g a b e n		P l a n a n s a t z				
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2009 / EUR	2010/EUR	2011 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.2	Investitionen für Gasversorgung					
1	Gasverteilungsnetz	610.000	300.000	250.000	350.000	350.000
2	Hausanschlüsse	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	Zähler / Druckregler	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	Reglerstation	90.000	50.000	40.000	40.000	140.000
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		1.010.000	750.000	700.000	800.000	900.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2009 / EUR	2010/EUR	2011 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.3	Investitionen für Wasserversorgung					
1	Wasserverteilungsnetz	490.000	400.000	290.000	340.000	400.000
2	Hausanschlüsse	250.000	200.000	300.000	300.000	310.000
3	Zähler	100.000	200.000	300.000	300.000	200.000
4	Wasserwerke					
	4.1 Wasserwerk Garstedt	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4.2 Wasserwerk Harksheide	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4.3 Wasserwerk Friedrichsgabe	10.000	20.000	20.000	170.000	2.000.000
	Notstromdiesel		200.000			
5	Werkzeuge und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		890.000	1.110.000	1.000.000	1.200.000	3.000.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2009 / EUR	2010/EUR	2011 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.4.	Investitionen für Fernwärme					
1	Blockheizkraftwerk	2.920.000	1.790.000	0	0	0
2	Heizwerke	50.000	450.000	1.200.000	200.000	300.000
3	Fernwärmenetz	930.000	0	0	660.000	1.000.000
4	Hausanschlüsse	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Zähler	75.000	150.000	100.000	100.000	100.000
6	Werkzeuge und Geräte	25.000	10.000	20.000	20.000	20.000
		4.010.000	2.450.000	1.370.000	1.030.000	1.470.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2009 / EUR	2010/EUR	2011 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.5	Investitionen für Verkehr					
1	Busverkehr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Haltestellen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

A u s g a b e n		P l a n a n s a t z				
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2009 / EUR	2010/EUR	2011 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.6	Investitionen für Bäder inkl. BHKW					
1	Freizeitbad	235.000	150.000	240.000	440.000	340.000
2	Sauna / Saunagarten	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Wohngebäude ARRIBA	200.000	0	0	0	0
4	Kinderspielplatz, Geräte	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5	Werkzeuge und Geräte	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Animation	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Strandbad	0	10.000	0	0	0
8	Erweiterung Blockheizkraftwerk	1.050.000	320.000	0	0	0
9	Erweiterung Gebäude, Freizeitbad	0	0	0	0	0
10	Naturbad ARRIBA im Stadtpark	100.000	900.000	200.000	500.000	100.000
		1.650.000	1.430.000	500.000	1.000.000	500.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2009 / EUR	2010/EUR	2011 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.7	Investitionen für Gemeinsame Anlagen					
1	Fahrzeuge	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2	Büro und Lager	10.000	30.000	100.000	20.000	20.000
3	Werkzeuge und Geräte	100.000	60.000	100.000	50.000	50.000
4	EDV Technik - Hardware	250.000	170.000	150.000	150.000	150.000
5	EDV Kaufm. - Hardware	180.000	235.000	200.000	200.000	200.000
6	EDV Software	220.000	435.000	700.000	400.000	300.000
7	Telefonanlage/CallCenter	40.000	100.000	40.000	40.000	40.000
8	Werbeträger	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	Gebäude					
	9.1 Anbau Planungsabt.	500.000	0	0	0	0
	9.2 Aufstockung	0	200.000	1.100.000	0	0
	9.3 Lüftungsanlage	0	60.000	0	0	0
10	Fernsteuerungsanlage	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		1.630.000	1.600.000	2.700.000	1.170.000	1.070.000

Ausgaben		Planansatz				
Nr.	Bezeichnung	2008 / EUR	2009 / EUR	2010/EUR	2011 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
5.8	Investitionen für Rechenzentrum					
1	Hochbau	1.300.000	0	0	0	0
2	technische Einrichtung	1.960.000	240.000	0	0	0
3	Notstromaggregat	0	800.000	0	0	0
4	Freikühler	200.000	0	0	0	0
5	Leistungserhöhung	0	0	1.350.000	590.000	200.000
		3.460.000	1.040.000	1.350.000	590.000	200.000

**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	2008 / EUR	2009 / EUR	2010 / EUR	2011 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen					
1	Zuweisung der Stadt aus					
	a) Jahresgewinn	1.720.000	4.338.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
	b) Rückfluß Konzessionsabgaben	0	1.062.000	0	0	0
	c) Kapitalzuführung Landesgartenschau	4.770.000	1.900.000	2.380.000	0	0
2	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferung von Gewinnen	4.340.000	4.338.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
2	Ablieferung von Konzessionsabgabe	4.000.000	3.800.000	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	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in EUR -			
	des Jahres	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
2009	--	--	--	--
2008	--	--	--	--
Summe	--	--	--	--
<u>Nachrichtlich:</u> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	--	--	--	--