

# **Jahresabschluss**

zum 31. Dezember 2021 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

**IKT Regio-Netzwerk Service GmbH**

## IKT Regio-Netzwerk Service GmbH, Norderstedt

### BILANZ

zum 31. Dezember 2021

#### AKTIVA

#### PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.348,04		14.557,02	II. Gewinnvortrag		4.084,74	3.245,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>333,87</u>		<u>0,00</u>	III. Jahresüberschuss		1.071,87	839,74
		6.681,91	14.557,02	<b>B. Rückstellungen</b>			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		27.944,00	19.326,27	1. Steuerrückstellungen	362,68		1.129,08
				2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.550,00</u>		<u>3.500,00</u>
						3.912,68	4.629,08
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		95,12
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>556,62</u>		<u>74,35</u>
						556,62	169,47
		<u>34.625,91</u>	<u>33.883,29</u>			<u>34.625,91</u>	<u>33.883,29</u>

**IKT Regio-Netzwerk Service GmbH, Norderstedt**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	7.848,04	6.779,77
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.348,04	5.279,77
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	428,13	660,26
	<hr/>	<hr/>
<b>4. Ergebnis nach Steuern</b>	1.071,87	839,74
	<hr/>	<hr/>
<b>5. Jahresüberschuss</b>	1.071,87	839,74
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

## **IKT Regio-Netzwerk Service GmbH, Norderstedt**

### **ANHANG**

für das Geschäftsjahr 2021

#### **I. Allgemeines**

Sitz der IKT Regio-Netzwerk Service GmbH ist Norderstedt. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 18767 KI im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel eingetragen. Sie ist persönlich haftende Gesellschafterin der IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG, Norderstedt.

#### **Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

Der Jahresabschluss der IKT Regio-Netzwerk Service GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG erstellt.

Er wurde gemäß § 15 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 3. Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

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

#### **Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominal- bzw. Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Höhe wurde nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

## II. Erläuterungen zur Bilanz

### Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Der Bilanzansatz beinhaltet sonstige Forderungen.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

### Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Kosten für die Jahresabschlussprüfung und für Steuererklärungen.

### Verbindlichkeiten

	Stand	Restlaufzeit		
	31.12.2021	bis 1 Jahr	1 Jahr - 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vj.)	95,12	95,12	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	556,62	556,62	0,00	0,00
(Vj.)	74,35	74,35	0,00	0,00
	<b>556,62</b>	<b>556,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(Vj.)	<b>169,47</b>	<b>169,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III. Sonstige Angaben

#### **Gesamtbezüge und Angaben gem. sog. Transparenzgesetz Schleswig-Holstein**

Die Vergütung der Geschäftsführer erfolgt im Rahmen ihrer Anstellungsverträge als Werkleiter bzw. Mitarbeiter der Stadtwerke Norderstedt. Über die Gesellschaft wurden keine Bezüge gezahlt.

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurden folgende Aufsichtsratsvergütungen gewährt:

	Sitzungsgeld EUR
Miro Berbig	150,00
Ingrid Betzner-Lunding	150,00
Wilfried Büchner	50,00
Sybille Hahn	150,00
Uwe Matthes	100,00
Christoph Mendel	150,00
Christiane Mond	100,00
Dagmar von der Mühlen	100,00
Gabriele Scadah-Gailun	100,00
Michael Wiedemann	50,00
Ursula Wedell	50,00
Tobias Mährlein	100,00
	<b>1.250,00</b>

#### **Gesellschafter**

Alleingesellschafter ist die wilhelm. tel GmbH.

#### **Geschäftsführer**

Suha Murteza	Leiter Vertrieb Wohnungswirtschaft bei der wilhelm. tel GmbH
André Reißweck	Leiter Vertrieb Energie bei den Stadtwerken Norderstedt
Jens Seedorff	Werkleiter Finanzen bei den Stadtwerken Norderstedt

**Prokuristen**

Kay Moritz  
Thomas Olszowka  
Markus Sass

**Aufsichtsrat**

Christoph Mendel	Vorsitzender Rechtsanwalt
Miro Berbig	Stellvertr. Vorsitzender IT-Consultant
Ingrid Betzner-Lunding	Diplom-Ingenieurin/Dozentin
Wilfried Büchner	(bis 21.06.2021) Rentner
Sybille Hahn	Pensionärin
Uwe Matthes	(ab 21.06.2021) Vermögensberater
Christiane Mond	(ab 21.06.2021) Polizeibeamtin
Dagmar von der Mühlen	Steuerfachangestellte
Gabriele Scadah-Gailun	(ab 21.06.2021) Kindertagespflegeperson
Michael Wiedemann	(bis 21.06.2021) Ass. jur. i.R.
Ursula Wedell	(bis 21.06.2021) Bürokauffrau
Tobias Mährlein	Buchhändler

<b>Konzernzugehörigkeit</b>	Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt, einbezogen. Die Veröffentlichung des Konzernabschlusses erfolgt im elektronischen Bundesanzeiger.
<b>Abschlussprüferhonorar</b>	Die Angaben zum Abschlussprüferhonorar erfolgen im Konzernabschluss der Stadtwerke Norderstedt.
<b>Ergebnisverwendung</b>	Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.071,87 in den Gewinnvortrag einzustellen.
<b>Nachtragsbericht</b>	Das weiterhin in 2021 das wirtschaftliche und öffentliche Leben beeinflussende Coronavirus (COVID-19) beeinflusste das Ergebnis der Gesellschaft bisher nicht.

Norderstedt, den 10. Februar 2022

Die Geschäftsführung

Suha Murteza

Jens Seedorff

André Reißweck



## **IKT Regio-Netzwerk Service GmbH, Norderstedt**

### LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2021

## **A. Grundlagen der Gesellschaft**

### **1. Geschäftsfelder**

Einziges Geschäftsfeld der in 2017 gegründeten Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der „IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG“ (KG). Hierzu gehört auch die Führung der Geschäfte und die Förderung der KG innerhalb ihres Unternehmensgegenstandes. Die Gesellschaft kann auch Aufgaben des zentralen Beschaffungsmanagements von Infrastrukturkomponenten für die angeschlossenen Gesellschafter der KG bzw. deren Kunden übernehmen.

### **2. Ausrichtung**

Im Geschäftsjahr 2021 unterstützte die Gesellschaft die KG bei der Vermarktung von informationstechnologischer, Kommunikations- sowie von Energieversorgungs- und Mobilitätsinfrastruktur zur Realisierung dezentraler Versorgungsbeiträge einer nachhaltigen Energie- und Wärmeversorgung und dezentraler Beiträge zum Klimaschutz, insbesondere intelligente Zähler und Messsysteme, IT- und Rechenzentrums- sowie Kommunikationsinfrastruktur zur Administration großer Datenmengen und von Mobilfunkprodukten.

Von der Möglichkeit, selbständig Aufgaben einer zentralen Beschaffung von Infrastrukturkomponenten für die angeschlossenen Gesellschafter der KG zu übernehmen wurde kein Gebrauch gemacht.

## B. Wirtschaftsbericht

### 1. Geschäftsverlauf

Zum Ende des Geschäftsjahres besteht die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft im Wesentlichen aus sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 8 TEUR aus der Kostenerstattung der KG für den laufenden Geschäftsbetrieb und der Haftungsprämie der KG sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 6 TEUR, die aus den Aufsichtsratsvergütungen sowie den Kosten der Jahresabschlussprüfung und der Erstellung der Steuererklärungen bestehen.

Nach Abzug der Ertragsteuern schließt die Gesellschaft das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1 TEUR ab.

### 2. Lage der Gesellschaft

Die Ertragslage wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erläutert. Sie entwickelte sich wie folgt.

#### 2.1. Ertragslage

Das Betriebsergebnis des Geschäftsjahres erreicht in 2021 den Vorjahresstand:

<b>Betriebsergebnis</b>	<b>TEUR 2021</b>	<b>TEUR 2020</b>
Sonstige Erträge	8	7
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	6	5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	1
	<b>1</b>	<b>1</b>

#### 2.2. Finanzlage

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Geschäftsjahr 9 TEUR (Vorjahr: -5 TEUR). Der Finanzmittelfonds der Gesellschaft bewegte sich in die gleiche Richtung und betrug zum 31.12.2021 28 TEUR (Vorjahr 19 TEUR).

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

### **2.3. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme betrug am 31.12.2021 35 TEUR (Vorjahr 34 TEUR). Anlagevermögen ist bei der Gesellschaft nicht vorhanden, so dass das Vermögen der Gesellschaft nur aus dem Umlaufvermögen besteht. Das Eigenkapital in Höhe von 30 TEUR erhöhte sich innerhalb des Geschäftsjahres leicht um 1 TEUR aufgrund des Gewinnvortrages. Kurzfristig verfügbares Kapital ergibt sich aus dem Bestand an Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von 5 TEUR.

### **C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

Derzeit besteht als einziges Risiko eine etwaige Inanspruchnahme aus der Stellung als persönlich haftender Gesellschafter der KG. Anhaltspunkte für die Realisierung dieses Risikos bestehen jedoch nicht.

Eventuelle Chancen könnten sich aus der Möglichkeit ergeben, sich selbst an der zentralen Beschaffung von Infrastrukturkomponenten für die angeschlossenen Gesellschafter der KG zu beteiligen.

Das weiterhin in 2021 das wirtschaftliche und öffentliche Leben beeinflussende Coronavirus (COVID-19) beeinflusste das Ergebnis der Gesellschaft weiterhin nicht.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem Vorjahr geht die Gesellschaft nicht von gravierenden Auswirkungen auf die Ergebnisentwicklung aus und rechnet weiterhin mit einem Jahresüberschuss in zu den Vorjahren vergleichbarer Höhe.

#### **D. Internes Kontroll- und Risikomanagementsystem**

Ein internes Kontroll- und Risikomanagementsystem ist in Form eines regelmäßigen Austausches aller an der Geschäftsführung beteiligter Stellen im Unternehmensverbund der Stadtwerke Norderstedt.

Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Norderstedt, den 10. Februar 2022

Geschäftsführung

Suha Murteza

Jens Seedorff

André Reißweck

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**der IKT Regio-Netzwerk Service GmbH**

**für das Wirtschaftsjahr**

# **2023**

## **INHALT :**

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023	3
2. Erfolgsplan 2023	4
3. Vermögensplan 2023	6
4. Finanzplan	8
Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVo	10

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Es bestehen im **Erfolgsplan** die sonstigen betrieblichen Erträge aus Aufwandsentschädigungen der IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG sowie der Haftungsprämie für die Beteiligung an der IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG. Im Planjahr wird mit Erträgen in Höhe von 8 TEUR gerechnet.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus

der Jahresabschlussprüfung mit	4 TEUR ,
Gebühren und Beiträgen in Höhe von	1 TEUR ,
sowie weiteren Aufwendungen in Höhe von	1 TEUR ,

so dass sie insgesamt 6 TEUR betragen.

Insgesamt wird die IKT Regio-Netzwerk Service GmbH das Wirtschaftsplanjahr mit einem Ergebnis von 1 TEUR abschließen.

Im **Vermögensplan** stehen auf der Einnahmenseite zunächst die Überhänge aus den Vorjahren für Ausgaben im Berichtsjahr zur Verfügung. Im einzelnen bestehen die Einnahmen aus:

Stammkapital aus 2017	25 TEUR
Sonstige Einnahmen aus Vorjahren	6 TEUR
Zuführung zu Rücklagen Vorjahr	1 TEUR

Investitionen sind im Planjahr nicht vorgesehen, so dass die Einnahmen von insgesamt 32 TEUR fortgeschrieben für Ausgaben zur Verfügung stehen.

# **ERFOLGSPLAN 2023**

**der IKT Regio-Netzwerk Service GmbH**

**Erfolgsplan der IKT Regio-Netzwerk Service GmbH  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023**

	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Soll 2022 EUR</b>	<b>Ist 2021 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.000	8.000	7.848
3. Materialaufwand - Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.348
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.000	1.000	428
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.072</b>
10. Sonstige Steuern	0	0	0
<b>11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.072</b>

# **Vermögensplan 2023**

## **der IKT Regio-Netzwerk Service GmbH**

<b>Einnahmen</b>		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 / EUR
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2023 / EUR	Einnahmen 2022 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Stammkapital	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen aus Jahresgewinn	1.000	1.000	1.072
3	Abschreibungen	0	0	0
4	Kredite	0	0	0
5	Sonstige Einnahmen a) Planüberdeckung (zu vereinnahmen im Folgejahr)	31.000	30.000	29.000
		32.000	31.000	30.072

<b>Ausgaben</b>		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 / EUR
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2023 / EUR	Ausgaben 2022 / EUR	
1	2	3	4	5
1	Investitionen	0	0	0
2	Tilgung von Krediten	0	0	0
3	Sonstige Ausgaben a) Planüberdeckung (zu vereinnahmen im Folgejahr)	32.000	31.000	30.072
		32.000	31.000	30.072

# **FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2022 - 2026**

**der IKT Regio-Netzwerk Service GmbH**

<b>Einnahmen</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / EUR	2026 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Abschreibungen	0	0	0	0	0
4	Kredite	0	0	0	0	0
5	Sonstige Einnahmen	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000
		31.000	32.000	33.000	34.000	35.000

<b>Ausgaben</b>		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2022 / EUR	2023 / EUR	2024 / EUR	2025 / EUR	2026 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
3	Sonstige Ausgaben	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		31.000	32.000	33.000	34.000	35.000

IKT Regio-Netzwerk Service GmbH

**Zusammenstellung nach §12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Der Aufsichtsrat stellt durch Beschluss vom 25.10.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 fest:

1. Es betragen	EUR	EUR
1.1 im Erfolgsplan		
die Erlöse	8.000	
die Aufwendungen	7.000	
der Jahresgewinn	1.000	
der Jahresverlust	0	
1.2 im Vermögensplan		
die Einnahmen	32.000	
die Ausgaben	32.000	
2. Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		0
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		10.000

Norderstedt, den 25.10.2022 \_\_\_\_\_