

# **HALBJAHRESBERICHT 2011**

**der Stadtwerke Norderstedt**

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2011  
Halbjahresbericht**

	überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2011 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1. Umsatzerlöse	97.160.000	92.720.000	101.067.955
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	800.000	1.189.495
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.195.000	2.195.000	2.233.683
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.230.000	44.820.000	55.159.563
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.310.000	2.820.000	2.507.363
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.650.000	11.650.000	11.563.730
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.500.000	3.500.000	3.002.298
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.600.000	11.450.000	10.690.866
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.620.000	10.990.000	11.574.921
8. Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	416
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermöge	10.000	10.000	4.514
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	182.244
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.650.000	3.000.000	2.596.082
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.935.000</b>	<b>7.525.000</b>	<b>7.583.484</b>
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	3.400.000	3.400.000	2.543.160
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.110.000	1.998.000	1.722.410
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	1.130.000	1.630.000	32.685
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.435.000	2.157.000	2.686.141
16. Sonstige Steuern	460.000	840.000	830.363
<b>17. Jahresgewinn</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.855.045</b>

	überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2011 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
--	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	--------------------

Nachrichtlich:

**I. Behandlung des Jahresgewinns**

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.720.000	1.720.000	1.500.000
c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.480.000	2.580.000	4.855.045
c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	372.000	387.000	486.000
c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	20.000	21.000	27.000
c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	2.088.000	2.172.000	4.342.045

**II. Konzessionsabgaben**

d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	3.840.000	4.020.000	4.037.659
d <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	3.840.000	4.020.000	4.037.659
d <sub>2</sub> ) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0

**III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt**

**5.928.000      6.192.000      8.379.704**

**IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt**

von Land	395.000	383.000	329.000
von Kreis	395.000	383.000	329.000