

# **1. Nachtrag**

# **ERFOLGSPLAN 2023**

## **der Stadtwerke Norderstedt**

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2023**

|   | überprüfter         |                     |                           |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------|
|   | Plan<br>2023<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR | Abweichung<br>2023<br>EUR |
| 1. Umsatzerlöse   | 243.660.000         | 302.200.000         | -58.540.000               |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 2.710.000           | 2.800.000           | -90.000                   |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 1.800.000           | 1.380.000           | 420.000                   |
| 4. Materialaufwand  |                     |                     |                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 181.060.000         | 236.980.000         | -55.920.000               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 7.280.000           | 5.880.000           | 1.400.000                 |
| 5. Personalaufwand  |                     |                     |                           |
| a) Löhne und Gehälter   | 22.880.000          | 22.880.000          | 0                         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 6.020.000           | 6.020.000           | 0                         |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 17.390.000          | 19.590.000          | -2.200.000                |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 10.470.000          | 9.210.000           | 1.260.000                 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen  | 90.000              | 90.000              | 0                         |
| 9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH   | 9.160.000           | 9.180.000           | -20.000                   |
| 10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                      | 10.000              | 10.000              | 0                         |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 0                   | 0                   | 0                         |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 3.700.000           | 2.870.000           | 830.000                   |
| 13. Aufwendungen aus Verlustübernahme   |                     |                     |                           |
| a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH   | 2.400.000           | 2.260.000           | 140.000                   |
| b) Stadtpark Norderstedt GmbH   | 550.000             | 400.000             | 150.000                   |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 2.080.000           | 3.210.000           | -1.130.000                |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>3.600.000</b>    | <b>6.360.000</b>    | <b>-2.760.000</b>         |
| 16. Sonstige Steuern  | 700.000             | 670.000             | 30.000                    |
| <b>17. Jahresüberschuss</b>   | <b>2.900.000</b>    | <b>5.690.000</b>    | <b>-2.790.000</b>         |

|  | überprüfter           |                     |                           |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------------|
|  | Ansatz<br>2023<br>EUR | Plan<br>2023<br>EUR | Abweichung<br>2023<br>EUR |

Nachrichtlich:

**I. Behandlung des Jahresgewinns**

|  |                  |                  |                   |
|--|------------------|------------------|-------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages                                    | 0                | 0                | 0                 |
| b) zur Einstellung in Rücklagen  | 2.500.000        | 2.500.000        | 0                 |
| c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt               | 400.000          | 3.190.000        | -2.790.000        |
| c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %) | 60.000           | 480.000          | -420.000          |
| c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)  | 0                | 30.000           | -30.000           |
| c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt         | 340.000          | 2.680.000        | -2.340.000        |
| <b>II. Konzessionsabgaben</b>  | <b>3.690.000</b> | <b>3.900.000</b> | <b>-210.000</b>   |
| <b>III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt</b>                | <b>4.030.000</b> | <b>6.580.000</b> | <b>-2.550.000</b> |
| <b>IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt</b>                   |                  |                  |                   |
| von Kreis  | 665.000          | 625.000          | 40.000            |