

# Stadtwerkeausschuss

22. Juni 2011

# Tagesordnung

## Öffentliche Sitzung

- TOP 1. – Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2. – Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung
- TOP 3. – Einwohnerfragestunde
- TOP 4. – Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das  
Wirtschaftsjahr 2010 - Bericht
- TOP 5. – Berichte und Anfragen - öffentlich
- TOP 5.1. – Quartalsbericht Energiemärkte
- TOP 5.2. – Marktbericht Energieprodukte Stadtwerke Norderstedt

## Nichtöffentliche Sitzung

- TOP 6. – Berichte und Anfragen – nicht öffentlich

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Abweichungsanalyse Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Vorjahr

|                                                                            | Ist<br>2008<br>EUR | Ist<br>2009<br>EUR | Ist<br>2010<br>EUR | Abweichung<br>2010/2009<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 99.649.558         | 101.625.366        | 101.067.955        | -557.412                       |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 1.189.754          | 955.108            | 1.189.495          | 234.387                        |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 2.041.338          | 3.878.236          | 2.233.683          | -1.644.552                     |
| <b>Gesamtleistung</b>                                                      | <b>102.880.650</b> | <b>106.458.710</b> | <b>104.491.133</b> | <b>-1.967.577</b>              |
| 4. Materialaufwand                                                         |                    |                    |                    |                                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 54.969.118         | 58.664.827         | 55.159.563         | -3.505.264                     |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 2.379.531          | 2.395.342          | 2.507.362          | 112.020                        |
|                                                                            | <b>57.348.649</b>  | <b>61.060.169</b>  | <b>57.666.925</b>  | <b>-3.393.243</b>              |
| <b>nachr.: Rohertrag</b>                                                   | <b>42.300.910</b>  | <b>40.565.197</b>  | <b>43.401.029</b>  | <b>2.835.832</b>               |
| <b>nachr.: Gesamtleistung abzgl. Materialaufwand</b>                       | <b>45.532.002</b>  | <b>45.398.541</b>  | <b>46.824.207</b>  | <b>1.425.666</b>               |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Abweichungsanalyse Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Vorjahr

|                                                         | Ist<br>2008<br>EUR | Ist<br>2009<br>EUR | Ist<br>2010<br>EUR | Abweichung<br>2010/2009<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>nachr.: Rohertrag</b>                                | <b>42.300.910</b>  | <b>40.565.197</b>  | <b>43.401.029</b>  | <b>2.835.832</b>               |
| <b>nachr.: Gesamtleistung abzgl. Materialaufwand</b>    | <b>45.532.002</b>  | <b>45.398.541</b>  | <b>46.824.207</b>  | <b>1.425.666</b>               |
| 5. Personalaufwand                                      |                    |                    |                    |                                |
| a) Löhne und Gehälter                                   | 9.995.272          | 10.867.350         | 11.563.730         | 696.380                        |
| b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung       | 2.680.614          | 2.981.696          | 3.002.298          | 20.602                         |
| 6. Abschreibungen                                       | 10.385.280         | 10.460.818         | 10.690.866         | 230.048                        |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 14.712.487         | 10.692.956         | 11.574.921         | 881.965                        |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                            | 206.242            | 301.832            | 416                | -301.416                       |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   | 11.725             | 6.112              | 4.514              | -1.598                         |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 180.291            | 55.162             | 182.244            | 127.082                        |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 2.502.891          | 2.568.383          | 2.596.081          | 27.698                         |
| <b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>5.653.716</b>   | <b>8.190.444</b>   | <b>7.583.485</b>   | <b>-606.959</b>                |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Abweichungsanalyse Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Vorjahr

|                                                         | Ist<br>2008<br>EUR | Ist<br>2009<br>EUR | Ist<br>2010<br>EUR | Abweichung<br>2010/2009<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>5.653.716</b>   | <b>8.190.444</b>   | <b>7.583.485</b>   | <b>-606.959</b>                |
| 13. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen               | 2.537.435          | 1.929.687          | 2.543.160          | 613.473                        |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme                   | 1.194.914          | 2.191.294          | 1.755.095          | -436.199                       |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 1.634.959          | 2.206.471          | 2.686.141          | 479.670                        |
| 16. Sonstige Steuern                                    | 1.529.502          | 841.797            | 830.364            | -11.433                        |
| <b>17. Jahresgewinn</b>                                 | <b>3.831.776</b>   | <b>4.880.569</b>   | <b>4.855.045</b>   | <b>-25.524</b>                 |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Ertragslage der Stadtwerke Norderstedt

|                                    | 2010           |              | 2009           |              | 2008           |              |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
|                                    | TEUR           | %            | TEUR           | %            | TEUR           | %            |
| Umsatzerlöse                       | 101.068        | 98,8         | 101.160        | 99,1         | 99.650         | 98,8         |
| Andere aktivierte Eigenleistungen  | 1.189          | 1,2          | 955            | 0,9          | 1.190          | 1,2          |
| <b>Gesamtleistung</b>              | <b>102.257</b> | <b>100,0</b> | <b>102.115</b> | <b>100,0</b> | <b>100.840</b> | <b>100,0</b> |
| Materialaufwand                    | 56.446         | 55,2         | 58.448         | 57,2         | 57.261         | 56,8         |
| <b>Rohergebnis</b>                 | <b>45.811</b>  | <b>44,8</b>  | <b>43.667</b>  | <b>42,8</b>  | <b>43.579</b>  | <b>43,2</b>  |
| <b>Übrige betriebliche Erträge</b> | <b>2.234</b>   | <b>2,2</b>   | <b>1.167</b>   | <b>1,1</b>   | <b>1.172</b>   | <b>1,2</b>   |
| Personalaufwand                    | 14.566         | 14,2         | 13.849         | 13,6         | 12.676         | 12,6         |
| Abschreibungen                     | 10.691         | 10,5         | 10.461         | 10,2         | 10.385         | 10,3         |
| Erfolgsunabhängige Steuern         | 505            | 0,5          | 449            | 0,4          | 461            | 0,5          |
| Betriebsaufwendungen               | 2.663          | 2,6          | 2.517          | 2,5          | 2.305          | 2,3          |
| Verwaltungsaufwendungen            | 6.727          | 6,6          | 6.137          | 6            | 6.228          | 6,2          |
| Vertriebsaufwendungen              | 2.185          | 2,1          | 2.039          | 2            | 2.039          | 2            |
| <b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>   | <b>37.337</b>  | <b>36,5</b>  | <b>35.452</b>  | <b>34,7</b>  | <b>34.094</b>  | <b>33,8</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>            | <b>10.708</b>  | <b>10,5</b>  | <b>9.382</b>   | <b>9,2</b>   | <b>10.657</b>  | <b>10,6</b>  |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Ertragslage der Stadtwerke Norderstedt

|                                   | 2010          |             | 2009          |             | 2008          |             |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|                                   | TEUR          | %           | TEUR          | %           | TEUR          | %           |
| <b>Betriebsergebnis</b>           | <b>10.708</b> | <b>10,5</b> | <b>9.382</b>  | <b>9,2</b>  | <b>10.657</b> | <b>10,6</b> |
| Finanzerträge                     | 2.730         | 2,7         | 2.293         | 2,2         | 2.935         | 2,9         |
| Finanzaufwendungen                | 4.351         | 4,3         | 4.759         | 4,7         | 3.698         | 3,7         |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-1.621</b> | <b>-1,6</b> | <b>-2.466</b> | <b>-2,4</b> | <b>-763</b>   | <b>-0,8</b> |
| Neutrale Erträge                  | 0             | 0,0         | 3.176         | 3,1         | 869           | 0,9         |
| Neutrale Aufwendungen             | 1.546         | 1,5         | 3.005         | 2,9         | 5.296         | 5,3         |
| <b>Neutrales Ergebnis</b>         | <b>-1.546</b> | <b>-1,5</b> | <b>171</b>    | <b>0,2</b>  | <b>-4.427</b> | <b>-4,4</b> |
| <b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b> | <b>7.541</b>  | <b>7,4</b>  | <b>7.087</b>  | <b>6,9</b>  | <b>5.467</b>  | <b>5,4</b>  |
| Ertragsteuern                     | 2.686         | 2,6         | 2.206         | 2,2         | 1.635         | 1,6         |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>4.855</b>  | <b>4,7</b>  | <b>4.881</b>  | <b>4,8</b>  | <b>3.832</b>  | <b>3,8</b>  |

## Ertragslage der Stadtwerke Norderstedt

Die Ertragslage wurde positiv beeinflusst durch ...

|             |                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohertrag   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konjunktur- und witterungsbedingte Absatzsteigerung im Energiebereich, dadurch Margensteigerung 0,5 Mio. € gegenüber Plan</li> </ul> |
| Sachanlagen | <ul style="list-style-type: none"> <li>Höhere aktivierte Eigenleistungen (0,4 Mio. €) und geringere Abschreibungen (0,4 Mio. €)</li> </ul>                                  |
|             |                                                                                                                                                                             |

Positive Ertragsentwicklung

# Ertragslage der Stadtwerke Norderstedt

Die Ertragslage wurde negativ beeinflusst durch ...

|                             |  |                    |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negative Ertragsentwicklung |  |                    |                                                                                                                                                                                           |
|                             |  |                    |                                                                                                                                                                                           |
|                             |  |                    |                                                                                                                                                                                           |
|                             |  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rückstellung Bilanzkreisabrechnung Strom Vorjahre (insgesamt rd. 1,1 Mio. €)</li> <li>■ Rückstellung StromSt BHKW I lt. BP 0,3 Mio. €</li> </ul> |
|                             |  | Neutrales Ergebnis |                                                                                                                                                                                           |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Leistungen Stadtwerke Norderstedt an den städtischen Haushalt

|                                                               | 2010         | 2009         | 2008         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                               | TEUR         | TEUR         | TEUR         |
| <b>Gewinn</b>                                                 | 4.855        | 4.881        | 3.832        |
| <b>davon an städtischen Haushalt</b>                          | 3.355        | 0            | 2.112        |
| Kapitalertragsteuer (15%)                                     | 503          | 0            | 317          |
| Solidaritätszuschlag (5,5%)                                   | 28           | 0            | 17           |
| <b>Netto-Gewinnzufluss für Stadt</b>                          | <u>2.824</u> | <u>0</u>     | <u>1.778</u> |
| <b>Konzessionsabgabe</b>                                      | 4.038        | 3.894        | 3.973        |
| <b>davon an städtischen Haushalt</b>                          | <u>4.038</u> | <u>3.894</u> | <u>3.973</u> |
| <b>Summe Zahlungen Stadtwerke<br/>an städtischen Haushalt</b> | <u>6.862</u> | <u>3.894</u> | <u>5.751</u> |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Finanzierung ÖPNV durch Stadtwerke Norderstedt

|                                                   | 2010<br>TEUR | 2009<br>TEUR | 2008<br>TEUR |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Verlust VGN</b>                                | 1.722        | 1.806        | 1.111        |
| <b>Steuervorteil (Stadtwerke)</b>                 | <u>731</u>   | <u>767</u>   | <u>421</u>   |
| Kreis Segeberg                                    | 330          | 346          | 230          |
| Land Schleswig-Holstein                           | <u>330</u>   | <u>346</u>   | <u>230</u>   |
| <b>Summe Ausgleichszahlungen</b>                  | <u>660</u>   | <u>692</u>   | <u>460</u>   |
| <b>Netto-ÖPNV-Anteil<br/>städtischer Haushalt</b> | <u>331</u>   | <u>347</u>   | <u>230</u>   |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Spartenergebnisse nach Formblatt 5

| Aufwendungen<br>nach Bereichen<br>nach Aufwandsarten<br>v                                         | Betrag<br>Insgesamt       | Versorgungsbetriebe         |                           |                              |                                 | Verkehrs-<br>betriebe | Bad-<br>betriebe | Service-<br>Betriebe |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                   |                           | Strom-<br>versorgung<br>EUR | Gas-<br>versorgung<br>EUR | Wasser-<br>versorgung<br>EUR | Fernwärme-<br>versorgung<br>EUR |                       |                  |                      |
| 1                                                                                                 | 2                         | 5                           | 6                         | 7                            | 8                               | 9                     | 10               | 11                   |
| 1. Materialaufwand                                                                                |                           |                             |                           |                              |                                 |                       |                  |                      |
| a) Bezug von Fremden                                                                              | 57.666.925                | 29.931.067                  | 24.238.337                | 415.149                      | 1.415.979                       | 11.193                | 1.013.483        | 392.849              |
| b) Bezug von Betriebszweigen                                                                      | 21.805.724                | 6.840.407                   | 687.379                   | 985.594                      | 9.364.309                       | 0                     | 1.262.461        | 1.682.166            |
| 2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben<br>und Aufwendungen für Unterstützung                      | 13.773.558                | 657.631                     | 246.290                   | 530.587                      | 340.785                         | 370                   | 1.769.048        | 4.238.031            |
| 3. Aufwendungen für Altersversorgung                                                              | 792.471                   | 10.904                      | 0                         | 0                            | 0                               | 0                     | 96.117           | 160.323              |
| 4. Abschreibungen                                                                                 | 10.690.866                | 3.961.429                   | 884.406                   | 1.044.869                    | 1.322.297                       | 34.880                | 1.314.010        | 957.832              |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                               | 2.596.081                 | 811.016                     | 234.167                   | 254.676                      | 335.154                         | 2.596                 | 428.094          | 229.753              |
| 6. Steuern (soweit nicht unter 19.<br>auszuweisen)                                                | 830.364                   | 139.275                     | 320.162                   | 792                          | 325.633                         | 0                     | 777              | 3.896                |
| 7. Konzessions- und Weagentgelte                                                                  | 4.037.659                 | 2.761.653                   | 617.976                   | 658.030                      | 0                               | 0                     | 0                | 0                    |
| 8. Andere betriebliche Aufwendungen                                                               | 7.007.036                 | 930.606                     | 673.819                   | 527.266                      | 130.239                         | 1.414                 | 939.505          | 1.862.776            |
| 9. Summe 1. bis 8.                                                                                | 119.200.684               | 46.043.987                  | 27.902.535                | 4.416.963                    | 13.234.396                      | 50.453                | 6.823.494        | 9.527.628            |
| 10. Umlage der Spalten 3 und 4<br>Zurechnung (+)<br>Abgabe (--)                                   | 10.567.634<br>-10.567.634 | 4.977.244                   | 1.762.034                 | 1.703.197                    | 305.501                         | 368                   | 104.220          | 929.018              |
| 11. Leistungsausgleich Aufwandsber.<br>Zurechnung (+)<br>Abgabe (--)                              | 230.152<br>-230.152       | 121.037                     | 29.920                    | 33.947                       | 42.118                          |                       |                  | 3.130                |
| <b>12. Aufwendungen 1. bis 11.</b>                                                                | <b>119.200.684</b>        | <b>51.142.268</b>           | <b>29.694.489</b>         | <b>6.154.107</b>             | <b>13.582.015</b>               | <b>50.821</b>         | <b>6.927.714</b> | <b>10.459.775</b>    |
| 13. Betriebserträge<br>a) nach der GuV-Rechnung<br>b) aus Lieferungen an andere<br>Betriebszweige | 102.913.609               | 47.630.875                  | 26.734.772                | 6.033.631                    | 11.483.306                      | 0                     | 4.155.761        | 5.685.768            |
| <b>14. Betriebserträge insgesamt</b>                                                              | <b>124.719.332</b>        | <b>52.498.885</b>           | <b>36.214.099</b>         | <b>6.190.203</b>             | <b>14.303.182</b>               | <b>0</b>              | <b>4.424.441</b> | <b>9.899.028</b>     |
| 15. Betriebsergebnis                                                                              | 5.518.648                 | 1.356.617                   | 6.519.611                 | 36.096                       | 721.167                         | -50.821               | -2.503.274       | -560.748             |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Spartenergebnisse nach Formblatt 5

| AUFTEILUNG ZEILEN 16 BIS 18                                                                        | Betrag<br>Insgesamt | Strom-<br>versorgung | Gas-<br>versorgung | Wasser-<br>versorgung | Fernwärme-<br>versorgung | Verkehrs-<br>betriebe | Bad-<br>betriebe  | Service-<br>Betriebe |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                    | EUR                 | EUR                  | EUR                | EUR                   | EUR                      | EUR                   | EUR               | EUR                  |
| 1                                                                                                  | 2                   | 5                    | 6                  | 7                     | 8                        | 9                     | 10                | 11                   |
| <b>15. Betriebsergebnis</b>                                                                        | <b>5.518.648</b>    | <b>1.356.617</b>     | <b>6.519.611</b>   | <b>36.096</b>         | <b>721.167</b>           | <b>-50.821</b>        | <b>-2.503.274</b> | <b>-560.748</b>      |
| 16. Finanzerträge                                                                                  | 147.462             | 126.852              | 506                | 322                   | 20                       | 0                     | 561               | 19.201               |
| 17. Außerordentliches Ergebnis einschließlich der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil |                     |                      |                    |                       |                          |                       |                   |                      |
| - Ergebnis Wilhelm.tel GmbH                                                                        | 2.543.160           | 2.543.160            |                    |                       |                          |                       |                   |                      |
| - Aufwand Verlustübernahme                                                                         | -1.755.095          |                      |                    |                       |                          | -1.755.095            |                   |                      |
| - Ergebnis Beteiligungen                                                                           | 416                 |                      |                    |                       |                          |                       |                   | 416                  |
| - Auflösung Sonderposten                                                                           | 0                   |                      |                    |                       |                          |                       |                   |                      |
| - Auflösung I-Zuschuss                                                                             | 53.286              | 9.831                | 4.973              | 13.034                | 242                      | 25.206                |                   |                      |
| Neutrales Ergebnis                                                                                 | 1.033.309           | 919.824              | 64.469             | -15.427               | -29.559                  |                       |                   | 94.003               |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                           | 2.686.141           | 1.765.409            | 2.347.175          | 12.120                | 246.441                  | -634.282              | -891.457          | -159.265             |
| <b>19. Unternehmenseergebnis</b>                                                                   | <b>4.855.045</b>    | <b>3.190.875</b>     | <b>4.242.384</b>   | <b>21.906</b>         | <b>445.429</b>           | <b>-1.146.428</b>     | <b>-1.611.257</b> | <b>-287.863</b>      |
| Vorjahr                                                                                            | 4.880.569           | 4.206.857            | 3.210.196          | 391.343               | 971.039                  | -1.267.443            | -1.710.925        | -920.498             |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Abweichungsanalyse Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Wirtschaftsplan

|                                                                            | Soll<br>2010<br>EUR | Ist<br>2010<br>EUR | Abweichung<br>Soll 2010 / Ist 2010<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                            | 96.440.000          | 101.067.955        | 4.627.955                                 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen                                       | 800.000             | 1.189.495          | 389.495                                   |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge                                           | 1.945.000           | 2.233.683          | 288.683                                   |
| <b>Gesamtleistung</b>                                                      | <b>99.185.000</b>   | <b>104.491.133</b> | <b>5.306.133</b>                          |
| 4. Materialaufwand                                                         |                     |                    |                                           |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 51.400.000          | 55.159.563         | 3.759.563                                 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                    | 2.150.000           | 2.507.362          | 357.362                                   |
|                                                                            | <b>53.550.000</b>   | <b>57.666.925</b>  | <b>4.116.925</b>                          |
| <b>nachr.: Rohertrag</b>                                                   | <b>42.890.000</b>   | <b>43.401.029</b>  | <b>511.029</b>                            |
| <b>nachr.: Gesamtleistung abzgl. Materialaufwand</b>                       | <b>45.635.000</b>   | <b>46.824.207</b>  | <b>1.189.207</b>                          |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

Abweichungsanalyse Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Wirtschaftsplan

|                                                         | Soll<br>2010<br>EUR | Ist<br>2010<br>EUR | Abweichung<br>Soll 2010 / Ist 2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>nachr.: Roherttrag</b>                               | <b>42.890.000</b>   | <b>43.401.029</b>  | <b>511.029</b>                            |
| <b>nachr.: Gesamtleistung abzgl. Materialaufwand</b>    | <b>45.635.000</b>   | <b>46.824.207</b>  | <b>1.189.207</b>                          |
| 5. Personalaufwand                                      |                     |                    |                                           |
| a) Löhne und Gehälter                                   | 11.250.000          | 11.563.730         | 313.730                                   |
| b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung       | 3.300.000           | 3.002.298          | -297.702                                  |
| 6. Abschreibungen                                       | 11.100.000          | 10.690.866         | -409.134                                  |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen                   | 10.790.000          | 11.574.921         | 784.921                                   |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                            | 10.000              | 416                | -9.584                                    |
| 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   | 10.000              | 4.514              | -5.486                                    |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 20.000              | 182.244            | 162.244                                   |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 2.700.000           | 2.596.081          | -103.919                                  |
| <b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>6.535.000</b>    | <b>7.583.485</b>   | <b>1.048.485</b>                          |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

Abweichungsanalyse Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Wirtschaftsplan

|                                                         | Soll<br>2010<br>EUR | Ist<br>2010<br>EUR | Abweichung<br>Soll 2010 / Ist 2010<br>EUR |
|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>6.535.000</b>    | <b>7.583.485</b>   | <b>1.048.485</b>                          |
| 13. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen               | 2.430.000           | 2.543.160          | 113.160                                   |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme                   | 1.862.000           | 1.755.095          | -106.905                                  |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                | 2.073.000           | 2.686.141          | 613.141                                   |
| 16. Sonstige Steuern                                    | 870.000             | 830.364            | -39.636                                   |
| <b>17. Jahresgewinn</b>                                 | <b>4.160.000</b>    | <b>4.855.045</b>   | <b>695.045</b>                            |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Bilanz zum 31.12.2010

|                                                                     | 31.12.2010<br>EUR     | 01.01.2010<br>EUR     | 31.12.2009<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Aktivseite</b>                                                   |                       |                       |                    |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                            |                       |                       |                    |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände                                | 2.511.138,73          | 1.947.205,73          | 1.947              |
| II. Sachanlagen                                                     | 102.197.776,05        | 101.492.505,53        | 101.492            |
| III. Finanzanlagen                                                  | 34.504.364,68         | 30.535.355,18         | 30.536             |
|                                                                     | <u>139.213.279,46</u> | <u>133.975.066,44</u> | <u>133.975</u>     |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                            |                       |                       |                    |
| I. Vorräte                                                          | 2.285.711,34          | 2.515.617,42          | 2.516              |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                   | 27.169.283,26         | 23.784.751,64         | 23.785             |
| III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | 5.663.866,10          | 1.809.452,00          | 1.809              |
|                                                                     | <u>35.118.860,70</u>  | <u>28.109.821,06</u>  | <u>28.110,00</u>   |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                | <u>199.458,90</u>     | <u>218.191,96</u>     | <u>218</u>         |
|                                                                     | <u>174.531.599,06</u> | <u>162.303.079,46</u> | <u>162.303</u>     |

## 4. Bericht über den Jahresabschluss 2010

### Bilanz zum 31.12.2010

|                                                                     | 31.12.2010<br>EUR     | 01.01.2010<br>EUR     | 31.12.2009<br>TEUR |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Passivseite</b>                                                  |                       |                       |                    |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                              |                       |                       |                    |
| I. Stammkapital                                                     | 4.857.300,00          | 4.857.300,00          | 4.857              |
| II. Rücklagen                                                       | 71.240.492,96         | 66.359.923,53         | 64.768             |
| III. Gewinn                                                         | 4.855.045,26          | 4.880.569,43          | 4.881              |
|                                                                     | <u>80.952.838,22</u>  | <u>76.097.792,96</u>  | <u>74.506</u>      |
| <b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>                           | 0                     | 0                     | 1.224              |
| <b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b> | 976.841,00            | 190.202,00            | 190                |
| <b>D. Empfangene Ertragszuschüsse</b>                               | 4.097.923,00          | 4.896.979,00          | 4.897              |
| <b>E. Rückstellungen</b>                                            | 7.934.106,11          | 7.328.678,95          | 7.820              |
| <b>F. Verbindlichkeiten</b>                                         | 80.410.395,30         | 73.665.180,72         | 73.665             |
| <b>G. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                | 735,43                | 1.155,83              | 1                  |
| <b>H. Passive latente Steuern</b>                                   | 158.760,00            | 123.090,00            | 0                  |
|                                                                     | <u>174.531.599,06</u> | <u>162.303.079,46</u> | <u>162.303</u>     |

## TOP 6.1. Quartalsbericht

### Energiepreise – 2011

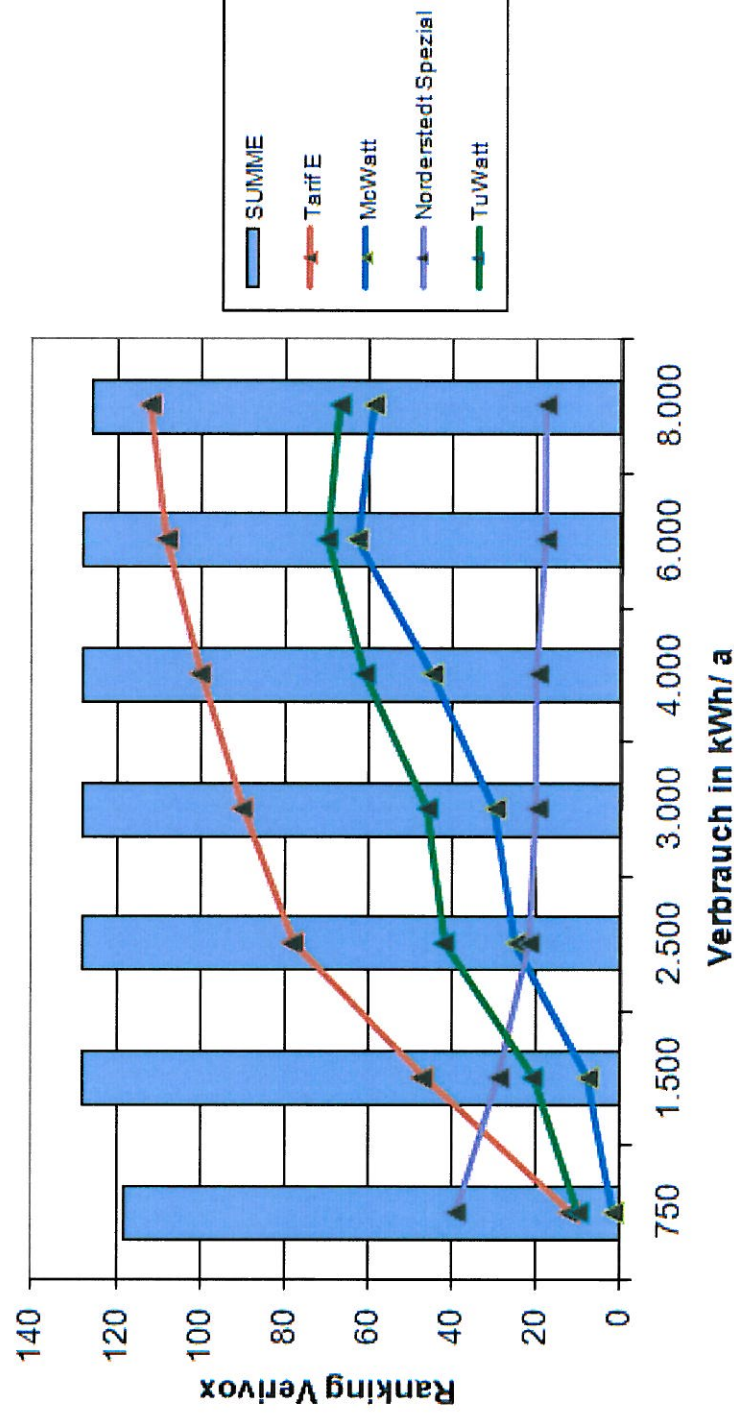
| 17.06.2011 | Aktueller Kurs    | -1 Tag     |       | -1 Monat   |        | -1 Quartal |       | -1 Jahr    |       |
|------------|-------------------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|------------|-------|
|            |                   | 15.06.2011 |       | 17.05.2011 |        | 17.03.2011 |       | 17.06.2010 |       |
|            |                   | Kurs       | %     | Kurs       | %      | Kurs       | %     | Kurs       | %     |
| BASF       | Spot (€/MWh)      | 55,95      | -6,0% | 62,35      | -10,3% | 56,04      | -0,2% | 48,97      | 14,3% |
|            | Jul 2011 (€/MWh)  | 55,97      | -0,8% | 60,32      | -7,2%  |            |       |            |       |
|            | Q3 2011 (€/MWh)   | 56,82      | -0,4% | 59,66      | -4,8%  |            |       | 52,16      | 8,9%  |
|            | Jahr 2012 (€/MWh) | 59,69      | -0,5% | 58,71      | 1,7%   | 57,88      | 3,1%  | 56,14      | 6,3%  |
|            | Jahr 2013 (€/MWh) | 59,71      | -0,6% | 59,10      | 1,0%   | 58,53      | 2,0%  | 58,21      | 2,6%  |
|            | Spot (€/MWh)      | 61,59      | -7,6% | 70,73      | -12,9% | 65,60      | -6,1% | 56,07      | 9,8%  |
| PEAK       | Jul 2011 (€/MWh)  | 67,89      | -0,9% | 72,48      | -6,3%  |            |       |            |       |
|            | Q3 2011 (€/MWh)   | 68,45      | -0,7% | 71,65      | -4,5%  |            |       | 71,23      | -3,9% |
|            | Jahr 2012 (€/MWh) | 73,00      | -0,7% | 71,76      | 1,7%   | 72,06      | 1,3%  | 75,29      | -3,0% |
|            | Jahr 2013 (€/MWh) | 72,95      | -0,5% | 72,50      | 0,6%   | 71,63      | 1,8%  | 78,24      | -6,8% |
| GAS        | TTF 2012 (€/MWh)  | 27,25      | -1,1% | 26,07      | 4,5%   | 27,39      | -0,5% | 24,19      | 12,6% |
|            | TTF 2013 (€/MWh)  | 28,17      | -1,1% | 27,01      | 4,3%   | 27,23      | 3,5%  | 25,96      | 8,5%  |

## TOP 5.2. Wettbewerbsübersicht Strom

### Wettbewerbsübersicht Strom Stand 17.06.2011

#### Positionierung der Tarife der Stadtwerke Norderstedt bei Verivox

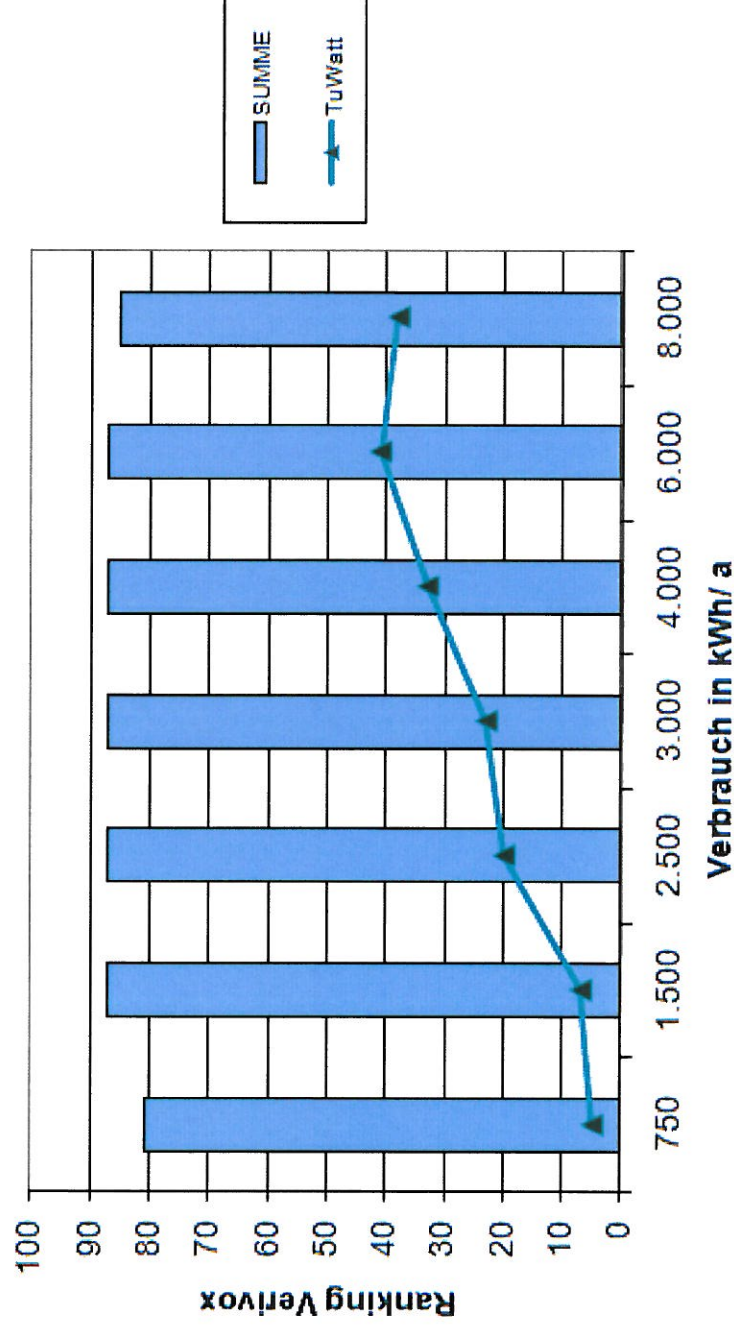
(ohne Vorkasse, Bonus, Kautions, Stand 17.06.2011)



## TOP 5.2. Wettbewerbsübersicht Ökostrom

### Wettbewerbsübersicht Ökostrom Stand 17.06.2011

**Positionierung der Tarife der Stadtwerke Norderstedt bei Verivox**  
(ohne Vorkasse, Bonus, Kautions, Stand 17.06.2011)



## TOP 5.2. Wettbewerbsübersicht Gas

### Wettbewerbsübersicht Gas, Stand 17.06.2011

#### Positionierung der Gas-Tarife der Stadtwerke Norderstedt bei Verivox

(ohne Vorkasse, Bonus, Kaution, Stand 17.06.2011)

