

## TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

■ Vermögenslage  
zum 31.12.2011

Investitionen: 27,8 Mio. €  
AfA, Tilgung & Buchwert-  
Abgänge: 11,2 Mio. €

	31.12.2011		31.12.2010		Verände- rung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>VERMÖGENSTRUKTUR</b>					
<b>Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen</b>					
<b>Anlagevermögen</b>					
Immaterielle Anlagen	2.830	1,5	2.511	1,4	319
Sachanlagen	116.484	61,3	102.198	58,6	14.286
Finanzanlagen	36.542	19,2	34.504	19,8	2.038
	155.856	82,0	139.213	79,8	16.643
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>					
<b>Umlaufvermögen</b>					
Vorräte	2.262	1,2	2.286	1,3	-24
Kundenforderungen	14.081	7,4	17.999	10,3	-3.918
Forderungen verbundene Unternehmen	3.354	1,8	1.743	1,0	1.611
Forderungen gegen die Stadt	2.224	1,2	3.033	1,7	-809
Liquide Mittel	3.594	1,9	5.664	3,2	-2.070
Übrige Aktiva	8.575	4,5	4.395	2,5	4.180
	34.090	17,9	35.120	20,1	-1.030
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	197	0,1	199	0,1	-2
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>190.143</b>	<b>100,0</b>	<b>174.532</b>	<b>100,0</b>	<b>15.611</b>

## TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

■ Vermögenslage  
zum 31.12.2011

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>KAPITALSTRUKTUR</b>					
<b>Mittel-/langfristig verfügbares Kapital</b>					
<b>Eigenkapital</b>					
Gezeichnetes Kapital	4.857	2,6	4.857	2,8	0
Rücklagen	72.740	38,3	71.240	40,8	1.500
Jahresüberschuss	3.750	2,0	4.855	2,8	-1.105
Investitionszuschüsse (70%)	1.312	0,7	684	0,4	628
Ertragszuschüsse (70%)	2.361	1,2	2.868	1,6	-507
	85.020	44,7	84.504	48,4	516
<b>Fremdkapital</b>					
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	67.515	35,5	62.171	35,6	5.344
	152.535	80,2	146.675	84,0	5.860

## TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

■ Vermögenslage  
zum 31.12.2011

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<b>KAPITALSTRUKTUR</b>					
<b>Kurzfristig verfügbares Kapital</b>					
<b>Fremdkapital</b>					
Steuerbelastung der Investitionszuschüsse (30%)	562	0,3	293	0,2	269
Steuerbelastung der Ertragszuschüsse (30%)	1.012	0,5	1.230	0,7	-218
Rückstellungen	4.906	2,6	7.934	4,5	-3.028
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.629	3,0	1.938	1,1	3.691
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.701	4,1	6.151	3,5	1.550
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.358	1,2	597	0,3	1.761
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	2.204	1,2	104	0,1	2.100
Übrige Passiva	13.236	7,0	9.610	5,5	3.626
	37.608	19,8	27.857	16,0	9.751
<b>Gesamtkapital</b>	<b>190.143</b>	<b>100,0</b>	<b>174.532</b>	<b>100,0</b>	<b>15.611</b>

## TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

■ Finanzlage  
zum 31.12.2011

	2011	2010
	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	3.750	4.855
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	11.016	10.691
+/- Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen	-851	0
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	172	-12
<b>= Cash Earnings nach DVFA/SG</b>	<b>14.087</b>	<b>15.534</b>
-/+ Abnahme/Zunahme der kurz- und mittelfristigen Rückstellungen	-2.177	605
+ Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	155	18
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.038	-3.136
-/+ Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	10.603	-10.282
<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.630</b>	<b>2.739</b>
- Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-24.838	-11.115
- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Anlagen	-938	-863
- Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-2.077	-4.033
+ Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	0	0
+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	39	64
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.814</b>	<b>-15.947</b>

RZ, Gebäude-  
management: 9,2 Mio. €  
Beteiligung  
wilhelm.tel: 2,0 Mio. €

# TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

- Finanzlage  
zum 31.12.2011

	2011	2010
	TEUR	TEUR
+ Einstellung in die Rücklagen	1.500	4.880
- Gewinnabführungen an die Stadt	-3.355	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.453	13.160
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.484	-977
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.114</b>	<b>17.063</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-2.070	3.855
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	5.664	1.809
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>3.594</b>	<b>5.664</b>

## TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

### ■ Ertragslage 2011

	2011		2010		Ergebnis- Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	95.606	98,8	101.068	98,8	-5.462
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.177	1,2	1.189	1,2	-12
<b>Gesamtleistung</b>	<b>96.783</b>	<b>100,0</b>	<b>102.257</b>	<b>100,0</b>	<b>-5.474</b>
Materialaufwand	53.449	55,2	56.446	55,2	-2.997
<b>Rohergebnis</b>	<b>43.334</b>	<b>44,8</b>	<b>45.811</b>	<b>44,8</b>	<b>-2.477</b>
<b>Übrige betriebliche Erträge</b>	<b>2.317</b>	<b>2,4</b>	<b>2.234</b>	<b>2,2</b>	<b>83</b>
Personalaufwand	15.006	15,5	14.566	14,2	440
Abschreibungen	11.016	11,4	10.691	10,5	325
Erfolgsunabhängige Steuern	587	0,6	505	0,5	82
Betriebsaufwendungen	3.047	3,1	2.663	2,6	384
Verwaltungsaufwendungen	6.839	7,1	6.727	6,6	112
Vertriebsaufwendungen	2.315	2,4	2.185	2,1	130
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>38.810</b>	<b>40,1</b>	<b>37.337</b>	<b>36,5</b>	<b>1.473</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.841</b>	<b>7,1</b>	<b>10.708</b>	<b>10,5</b>	<b>-3.867</b>

## TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

### ■ Ertragslage 2011

	2011		2010		Ergebnis- Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>Betriebsergebnis</b>	6.841	7,1	10.708	10,5	-3.867
Finanzerträge	4.066	4,2	2.730	2,7	1.336
Finanzaufwendungen	5.383	5,6	4.351	4,3	1.032
<b>Finanzergebnis</b>	-1.317	-1,4	-1.621	-1,6	304
Neutrale Erträge	795	0,8	0	0	795
Neutrale Aufwendungen	0	0,0	1.546	1,5	-1.546
<b>Neutrales Ergebnis</b>	795	0,8	-1.546	-1,5	2.341
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	6.319	6,5	7.541	7,4	-1.222
Ertragsteuern	2.569	2,7	2.686	2,6	-117
<b>Jahresergebnis</b>	3.750	3,9	4.855	4,7	-1.105

## TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

### ■ Ertragslage 2011

	PLAN 2011 TEUR	IST 2011 TEUR	Abweichung TEUR
Umsatz Strom	48.090	45.404	-2.686
Bezug Strom	29.310	28.588	-722
<b>Marge Strom</b>	<b>18.780</b>	<b>16.816</b>	<b>-1.964</b>
Umsatz Gas	21.930	22.984	1.054
Bezug Gas	19.210	20.498	1.288
<b>Marge Gas</b>	<b>2.720</b>	<b>2.486</b>	<b>-234</b>
Umsatz Wasser	6.460	6.462	2
Bezug Wasser	50	42	-8
<b>Marge Wasser</b>	<b>6.410</b>	<b>6.420</b>	<b>10</b>
Umsatz Wärme	6.800	7.766	966
Bezug Wärme	550	553	3
<b>Marge Wärme</b>	<b>6.250</b>	<b>7.213</b>	<b>963</b>

# TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

## ■ Ertragslage 2011

### Entwicklung Roherträge 2007-2011

		2007	2008	2009	2010	2011
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Strom</b>						
	Erlöse Strom	41.399	44.023	45.650	46.527	45.404
	Strombezug	26.729	27.637	28.324	29.322	28.588
	<b>Rohertrag</b>	<b>14.670</b>	<b>16.386</b>	<b>17.326</b>	<b>17.205</b>	<b>16.816</b>
<b>Gesamt</b>						
	Umsatz	92.947	99.650	101.625	101.068	95.606
	Bezugskosten	50.347	54.969	58.665	55.160	50.653
	<b>Rohertrag</b>	<b>42.600</b>	<b>44.681</b>	<b>42.960</b>	<b>45.908</b>	<b>44.953</b>

# TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

## ■ Ertragslage 2011

Ergebnisse verbundene Unternehmen

<b><u>13. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u></b>				
	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>	
	<b>2011</b>	<b>2011</b>		
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
wilhelm. tel GmbH	<b>3.400.000</b>	<b>4.019.076</b>	<b>619.076</b>	
<b><u>14. Aufwendungen aus Verlustübernahme</u></b>				
	<b>Soll</b>	<b>Ist</b>	<b>Abweichung</b>	
	<b>2011</b>	<b>2011</b>		
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt GmbH	2.110.000	1.559.421	-550.579	
14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	1.130.000	1.185.402	55.402	
	<b>3.240.000</b>	<b>2.744.823</b>	<b>-495.177</b>	

# TOP 6 – Bericht Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2011

## ■ Ertragslage 2011

### Auswirkungen auf städtischen Haushalt

	Soll	Ist	Abweichung
	2011	2011	
	EUR	EUR	EUR
<b>17. Jahresgewinn</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.750.350</b>	<b>-449.650</b>
<u>Nachrichtlich:</u>			
<b>I. Behandlung des Jahresgewinns</b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.720.000	1.500.000	-220.000
c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.480.000	2.250.350	-229.650
c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	372.000	338.000	-34.000
c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	20.000	19.000	-1.000
c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	2.088.000	1.893.350	-194.650
<b>II. Konzessionsabgaben</b>			
d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	3.840.000	4.040.965	200.965
d <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	3.840.000	4.040.965	200.965
d <sub>2</sub> ) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0
<b>III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt</b>	<b>5.928.000</b>	<b>5.934.315</b>	<b>6.315</b>