Anlage 5

Stadtwerke Norderstedt

Norderstedt

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2011

Bilanz der Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt zum 31.Dezember 2011

Aktivseite	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.830.178,73	2.511
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	34.593.418,39	31.306
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	446.459,77	487
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu den Nummern 1 oder 2 gehören	125.960,00	130
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	11.254.485,00	9.823
5. Verteilungsanlagen	52.073.015,74	51.293
6. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	79.342,00	100
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 bis 6 gehören	2.884.361,00	2.186
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.208.522,00	4.390
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.818.295,93	2.482
	116.483.859,83	102.197
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.281.502,58	33.282
2. Beteiligungen	790.600,00	791
3. Sonstige Ausleihungen	470.303,62	432
	36.542.406,20	34.505
	155.856.444,76	139.213
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.086.047,05	1.131
2. Geleistete Anzahlungen	1.176.000,00	1.155
	2.262.047,05	2.286
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.081.283,04	17.998
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.354.300,15	1.743
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.164,45	6
4. Forderungen gegen die Stadt	2.223.816,51	3.033
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.562.738,98	4.389
	28.233.303,13	27.169
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.594.342,79	5.664
	34.089.692,97	35.119
C. Rechnungsabgrenzungsposten	197.445,24	199
	190.143.582,97	174.531

Bilanz der Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt zum 31.Dezember 2011

Passivseite	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	4.857.300,00	4.857
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	1.967.274,84	1.967
2. Zweckgebundene Rücklagen	70.773.218,12	69.273
III. Gewinn		
Gewinn des Vorjahres	4.855.045,26	
Verwendung für		
- Abführung an den Haushalt der Stadt	-3.355.045,26	
- Einstellung in die Rücklagen	-1.500.000,00	
Jahresgewinn	3.750.349,47	4.855
	81.348.142,43	80.952
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.873.766,00	977
C. Empfangene Ertragszuschüsse	3.373.403,00	4.098
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.109.858,34	2.100
2. Sonstige Rückstellungen	2.796.463,82	5.834
	4.906.322,16	7.934
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.143.904,83	64.109
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	221.038,22	164
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.701.003,94	6.151
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.357.725,41	597
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.204.392,12	104
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.010.768,43	583
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.805.526,43	8.702
	98.444.359,38	80.410
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1
G. Passive latente Steuern	197.590,00	159
	190.143.582,97	174.531

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2011**

	2011 EUR	2010 TEUR
1. Umsatzerlöse	95.606.386,04	101.068
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.177.336,73	1.189
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.112.095,30	2.234
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.653.273,70	55.160
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.796.015,31	2.507
	53.449.289,01	57.667
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.818.152,38	11.564
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.187.939,19	3.002
	15.006.091,57	14.566
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.016.519,76	10.691
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.200.969,55	11.575
8. Erträge aus Beteiligungen	416,00	0
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.538,00	5
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.219,60	182
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.637.786,78	2.596
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.632.335,00	7.583
13. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.019.076,39	2.543
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.744.822,81	1.755
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.569.547,24	2.686
16. Sonstige Steuern	586.691,87	830
17. Jahresgewinn	3.750.349,47	4.855

Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt

Anhang zum 31. Dezember 2011

I. Allgemeines

Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der §§ 19 ff der EigVO-SH aufgestellt. Dabei fanden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches Anwendung, soweit die EigVO-SH nichts anderes vorschreibt.

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei den Herstellungskosten der selbsterstellten Anlagen werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch angemessene Gemeinkostenzuschläge berücksichtigt. Dem Wertverzehr des abnutzbaren Anlagevermögens wird durch Abschreibungen nach Maßgabe der steuerlichen Abschreibungstabellen Rechnung getragen.

Die Vorräte sind mit den fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet worden.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind mit dem Nominal- bzw. Nennwert angesetzt worden.

Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wird durch pauschale Wertberichtigungen in angemessener Höhe Rechnung getragen.

Die empfangenen Baukostenzuschüsse werden gem. § 20 Abs. 3 EigVO-SH in einen Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen eingestellt und über die Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Die bis zum 31.12.2002 empfangenen Ertragszuschüsse werden gemäß § 20 Abs. 3 EigVO-SH a.F. linear über 20 Jahre aufgelöst.

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

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind EUR 840.517,38 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und EUR 2.513.782,77 sonstige Forderungen enthalten.

Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen

In den Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen sind EUR 543,12 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und EUR 10.621,33 sonstige Forderungen enthalten.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehenden Urlaub, geleistete Mehrstunden und Altersteilzeit, für Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung, für Berufsgenossenschaft, für Mehrerlösabschöpfung Strom, für Bilanzkreisabrechnung Strom 2009 und 2010, für Mehr-/Minderungenabrechnung Gas, für Grundwasserentnahmeabgabe und für noch ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

	Stand	bis 1 Jahr	Restlaufzeit	
	31.12.2011		1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.143.904,83	5.629.431,32	8.711.555,86	58.802.917,65
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	221.038,22	221.038,22	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.701.003,94	7.701.003,94	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.357.725,41	2.357.725,41	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.204.392,12	2.204.392,12	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.010.768,43	1.010.768,43	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	11.805.526,43	11.805.526,43	0,00	0,00
	98.444.359,38	30.929.885,87	8.711.555,86	58.802.917,65

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind EUR 92.338,94 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und EUR 2.265.386,47 sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen

Es handelt sich ausschließlich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Hierin enthalten sind EUR 1.409.536,11 (Vj. TEUR 2.608) Steuerverbindlichkeiten.

Passive latente Steuern

Die passiven latenten Steuern beruhen auf unterschiedlichen Bewertungsansätzen der Rückstellungen für Altersteilzeit, Mehrerlösabschöpfung Strom und periodenübergreifende Saldierung Strom sowie dem steuerlichen Ansatz des Sonderpostens mit Rücklageanteil gem. § 3 ZRFG. Die Bewertung erfolgte zu den unternehmensspezifischen Steuersätzen von 18,86% für die Körperschaftsteuer und 21,19% für die Gewerbeertragsteuer.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse	<u>2011</u> TEUR	<u>2010</u> TEUR
Stromversorgung	45.404	46.527
Gasversorgung	22.984	27.572
Fernwärmeversorgung	7.766	9.362
Service-Leistungen	7.732	7.347
Wasserversorgung	6.462	5.769
Bäderbetrieb	3.920	3.692
Ertragszuschüsse	724	799
RZ/Gebäudemanagement	614	0
	95.606	101.068

Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von TEUR 877 (Vj. TEUR 793).

Finanzergebnis

In den Zinserträgen sind TEUR 2 (Vj. TEUR 2) Zinserträge aus verbundenen Unternehmen sowie TEUR 1 (Vj. TEUR 157) aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen enthalten.

Die Zinsaufwendungen beinhalten TEUR 1 (Vj. TEUR 6) an verbundene Unternehmen.

IV. Sonstige Angaben

Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer

Kaufmännischer Bereich	64	(Vj. 62)
Technischer Bereich	194	(Vj. 188)
	258	(Vj. 250)

Gesamtbezüge

Die Gesamtbezüge der Werkleitung betragen im Geschäftsjahr EUR 415.500,00

Werkleitung

Jens Seedorff	Werkleiter Finanzen und Erster Werkleiter
Axel Gengelbach	Werkleiter Netze und Technik
Theo Weirich	Werkleiter Vertrieb und Kommunikation

Stadtwerkeausschuss

Wolfgang Schmidt	Vorsitzender
Gert Leiteritz	1. Stellvertretender Vorsitzender
Heideltraud Peihs	2. Stellvertretende Vorsitzende
Naime Basarici	
Hans-Georg Becker	
Heino Dittmayer	
Wolfgang Kelm	
Arne Lunding	
Joachim Miermeister	
Nicolai Steinhau-Kühl	
Emil Stender	
Friedhelm Voß	
Ruth Weidler	

Stellvertreter

Bernd Andt
Peter Behr (ab 01.02.2011)
Thorsten Borchers
Rene`Bülow
Peter Gloger
Klaus Grotzeck
Harald Hattendorf
Peter Holle
Thomas Jäger (bis 01.02.2011)
Anton Josov
Gerhard Nothaft
Gerhard Rudolph
Joachim Schulz
Ulf Woitakowski

Beteiligungen

Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH, Norderstedt

Anteil am Stammkapital	EUR 1.920.000,00
	% 75,0
Eigenkapital am 31.12.2011	EUR 2.681.706,00
Jahresergebnis 2011	EUR 0,00

Mit der Verkehrsgesellschaft Norderstedt besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

wilhelm. tel GmbH, Norderstedt

Anteil am Stammkapital	EUR 4.000.000,00
	% 100,0
Eigenkapital am 31.12.2011	EUR 31.236.502,58
Jahresergebnis 2011	EUR 0,00

Mit der wilhelm. tel GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Stadtspark Norderstedt GmbH, Norderstedt

Anteil am Stammkapital	EUR	125.000,00
	%	100,0
Eigenkapital am 31.12.2011	EUR	2.125.000,00
Jahresergebnis 2011	EUR	0,00

Mit der Stadtspark Norderstedt GmbH besteht ein Gewinnabführungsvertrag.

Abschlussprüferhonorar

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar gliedert sich wie folgt:

	<u>TEUR</u>
a) Abschlussprüfungsleistungen	38
b) andere Bestätigungsleistungen	3
c) Steuerberatungsleistungen	3
d) sonstige Leistungen	0
	44

Norderstedt, den 05. Juni 2012

Die Werkleitung

Axel Gengelbach

Jens Seedorff

Theo Weirich

Anlagennachweise
der
Stadtwerke Norderstedt
für das
Geschäftsjahr 2011

**JAHRESABSCHLUSS
ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2011**

GESAMTBETRIEB	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2011	Zugänge	Abgänge Tilgungen	Umbuchungen	Stand am 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I STROMVERSORGUNG	111.336.201,39	3.074.993,08	242.394,58	154.234,53	114.323.034,42
II GASVERSORGUNG	40.346.599,09	1.128.884,43	309.058,05	8.257,71	41.174.683,18
III WASSERVERSORGUNG	46.474.299,01	926.590,93	105.714,71	28.693,37	47.323.868,60
IV FERNWÄRMEVERSORGUNG	32.915.762,50	3.519.715,14	273.361,13	709.080,72	36.871.197,23
V VERKEHRSBETRIEBE	464.636,80	6.784,00	0,00	0,00	471.420,80
VI BADEANLAGEN	41.856.958,79	1.062.289,06	53.228,21	1.512.722,12	44.378.741,76
VII RZ/GEBÄUDEMANAGEMENT	0,00	673.567,00	0,00	0,00	673.567,00
VIII GEMEINSAME ANLAGEN	50.743.465,56	4.619.432,92	131.868,46	15.310,75	55.246.340,77
IX ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN	2.481.799,15	10.764.795,98	0,00	-2.428.299,20	10.818.295,93
X FINANZANLAGEN	34.504.364,68	2.076.967,94	38.926,42	0,00	36.542.406,20
	361.124.086,97	27.854.020,48	1.154.551,56	0,00	387.823.555,89

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
78.543.518,63	3.855.759,61	240.880,58	82.158.397,66	32.164.636,76	32.792.682,76	3,37	28,13
30.859.891,95	987.656,14	252.158,05	31.595.390,04	9.579.293,14	9.486.707,14	2,40	23,27
36.242.133,67	1.084.633,30	104.956,71	37.221.810,26	10.102.058,34	10.232.165,34	2,29	21,35
20.076.734,87	1.501.503,86	177.124,13	21.401.114,60	15.470.082,63	12.839.027,63	4,07	41,96
364.293,80	27.785,00	0,00	392.078,80	79.342,00	100.343,00	5,89	16,83
25.944.822,99	1.386.616,18	53.228,21	27.278.210,96	17.100.530,80	15.912.135,80	3,12	38,53
0,00	0,00	0,00	0,00	673.567,00	0,00	0,00	100,00
29.879.411,60	2.172.565,67	131.868,46	31.920.108,81	23.326.231,96	20.864.053,96	3,93	42,22
0,00	0,00	0,00	0,00	10.818.295,93	2.481.799,15	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36.542.406,20	34.504.364,68	0,00	100,00
221.910.807,51	11.016.519,76	960.216,14	231.967.111,13	155.856.444,76	139.213.279,46	2,84	40,19

STADTWERKE NORDERSTEDT STROMVERSORGUNG
Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am
	01.01.2011				31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	1.582.341,74	6.164,68	0,00	0,00	1.588.506,42
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	792.102,21	2.742,65	6.534,04	0,00	788.310,82
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 2 gehören	166.712,73	0,00	0,00	0,00	166.712,73
4. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	3.096.172,54	0,00	0,00	13.266,56	3.109.439,10
5. Verteilungsanlagen	104.494.980,78	2.997.082,68	222.700,09	140.967,97	107.410.331,34
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203.891,39	69.003,07	13.160,45	0,00	1.259.734,01
	111.336.201,39	3.074.993,08	242.394,58	154.234,53	114.323.034,42

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1.493.810,74	34.196,68	0,00	1.528.007,42	60.499,00	88.531,00	2,15	3,81
240.260,33	21.501,65	6.534,04	255.227,94	533.082,88	551.841,88	2,73	67,62
36.922,73	3.830,00	0,00	40.752,73	125.960,00	129.790,00	2,30	75,56
1.910.981,54	161.217,56	0,00	2.072.199,10	1.037.240,00	1.185.191,00	5,18	33,36
73.866.213,90	3.558.277,65	221.186,09	77.203.305,46	30.207.025,88	30.628.766,88	3,31	28,12
995.329,39	76.736,07	13.160,45	1.058.905,01	200.829,00	208.562,00	6,09	15,94
78.543.518,63	3.855.759,61	240.880,58	82.158.397,66	32.164.636,76	32.792.682,76	3,37	28,13

STADTWERKE NORDERSTEDT GASVERSORGUNG

Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am
	01.01.2011	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	1.889.073,26	0,00	0,00	0,00	1.889.073,26
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	32.752,43	0,00	0,00	0,00	32.752,43
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	315.189,83	0,00	0,00	0,00	315.189,83
4. Verteilungsanlagen	37.892.316,58	1.124.026,87	309.058,05	8.257,71	38.715.543,11
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.266,99	4.857,56	0,00	0,00	222.124,55
	40.346.599,09	1.128.884,43	309.058,05	8.257,71	41.174.683,18

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1.012.513,26	56.612,00	0,00	1.069.125,26	819.948,00	876.560,00	3,00	43,40
28.754,29	0,00	0,00	28.754,29	3.998,14	3.998,14	0,00	12,21
311.192,83	825,00	0,00	312.017,83	3.172,00	3.997,00	0,26	1,01
29.310.177,58	923.892,58	252.158,05	29.981.912,11	8.733.631,00	8.582.139,00	2,39	22,56
197.253,99	6.326,56	0,00	203.580,55	18.544,00	20.013,00	2,85	8,35
30.859.891,95	987.656,14	252.158,05	31.595.390,04	9.579.293,14	9.486.707,14	2,40	23,27

STADTWERKE NORDERSTEDT WASSERVERSORGUNG
Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am
	01.01.2011	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	42.191,02	0,00	0,00	0,00	42.191,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.368.279,92	10.275,64	0,00	0,00	2.378.555,56
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	10.015.292,43	33.165,12	0,00	0,00	10.048.457,55
4. Verteilungsanlagen	33.702.229,00	874.692,12	103.935,20	28.693,37	34.501.679,29
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.306,64	8.458,05	1.779,51	0,00	352.985,18
	46.474.299,01	926.590,93	105.714,71	28.693,37	47.323.868,60

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
32.134,29	3.541,00	0,00	35.675,29	6.515,73	10.056,73	8,39	15,44
1.317.888,17	70.990,64	0,00	1.388.878,81	989.676,75	1.050.391,75	2,98	41,61
7.933.918,43	248.560,12	0,00	8.182.478,55	1.865.979,00	2.081.374,00	2,47	18,57
26.650.971,14	745.348,49	103.177,20	27.293.142,43	7.208.536,86	7.051.257,86	2,16	20,89
307.221,64	16.193,05	1.779,51	321.635,18	31.350,00	39.085,00	4,59	8,88
36.242.133,67	1.084.633,30	104.956,71	37.221.810,26	10.102.058,34	10.232.165,34	2,29	21,35

STADTWERKE NORDERSTEDT FERNWÄRMEVERSORGUNG
Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am
	01.01.2011				31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	316.685,32	0,00	0,00	0,00	316.685,32
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.060.119,33	0,00	0,00	0,00	2.060.119,33
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	17.665.823,56	2.014.679,54	253.060,89	679.976,05	20.107.418,26
4. Verteilungsanlagen	12.767.204,28	1.503.285,61	19.780,25	29.104,67	14.279.814,31
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.930,01	1.749,99	519,99	0,00	107.160,01
	32.915.762,50	3.519.715,14	273.361,13	709.080,72	36.871.197,23

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
68.619,32	18.651,00	0,00	87.270,32	229.415,00	248.066,00	5,89	72,44
1.064.824,70	36.696,00	0,00	1.101.520,70	958.598,63	995.294,63	1,78	46,53
11.112.970,56	803.177,59	156.823,89	11.759.324,26	8.348.094,00	6.552.853,00	3,99	41,52
7.736.295,28	639.477,28	19.780,25	8.355.992,31	5.923.822,00	5.030.909,00	4,48	41,48
94.025,01	3.501,99	519,99	97.007,01	10.153,00	11.905,00	3,27	9,47
20.076.734,87	1.501.503,86	177.124,13	21.401.114,60	15.470.082,63	12.839.027,63	4,07	41,96

STADTWERKE NORDERSTEDT VERKEHRSBETRIEBE

Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am
	01.01.2011				31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	464.636,80	6.784,00	0,00	0,00	471.420,80
	464.636,80	6.784,00	0,00	0,00	471.420,80

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
364.293,80	27.785,00	0,00	392.078,80	79.342,00	100.343,00	5,89	16,83
364.293,80	27.785,00	0,00	392.078,80	79.342,00	100.343,00	5,89	16,83

STADTWERKE NORDERSTEDT BADEANLAGEN

Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am 01.01.2011	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	91.893,23	1.771,81	0,00	0,00	93.665,04
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	22.321.935,75	555.227,68	0,00	599.375,03	23.476.538,46
3. Maschinen u. maschinelle Anlagen	15.209.201,25	264.284,52	0,00	913.347,09	16.386.832,86
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.233.928,56	241.005,05	53.228,21	0,00	4.421.705,40
	41.856.958,79	1.062.289,06	53.228,21	1.512.722,12	44.378.741,76

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
89.482,23	1.751,81	0,00	91.234,04	2.431,00	2.411,00	1,87	2,60
9.481.315,95	603.956,71	0,00	10.085.272,66	13.391.265,80	12.840.619,80	2,57	57,04
13.023.028,25	479.443,61	0,00	13.502.471,86	2.884.361,00	2.186.173,00	2,93	17,60
3.350.996,56	301.464,05	53.228,21	3.599.232,40	822.473,00	882.932,00	6,82	18,60
25.944.822,99	1.386.616,18	53.228,21	27.278.210,96	17.100.530,80	15.912.135,80	3,12	38,53

STADTWERKE NORDERSTEDT RECHENZENTRUM/GEBÄUDEMANAGEMENT

Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am
	01.01.2011				31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0,00	673.567,00	0,00	0,00	673.567,00
	0,00	673.567,00	0,00	0,00	673.567,00

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
0,00	0,00	0,00	0,00	673.567,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	673.567,00	0,00	0,00	100,00

STADTWERKE NORDERSTEDT GEMEINSAME ANLAGEN
Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am
	01.01.2011	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	5.302.401,86	931.042,54	0,00	0,00	6.233.444,40
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	29.544.162,35	2.784.506,39	0,00	15.310,75	32.343.979,49
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.797.437,14	0,00	0,00	0,00	1.797.437,14
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.099.464,21	903.883,99	131.868,46	0,00	14.871.479,74
	50.743.465,56	4.619.432,92	131.868,46	15.310,75	55.246.340,77

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
4.016.887,86	505.186,54	0,00	4.522.074,40	1.711.370,00	1.285.514,00	8,10	27,45
13.679.914,16	620.836,14	0,00	14.300.750,30	18.043.229,19	15.864.248,19	1,92	55,79
1.310.623,37	40.354,00	0,00	1.350.977,37	446.459,77	486.813,77	2,25	24,84
10.871.986,21	1.006.188,99	131.868,46	11.746.306,74	3.125.173,00	3.227.478,00	6,77	21,01
29.879.411,60	2.172.565,67	131.868,46	31.920.108,81	23.326.231,96	20.864.053,96	3,93	42,22

STADTWERKE NORDERSTEDT ANLAGEN IM BAU u. ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2011	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. STROMVERSORGUNG	154.821,08	76.397,00	0,00	-154.821,10	76.396,98
2. GASVERSORGUNG	8.733,69	5.086,89	0,00	-8.257,71	5.562,87
3. WASSERVERSORGUNG	70.243,37	252.211,67	0,00	-28.693,37	293.761,67
4. FERNWÄRMEVERSORGUNG	705.240,72	1.047.536,05	0,00	-700.080,72	1.052.696,05
5. BADEANLAGEN	1.508.288,25	108.925,69	0,00	-1.512.135,55	105.078,39
6. RZ/GEBÄUDEMANAGEMENT	0,00	9.214.445,00	0,00	0,00	9.214.445,00
7. GEMEINSAME ANLAGEN	34.472,04	60.193,68	0,00	-24.310,75	70.354,97
	2.481.799,15	10.764.795,98	0,00	-2.428.299,20	10.818.295,93

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
0,00	0,00	0,00	0,00	76.396,98	154.821,08	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,87	8.733,69	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	293.761,67	70.243,37	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.696,05	705.240,72	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00		105.078,39	1.508.288,25	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9.214.445,00	0,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70.354,97	34.472,04	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10.818.295,93	2.481.799,15	0,00	100,00

STADTWERKE NORDERSTEDT FINANZANLAGEN

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12.2011
	Stand am 01.01.2011	Zugänge	Tilgungen	Umbuchungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	33.281.502,58	2.000.000,00	0,00	0,00	35.281.502,58
2. Beteiligungen	790.600,00	0,00	0,00	0,00	790.600,00
3. Sonstige Ausleihungen	432.262,10	76.967,94	38.926,42	0,00	470.303,62
	34.504.364,68	2.076.967,94	38.926,42	0,00	36.542.406,20

Stand am 01.01.2011	Abschreibungen		Stand am 31.12.2011	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2011	Restbuchwerte am 31.12.2010	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
0,00	0,00	0,00	0,00	35.281.502,58	33.281.502,58	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	790.600,00	790.600,00	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	470.303,62	432.262,10	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	36.542.406,20	34.504.364,68	0,00	100,00