

**Übersicht Änderungen**  
**ERFOLGSPLAN 2014**  
**der Stadtwerke Norderstedt**

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2014**

	<b>Plan 2014 EUR</b>	<b>urspr Plan 2014 EUR</b>	<b>Soll 2013 EUR</b>	<b>urspr Soll 2013 EUR</b>	<b>Ist 2012 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	111.340.000	111.340.000	106.800.000	106.800.000	103.145.377
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.136.587
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.210.000	1.210.000	1.190.000	1.190.000	2.993.825
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.350.000	59.350.000	57.700.000	57.700.000	56.229.628
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.150.000	3.150.000	2.470.000	2.470.000	3.122.837
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	14.020.000	14.020.000	13.270.000	13.270.000	12.441.840
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.730.000	3.730.000	3.530.000	3.530.000	3.325.393
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.150.000	14.150.000	12.800.000	12.800.000	11.251.025
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.400.000	12.400.000	12.280.000	12.280.000	12.614.616
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	20.051
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	10.000	10.000	4.616
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	10.326
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.950.000	4.950.000	4.530.000	4.530.000	3.755.084
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>2.540.000</b>	<b>4.570.359</b>
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	7.830.000	7.830.000	6.940.000	6.940.000	5.329.213
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.810.000	1.810.000	1.800.000	1.800.000	2.190.760
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	85.000	100.000	95.000	100.000	48.307
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.550.000	2.550.000	2.420.000	2.420.000	2.104.484
16. Sonstige Steuern	620.000	620.000	720.000	720.000	958.237
<b>17. Jahresgewinn</b>	<b>4.695.000</b>	<b>4.680.000</b>	<b>4.445.000</b>	<b>4.440.000</b>	<b>4.597.784</b>
	<b>Plan 2014 EUR</b>	<b>urspr Plan 2014 EUR</b>	<b>Soll 2013 EUR</b>	<b>urspr Soll 2013 EUR</b>	<b>Ist 2012 EUR</b>
<b>Nachrichtlich:</b>					
<b>I. Behandlung des Jahresgewinns</b>					
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.370.000	2.370.000	2.290.000	2.290.000	3.187.784
c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.325.000	2.310.000	2.155.000	2.150.000	1.410.000
c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	349.000	347.000	323.000	323.000	212.000
c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	19.000	19.000	18.000	18.000	12.000
c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	1.957.000	1.944.000	1.814.000	1.809.000	1.186.000
<b>II. Konzessionsabgaben</b>					
d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	4.050.000	4.050.000	4.070.000	4.070.000	4.063.454
d <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.050.000	4.050.000	4.070.000	4.070.000	4.063.454
d <sub>2</sub> ) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0	0	0
<b>III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt</b>	<b>6.007.000</b>	<b>5.994.000</b>	<b>5.884.000</b>	<b>5.879.000</b>	<b>5.249.454</b>
<b>IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt</b>					
von Land	339.000	339.000	337.000	337.000	410.000
von Kreis	339.000	339.000	337.000	337.000	410.000

Übersicht Änderungen im  
Anhang zum  
**WIRTSCHAFTSPLAN 2014**  
der Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

**Zusammenstellung  
für das Wirtschaftsjahr 2014**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 10.12.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

	EUR	<i>ursprünglich EUR</i>
1. Es betragen		
1.1 im Erfolgsplan		
die Erlöse	121.510.000	<i>121.510.000</i>
die Aufwendungen	116.815.000	<i>116.830.000</i>
der Jahresgewinn	4.695.000	<i>4.680.000</i>
der Jahresverlust	0	<i>0</i>
1.2 im Vermögensplan		
die Einnahmen	30.370.000	<i>30.370.000</i>
die Ausgaben	30.370.000	<i>30.370.000</i>
2. Es werden neu festgesetzt	EUR	EUR
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf		11.345.000
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		15.000.000

Norderstedt, den 10.12.2013 \_\_\_\_\_