

Anlage 1
zu B 15/0306

Stadtwerke Norderstedt

Norderstedt

JAHRESABSCHLUSS

zum 31.12.2014

Bilanz der Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt zum 31.Dezember 2014

Aktivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.338.742,73	3.630
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	58.095.315,28	48.909
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	312.617,45	366
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu den Nummern 1 oder 2 gehören	115.405,00	118
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	17.687.502,00	11.338
5. Verteilungsanlagen	55.564.815,74	54.574
6. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	55.800,00	48
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 bis 6 gehören	18.978.584,00	15.999
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.588.855,00	5.044
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.218.915,75	18.740
	159.617.810,22	155.136
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	43.581.502,58	41.381
2. Beteiligungen	790.600,00	791
3. Sonstige Ausleihungen	400.351,69	424
	44.772.454,27	42.596
	207.729.007,22	201.362
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	984.955,38	877
2. Waren	243.366,86	743
3. Geleistete Anzahlungen	400.000,00	750
	1.628.322,24	2.370
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.301.972,38	13.823
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.305.479,43	5.150
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	640,10	77
4. Forderungen gegen die Stadt	2.415.402,22	1.596
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.989.328,57	3.575
	23.012.822,70	24.221
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	15.628.357,64	12.992
	40.269.502,58	39.583
C. Rechnungsabgrenzungsposten	167.431,51	103
	248.165.941,31	241.048

Bilanz der Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt zum 31.Dezember 2014

Passivseite	31.12.2014 EUR	31.12.2013 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	77.751.663,09	75.461
III. Gewinn		
Gewinn des Vorjahres	7.220.660,24	
Verwendung für		
- Abführung an den Haushalt der Stadt	-4.930.000,00	
- Einstellung in die Rücklagen	-2.290.660,24	
Jahresgewinn	5.817.216,25	7.221
	90.393.454,18	89.506
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.443.780,00	3.705
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.715.504,00	2.194
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	2.006.527,83	1.359
2. Sonstige Rückstellungen	1.653.243,79	1.515
	3.659.771,62	2.874
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	125.473.493,35	123.361
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	89.176,45	191
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.630.014,00	8.609
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	739.985,87	829
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	916.699,21	0
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	870.986,86	1.125
7. Sonstige Verbindlichkeiten	12.233.075,77	8.654
	147.953.431,51	142.769
	248.165.941,31	241.048

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2014**

	2014 EUR	2013 TEUR
1. Umsatzerlöse	105.493.773,62	108.596
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.762.486,65	1.549
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.316.090,49	1.515
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.024.232,85	58.677
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.236.861,27	3.157
	58.261.094,12	61.834
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	14.351.664,06	13.241
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.790.485,92	3.557
	18.142.149,98	16.798
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.852.525,30	11.911
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.379.991,89	12.837
8. Erträge aus Beteiligungen	416,00	14
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.126,40	4
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.925,45	91
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.214.484,11	3.722
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	749.573,21	4.667
13. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9.691.562,33	7.970
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	877.400,31	930
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.041.877,48	3.619
16. Sonstige Steuern	704.641,50	867
17. Jahresgewinn	5.817.216,25	7.221

Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt

Anhang zum 31. Dezember 2014

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. Im Rahmen der planmäßigen Abschreibungen werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

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 969.567,24 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und EUR 3.335.912,19 sonstige Forderungen enthalten.

Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen

Die Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen beinhalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Forderungen gegen die Stadt

Hierin enthalten sind EUR 218.477,22 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und EUR 2.196.925,00 sonstige Forderungen.

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 Mehr-/Minderungenabrechnung Gas, für zu erteilende Gutschriften, für Grundwasserentnahmeabgabe und für noch ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2014 EUR	bis 1 Jahr EUR	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	125.473.493,35	6.648.787,02	23.059.735,06	95.764.971,27
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	89.176,45	89.176,45	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.630.014,00	7.630.014,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	739.985,87	739.985,87	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	916.699,21	916.699,21	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	870.986,86	870.986,86	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	12.233.075,77	11.799.931,70	433.144,07	0,00
	147.953.431,51	28.695.581,11	23.492.879,13	95.764.971,27

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind EUR 425.275,19 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und EUR 314.710,68 sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen

Der Ansatz betrifft ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

Ausgewiesen werden EUR 2.867,96 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und EUR 868.118,90 sonstige Verbindlichkeiten.

Sonstige Verbindlichkeiten

Hierin enthalten sind EUR 545.824,24 (Vj. TEUR 1.419) Steuerverbindlichkeiten und EUR 4.105,93 (Vj. TEUR 0) im Rahmen der sozialen Sicherheit.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse	<u>2014</u> TEUR	<u>2013</u> TEUR
Stromversorgung	49.131	49.115
Gasversorgung	20.145	24.491
Service-Leistungen	12.243	11.066
Fernwärmeversorgung	8.421	9.425
Wasserversorgung	6.542	6.471
Bäderbetrieb	3.992	4.065
RZ/Gebäudemanagement	4.542	3.417
Ertragszuschüsse	478	546
	105.494	108.596

Personalaufwand

Der Personalaufwand beinhaltet Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von TEUR 1.048 (Vj. TEUR 960).

Finanzergebnis

In den Zinserträgen sind TEUR 6 (Vj. TEUR 0) aus verbundenen Unternehmen enthalten. Daneben wurden im Vorjahr TEUR 86 aus der Abzinsung langfristiger Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Zinsaufwendungen beinhalten TEUR 2 (Vj. TEUR 7) an verbundene Unternehmen sowie TEUR 33 (Vj. TEUR 15) aus der Aufzinsung von langfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

IV. Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Die Stadtwerke Norderstedt tätigen mit der wilhelm. tel GmbH als Unternehmen i.S.d. § 271 HGB Geschäfte größeren Umfangs. Die wesentlichen Transaktionen resultieren aus Miet- und Pachtverträgen, aus technischen Dienstleistungen und aus Abrechnungsdienstleistungen als leistendes Unternehmen und aus Aufwendungen für Vertriebsleistungen als leistungsempfangenes Unternehmen.

Die Stadtwerke Norderstedt erhielten für erbrachte Leistungen TEUR 10.492 und wendeten für empfangene Leistungen TEUR 1.121 auf.

V. Sonstige Angaben

Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer

Kaufmännischer Bereich	71	(Vj. 69)
Technischer Bereich	216	(Vj. 212)
Geringfügig Beschäftigte	28	(Vj. 20)
Auszubildende	54	(Vj. 54)
	369	(Vj. 355)

Gesamtbezüge

Die Gesamtbezüge der Werkleitung betragen im Geschäftsjahr EUR 466.166,64.

Werkleitung

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

Stadtwerkeausschuss

Heideltraud Peihs	Vorsitzende
Nicolai Steinhau-Kühl	1. Stellvertretender Vorsitzender
Arne Lunding	2. Stellvertretender Vorsitzender
Bernd Andt	
Miro Berbig	
Renè Bülow	
Jörg Doblinger	
Uwe Engel	
Gabriele Heyer	
Bernd Kiehm	
Gert Leiteritz	
Uwe Matthes	
Michael Ramcke	
Friedhelm Voß	

Stellvertreter

Hans-Georg Becker	(ab 07.10.2014)
Thorsten Borchers	
Wilfried Büchner	
Heino Dittmayer	
Hans-Günther Eßler	
Klaus Grotzeck	
Olaf Harning	(bis 04.02.2014)
Harald Hattendorf	
Thomas Jäger	
Joachim Miermeister	
Marc-Christoph Muckelberg	
Dagmar von der Mühlen	
Dr. Norbert Pranzas	(ab 04.02.2014 bis 07.10.2014)
Gerhard Rudolph	
Wolfgang Schmidt	
Ruth Weidler	

Beteiligungen

Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH, Norderstedt

Anteil am Stammkapital	EUR 1.920.000,00
	% 75,0
Eigenkapital am 31.12.2014	EUR 2.681.706,00
Jahresergebnis 2014	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 31.12.2014	EUR 39.436.502,58
Jahresergebnis 2014	EUR 0,00

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

Stadtpark Norderstedt GmbH, Norderstedt

Anteil am Stammkapital	EUR	125.000,00
	%	100,0
Eigenkapital am 31.12.2014	EUR	2.225.000,00
Jahresergebnis 2014	EUR	0,00

Mit der Stadtpark Norderstedt GmbH besteht ein Gewinnabführungsvertrag.

Abschlussprüferhonorar

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

	TEUR
a) Abschlussprüfungsleistungen	30
b) andere Bestätigungsleistungen	0
c) Steuerberatungsleistungen	0
d) sonstige Leistungen	0
	30

Norderstedt, den 31. März 2015

Die Werkleitung

Axel Gengelbach

Jens Seedorff

Theo Weirich

Stadtwerke Norderstedt, Norderstedt

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Im Berichtsjahr setzte sich der Trend der wirtschaftlichen Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fort. So wuchs das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %. Die Bevölkerung ist in 2014 auf etwa 82,4 Mio. (+0,4 %) gewachsen. Entgegen der wirtschaftlichen Entwicklung ist der Primärenergieverbrauch in Deutschland gegenüber 2013 um 4,7 % zurückgegangen und liegt für 2014 vorläufig bei 13.077 PJ. Erdgas ist mit 20,5 % nach Erdöl (35,0 %) der größte Energieträger am Primärenergieverbrauch. Erneuerbare Energien (Grünstrom wie auch Biogas) haben einen Anteil von derzeit 11,1 %.

Temperaturbereinigt beträgt der Rückgang immer noch 1,9 %. Dieser Hinweis ist nicht unwichtig, war das Jahr 2014 doch das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Vergleicht man das Jahr mit einem langjährigen Mittel war lediglich der Dezember kühler als der Mittelwert, alle anderen Monate waren wärmer. Ein Vergleich der Mittelwerte der Gradtagzahlen zwischen Vor- und Berichtsjahr zeigt, dass das Berichtsjahr um 16,8 % wärmer war.

Die Temperatúrauswirkung lässt sich insbesondere beim Erdgasverbrauch der Deutschen ablesen. Der Primärenergieverbrauch ging von 3.059 PJ in 2013 um 12,6 % zurück auf 2.674 PJ. Bei bestehenden Wohnbauten ist Erdgas mit zirka 49 % der größte Energieträger zum Beheizen. Bei neueren Gebäuden wird zunehmend auf effiziente Wärmepumpen (zirka 20 %) oder Fernwärme (21 %) gesetzt, jedoch dominiert als Heizquelle immer noch das Erdgas mit annähernd 50 % Anteil an Beheizungssystemen. Vor zehn Jahren betrug der Erdgasanteil bei Neubauten noch 75 %, die beiden anderen Erzeugungsformen brachten es zusammen auf 10 %.

Das Gas wurde überwiegend aus Russland importiert (38 %). Danach folgen die Niederlande mit 26 % und Norwegen mit 22 %. 10 % des Gasbedarfes wurden in der Bundesrepublik selbst gefördert. Mit Beginn der politischen Krise in der Ukraine wurden Stimmen laut, sich von dem Gasimport aus Russland zu lösen. Inwieweit dies gelingt bleibt abzuwarten. Der Trend bestätigt noch keine Abkehr vom russischen Gas. Die Preise für den Import bewegten sich seit 2011 auf einem konstanten Niveau zwischen 2,5 und 3,0 Ct/kWh, sind dann jedoch auf 2,0 Ct/kWh im dritten Quartal gesunken. Die Abgabepreise an Haushaltskunden lagen im Vergleichszeitraum bei 5,5 Ct/kWh (Energiepreisannteil). Erfahrungsgemäß dauert es aber auch eine Weile, bis Preissenkungen auf der Importseite bei den Endverbrauchern ankommen.

Der Nettostromverbrauch in Deutschland ist zum vierten Mal in Folge zurückgegangen. Lag der Verbrauch in 2010 noch bei 540,6 Mrd. kWh, so ging der Wert auf 511,5 Mrd. kWh im Berichtsjahr zurück. Größte Verbrauchergruppe ist der Bereich Bergbau und Gewerbe. Wurden an diese Kundengruppe in 2010 noch 249,7 Mrd. kWh abgegeben, betrug die Menge in 2014 lediglich 240,5 Mrd. kWh. Einfluss auf den gesamten Rückgang des Verbrauches hatten auch die Haushalte. In 2010 wurden 141,7 Mrd. kWh abgegeben, in 2013 nur noch 136,0 Mrd. kWh. In 2014 ging die Abgabemenge schließlich auf 127,3 Mrd. kWh zurück.

Erzeugt wurde der Strom zu 43,1 % überwiegend aus Kohle. Danach folgen bereits erneuerbare Energiequellen mit einem Anteil von 26,2 %. Strom wurde nur noch zu 15,8 % aus Kernenergie gewonnen. Die Anteile haben sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht verschoben. Vergleicht man jedoch die Stromerzeugung mit dem Jahre 2010 ist neben dem drastischen Rückgang der Kernenergie von ehemals 22,2 % auf 15,8 % der deutliche Anstieg der Energiegewinnung aus regenerativen Quellen von 16,6 % auf 26,2 % auffällig. Alle anderen Anteile haben sich nur geringfügig

verschoben, so dass die deutsche Stromproduktion insgesamt in relativ kurzer Zeit deutlich nachhaltiger geworden ist. Den größten Anteil an der grünen Stromproduktion haben mit 34,9 % Windkraftanlagen, danach kommt die Energiegewinnung aus Sonne mit 21,7 %.

An der Strombörse wurden Jahresprodukte im Berichtsjahr erneut günstiger gehandelt als noch in den Jahren zuvor. Rollierend betrachtet kostete das Phelix-Base-Year-Future in 2011 im Schnitt 56,07 EUR/MWh, in 2012 dann 49,30 EUR/MWh und in 2013 dann 39,08 EUR/MWh. In 2014 wurden Jahresprodukte dann im Schnitt nur noch für 35,13 EUR/MWh gehandelt. Vergleichbare Peakprodukte wurden im rollierenden Durchschnitt in 2014 für 44,53 EUR/MWh gehandelt. Die Preisentwicklung ist ähnlich der der Baseprodukte, lag der Vorjahreswert doch noch bei 49,67 EUR/MWh.

Haushaltskunden bezahlten im Berichtsjahr im Schnitt 29,14 Ct/kWh und damit erneut mehr als im Vorjahr (28,84 Ct/kWh). Dabei sind die Kosten für die Beschaffung und den Vertrieb im Einklang mit der Preisentwicklung an der Strombörse EEX von 7,91 Ct/kWh auf 7,38 Ct/kWh zurückgegangen. Die an sich positive Entwicklung wurde durch einen Anstieg bei den Umlagen mehr als aufgezehrt. Seit der Liberalisierung des Strommarktes 1998 ist der Preis für eine Kilowattstunde für die Kundengruppe von damaligen 17,11 Ct/kWh um zirka 70 % gestiegen. Seinerzeit bestand der Anteil von Steuern und Abgaben 24 %. Der Anteil stieg auf 52 % im Berichtsjahr, nachdem der Anteil im Vorjahr erstmalig die Hälfte des Strompreises ausmachte. Für den Kunden hätte sich die Liberalisierung im weitesten Sinne positiv auswirken können, ist die Differenzgröße bestehend aus Erzeugung, Transport und Vertrieb doch zurückgegangen.

2. Umsatz- und Absatzentwicklung

Die **Umsatzerlöse** der Stadtwerke Norderstedt nach Sparten-Gewinn- und Verlustrechnung gingen in 2014 gegenüber dem Vorjahr um 3,10 Mio. EUR auf 105,49 Mio. EUR zurück. Unter Einbeziehung der internen Lieferungen an andere Betriebszweige ergibt sich ein Umsatz in Höhe von 144,35 Mio. EUR (plus 0,66 Mio. EUR). Der Rückgang der Erlöse ohne innerbetriebliche Verrechnungen liegt zum einen in Mengen- zum anderen in Marktpreisschwankungen für Strom- und Gasprodukte begründet. Daraus resultieren auch rückläufige externe Materialaufwendungen, die jedoch durch höhere innerbetriebliche Aufwendungen wieder aufgezehrt werden. Insgesamt ergibt sich bei Aufwendungen in Höhe von 97,12 Mio. EUR jedoch mit 0,19 Mio. EUR ein geringerer Anstieg als bei den Erlösen, so dass sich der Rohertrag verbessert.

Im Jahr 2014 betrug der Durchsatz im **Stromnetz** 377,98 Mio. kWh und liegt damit um 2,11 % unter dem Vorjahreswert. An den Übergabestationen wurden im Berichtsjahr 324,22 Mio. kWh gemessen. Weitere 53,76 Mio. kWh wurden innerhalb des Netzgebietes eingespeist. Die Umsatzerlöse betragen im Berichtsjahr 21,57 Mio. EUR. Darin enthalten sind erstmals Umsatzerlöse in Höhe von 0,84 Mio. EUR aus der Erbringung von Dienstleistungen. Diese wurden bisher in den sonstigen Aktivitäten gezeigt. Die Abrechnungssystematik wird durch diese Ausweisänderung stark vereinfacht. Diesen Umsatzerlösen stehen Aufwendungen in etwa gleicher Höhe gegenüber. Netzbetreiber sind verpflichtet von ihren Kunden Aufschläge für die Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (sog. KWK-Umlage), eine Umlage nach § 19 StromNEV, eine Offshorehaftungs-Umlage und – in 2014 neu hinzugekommen – eine Umlage nach der Verordnung für abschaltbare Lasten zu erheben. An den gesamten Umsatzerlösen haben diese mit 4,36 Mio. EUR einen Anteil in Höhe von zirka 20 %. Die Umlagen sind für den Netzbetreiber ergebnisneutral.

Der **Stromvertrieb** setzte mit 223,97 Mio. kWh deutlich weniger ab als im Vorjahr (239,80 Mio. kWh). Der Rückgang ist im Wesentlichen bei Kunden mit größeren Abnahmemengen erfolgt. An Sondervertragskunden wurden im Geschäftsjahr mit 56,63 Mio. kWh um 14,3 % weniger Strom als im Vorjahr abgegeben. Der Absatz in fremden Netzen stieg von 19,70 Mio. kWh in 2013 auf 22,84 Mio. kWh. Der Umsatz ohne Stromsteuer betrug 29,07 Mio. EUR gegenüber 29,42 Mio. EUR im Vorjahr.

Die Durchleitungsmenge im **Gasnetz** erreichte mit lediglich 820,02 Mio. kWh einen historischen Tiefstand. Die Ursache liegt in dem deutlich zu warmen Jahr. Im etwas kühleren Vorjahr betrug die Durchleitungsmenge noch 934,07 Mio. kWh und führte zu Umsatzerlösen in Höhe von 5,90 Mio. EUR. Die Erlöse aus Entgelten für die Nutzung des Gasnetzes trugen im Berichtsjahr mit 5,78 Mio. EUR zu den gesamten Umsatzerlösen in Höhe von 6,42 Mio. EUR bei. Neben der Konzessionsabgabe (0,44 Mio. EUR) sind in den gesamten Erlösen auch solche aus der Erbringung von Dienstleistungen (0,03 Mio. EUR) enthalten, die bisher in den sonstigen Aktivitäten gezeigt wurden. Beiden Posten stehen Aufwendungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber.

Der **Gasvertrieb** konnte ebenfalls witterungsbedingt nicht die geplante Menge in Höhe von 702,49 Mio. kWh erreichen. Lediglich 674,63 Mio. kWh wurden an Kunden abgegeben. Das sind 122,28 Mio. kWh weniger als im Vorjahr. Die Abgabemenge an Anlagen der Stadtwerke Norderstedt brach ebenfalls ein. Betrug der Absatz im Vorjahr noch 266,32 Mio. kWh wurden im Geschäftsjahr 2014 nur 233,81 Mio. kWh abgegeben. Mit dem Rückgang der Menge einhergehend sinken auch die Umsatzerlöse von 18,31 Mio. EUR auf nunmehr 14,21 Mio. EUR.

In der **Fernwärmeversorgung** zeigt sich ein mit dem Gasabsatz vergleichbares Bild. So ging der Wärmeabsatz um 16,43 Mio. kWh auf 113,54 Mio. kWh zurück. Der Umsatz gab zum Vorjahr um zirka 12 % auf 8,23 Mio. EUR nach. Erstmals werden in der Fernwärme auch Erlöse aus Dienstleistungen für Dritte gezeigt. Diese tragen mit 0,21 Mio. EUR zu den gesamten Erlösen in Höhe von 8,72 Mio. EUR bei. Die in den eigenen Blockheizkraftwerken erzeugte Strommenge lag mit 41,10 Mio. kWh um 3,16 Mio. kWh unter der Vorjahresmenge und bewegt sich entsprechend dem Rückgang des Wärmeabsatzes.

Die Abgabemenge in der **Wasserversorgung** bewegt sich mit 4,39 Mio. m³ im Geschäftsjahr 2014 innerhalb der Grenzen der vergangenen Jahre mit Abgabemengen zwischen 4,3 Mio. m³ und 4,4 Mio. m³. Erzielt wurde mit der Abgabe ein Umsatz in Höhe von 6,54 Mio. EUR (6,47 Mio. EUR im Vorjahr). Insgesamt betragen die Umsatzerlöse 6,95 Mio. EUR.

B. Darstellung der Lage

1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme erhöhte sich leicht von 241,0 Mio. EUR um 7,1 Mio. EUR auf 248,2 Mio. EUR. Das Anlagevermögen stieg innerhalb des Geschäftsverlaufes um 6,4 Mio. EUR auf einen Bilanzwert von 207,7 Mio. EUR. Der Anteil des Eigenkapitals an der gesamten Bilanzsumme veränderte sich nur leicht und beträgt zum Bilanzstichtag 38,2 %.

2. Finanzlage

Die Cash Earnings nach DVFA/SG¹ stiegen leicht auf 19,8 Mio. EUR. Der Finanzmittelfonds der Stadtwerke Norderstedt stieg zwischen dem 01.01.2014 und dem 31.12.2014 um 2,6 Mio. EUR auf 15,6 Mio. EUR.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke Norderstedt war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

3. Ertragslage

Das Geschäftsjahr schlossen die Stadtwerke Norderstedt mit einem Gewinn in Höhe von 5,82 Mio. EUR ab. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang um 1,40 Mio. EUR. Das Betriebsergebnis veränderte sich von 7,41 Mio. EUR auf 4,23 Mio. EUR. Neben sinkenden Umsatzerlösen sind stark

¹ Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Anlageberatung e.V. (DVFA) und der Schmalenbachgesellschaft (SG)

gestiegene Aufwendungen für Personal und Abschreibungen an dem Rückgang innerhalb eines Jahres verantwortlich.

Das Finanzergebnis lag bei 4,63 Mio. EUR (3,43 Mio. EUR im Vorjahr). Dies liegt in einer deutlich höheren Gewinnabführung der wilhelm.tel GmbH begründet.

Die folgenden Erläuterungen zu den Spartergebnissen sind der Erfolgsübersicht der Stadtwerke Norderstedt entnommen. Dort sind die Vertriebe und Netzbereiche zum jeweiligen Versorgungsbereich zusammengefasst und es werden innerbetriebliche Verrechnungen an andere Sparten berücksichtigt.

In der **Stromversorgung** konnte das Ergebnis nach Steuern mit 7,23 Mio. EUR annähernd auf dem Niveau des Vorjahres (7,36 Mio. EUR) gehalten werden. Maßgeblichen Einfluss hat der in dieser Sparte ausgewiesene Gewinn der wilhelm.tel GmbH in Höhe von 9,69 Mio. EUR (Vorjahr 7,97 Mio. EUR). Das Betriebsergebnis ging in Folge höherer Abschreibungen und Fremdleistungen um 1,75 Mio. EUR auf 1,24 Mio. EUR zurück.

Die **Gassparte** konnte das Ergebnis des Vorjahres nicht halten. Es ging um 0,95 Mio. EUR auf 0,74 Mio. EUR zurück. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die deutlich gesunkene Absatzmenge des Vertriebes und den zurückgegangenen Netzdurchsatz zurückzuführen. So verringerten sich die Betriebserträge um 6,07 Mio. EUR auf 28,47 Mio. EUR. Die Aufwendungen gingen weniger zurück als die Erträge und betragen zum 31.12.2014 27,37 Mio.

In der Sparte **Wasser** blieben die Betriebserträge mit 7,06 Mio. EUR etwa auf Vorjahresniveau. Allerdings stiegen die Abschreibungen und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sehr stark, so dass das Ergebnis mit 0,01 Mio. EUR sehr klein ausfällt.

Auch das Ergebnis der **Fernwärmeversorgung** ging wie auch schon im Gasbereich gegenüber dem Vorjahr als Folge des warmen Jahresverlaufes zurück. Die Betriebserträge verringerten sich um 2,38 Mio. EUR auf 10,32 Mio. EUR, jedoch gingen die Betriebsaufwendungen lediglich um 1,83 Mio. EUR zurück, so dass sich das Ergebnis auf 1,36 Mio. EUR verschlechtert (Vorjahr 1,74 Mio. EUR).

Die niedrige Verlustübernahme vom Tochterunternehmen Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH des Vorjahres (0,83 Mio. EUR) konnte im Berichtsjahr noch mal auf 0,79 Mio. EUR verringert werden. Dies führte in der Sparte **Verkehrsbetriebe** zu einem Verlust auf Vorjahresniveau in Höhe von 0,53 Mio. EUR.

Das **ARRIBA-Bad** schloss das Berichtsjahr mit einem Verlust von 2,12 Mio. EUR (Vorjahr 1,60 Mio. EUR) ab. Ursache waren deutlich gestiegene Fremdleistungen für umfangreiche Umbaumaßnahmen. Zwar stiegen auch die Erträge, jedoch konnten diese den Mehraufwand nicht auffangen.

Das Ergebnis der **Servicebetriebe** verbesserte sich um 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr und betrug -0,38 Mio. EUR. Aufwendungen und Erträge trugen gleichermaßen zu einer Verbesserung bei. Der Rückgang bei beiden liegt auch darin begründet, dass der Bereich technische Dienstleistungen aufgelöst und den einzelnen Netzbetrieben zugeordnet wurde.

Im Betriebszweig „**Rechenzentrum- und Gebäudemanagement**“ ging der Verlust stark von -1,49 Mio. EUR auf -0,49 Mio. EUR im Berichtsjahr zurück. Wesentlicher Beitrag dazu ist die Fertigstellung des Bürogebäudes Buchenweg mit entsprechenden Mieteinnahmen. So stiegen die Betriebserträge um 1,56 Mio. EUR auf 4,98 Mio. EUR.

4. Erläuterungen gem. § 23 Abs. 3 EigVO-SH

Zu den Änderungen der zum Bestand gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte verweisen wir auf den Anlagenspiegel. Änderungen in der Leistungsfähigkeit und im Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich nicht ergeben.

Der Stand der Anlagen im Bau ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2014	Zugänge	Stand 31.12.2014
	TEUR	TEUR	TEUR
Stammkapital	4.857	0	4.857
Rücklagen	77.428	2.291	79.719
Gewinne	7.221	-1.404	5.817
	89.506	887	90.393

Die Entwicklung der Rückstellungen:

	Stand 01.01.2014	Verbrauch (V) Auflösung (A) Ab-/Aufzinsung (Z)	Zugänge	Stand 31.12.2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuerrückstellungen	1.359		648	2.007
Sonstige Rückstellungen	1.515	1.321 (V) 36 (A) -6 (Z)	1.489	1.653
	2.874	1.321 (V) 36 (A) -6 (Z)	2.136	3.660

Die Entwicklung der Umsatzerlöse:

	2014		2013	
Stromversorgung	49.131 TEUR	223.974 MWh*	49.115 TEUR	239.796 MWh*
Gasversorgung	20.145 TEUR	674.628 MWh*	24.491 TEUR	796.909 MWh*
Wasserversorgung	6.542 TEUR	4,389 Mio. m ³	6.471 TEUR	4,337 Mio. m ³
Fernwärmeversorgung	8.421 TEUR	113.539 MWh	9.424 TEUR	133.150 MWh
Bäderbetrieb	3.992 TEUR	814.963 Besucher	4.270 TEUR	848.718 Besucher
Serviceleistungen	12.243 TEUR		10.861 TEUR	
RZ/Gebäudemanagement	4.542 TEUR		3.417 TEUR	
Sonstige	478 TEUR		546 TEUR	
	105.494 TEUR		108.596 TEUR	

*Abgesetzte Menge des Vertriebes

Personalentwicklung und Personalaufwand:

	Stand 01.01.2014	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2014
Mitarbeiter	282	43	45	280
Geringfügig Beschäftigte	17	14	3	28
Auszubildende	62	16	18	60
	361	73	66	368

	TEUR
Löhne und Gehälter	14.352
Sozialabgaben	2.742
Aufwendungen für Altersversorgung	1.048
	18.142

C. Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Energiewende in Deutschland führt dazu, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Stadtwerke Norderstedt ausgehend von der Kernversorgungsaufgabe der Energieversorgung einem tiefen Wandel unterliegen, der für die zukünftige Entwicklung Chancen und Risiken beinhaltet. Zentrale Ziele der Energiewende sind Klimaschutz, Ressourcenschonung und eine risikoarme Energieversorgung. Ein effizientes, überwiegend auf Erneuerbaren Energien basierendes Energiesystem erfordert Maßnahmen in allen Bereichen bei Stromerzeugung und -nachfrage, im Wärmemarkt, im Verkehrssektor, aber auch bezüglich gesellschaftlicher Veränderungen. Die Energiewende ist ein einschneidender Prozess und muss über Jahrzehnte erfolgen. Diese langfristige Perspektive erfordert auch die Vorwegnahme zukünftiger Entwicklungen.

Die Stadt Norderstedt ist innerhalb der selbst geschaffenen Rahmenbedingungen gut vorbereitet, um auch in der und für die Region wichtige Aufgaben beim Umbau des Energiesystems zu übernehmen. Die im konkreten Umfeld des Verteilnetzbetriebes in Norderstedt sowie – über die erweiterte Verfügbarkeit der Kommunikationsinfrastruktur von wilhelm.tel – in der Metropolregion Hamburg aus der historischen Entwicklung der Norderstedter Unternehmen sich ergebenden Handlungsschwerpunkte für die künftige Entwicklung sind angelegt:

- Weiterer Ausbau der Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung mit Wärmespeichern und Einsatz von Elektroheizern zur Steigerung der lokalen Energieeffizienz und Erhöhung der Lastflexibilität im Verteilnetzgebiet; eine Herausforderung für dieses Handlungsfeld ist gleichzeitig die sinkende Wirtschaftlichkeit der Erzeugung im gegenwärtigen Ordnungsrahmen
- Weiterer Ausbau der eigenen Rechenzentrums-Infrastruktur zur Erhöhung der Lastflexibilität im Verteilnetzgebiet sowie der eigenen Wertschöpfungstiefe zur sicheren Datenhaltung im Zusammenhang mit den erheblich gewachsenen Aufgaben der Stadtwerke und der wilhelm.tel GmbH zur Umsetzung der Energiewende und allgemein zur Realisierung der Versorgungsaufgaben nach dem Energiewirtschafts- und Telekommunikationsgesetz; die wirtschaftliche Effizienzsteigerung der durch die IT-Sicherheitsvorgaben für den Betrieb kritischer Infrastrukturen der Energie-, Wasser- und Telekommunikationsversorgung vorgeschriebenen Rechenzentrumsgebäude in eigener Wertschöpfung wird erreicht durch die Vermietung von Kapazitäten (Flächen, Racks) an Dritte bzw. Produkte zur Datenhaltung von Kunden
- Regionales Angebot von Dienstleistungen für Verteilnetzbetreiber – Messstellenbetrieb, Gateway-Administrator, Datensicherheit – über die bereits vorhandene Infrastruktur und Knowhow über das Daten- und Kommunikationsnetz, Rechenzentrum(sbetrieb)

- Produktstrategie nach Anforderungen der Energiewende; insbesondere Angebot von Flexibilitätsanreizen sowie spartenübergreifenden Dienstleistungen (z.B. Integration von Stromlieferung, Messung, Wärmelieferung und Energieeinsparung; stufenweise Realisierung über eigene Rechenzentren, eigene Gebäude und Betriebsanlagen, kommunaler Gebäude und Betriebsanlagen sowie Kundenanlagen)

Da die Stadtwerke Norderstedt den Umbau ihrer strategischen Geschäftsentwicklung bereits frühzeitig eingeleitet haben, bestehen gute Chancen, im sich entwickelnden Markt innovative Produkte mit Energieeffizienzanreizen sowie zum optimierten Einsatz der mit regenerativen Kapazitäten erzeugten Energie im Markt zu präsentieren. Als Risiko ist die Möglichkeit von Anfangsverlusten beim Aufbau der neuen Handlungsfelder zu nennen.

Im operativen Energieliefergeschäft der Stadtwerke Norderstedt bestehen Marktpreisrisiken im Bezug und im Absatz, Mengen- und Strukturrisiken durch Verbrauchsschwankungen und/oder Kundenwechsel sowie Adressausfallrisiken bei Marktpartnern. Chancen bestehen in einer proaktiven und risikoadäquaten Vertriebsvertragsgestaltung sowie in der Ausnutzung von Diversifikations-/Portfolioeffekten im Energieeinkauf.

Ein in sich geschlossenes, internes Risikofrüherkennungssystem ist implementiert. Das Risikohandbuch wird laufend aktualisiert. Es regelt die Prozesse der Risikoidentifikation, der Risikobewertung und -analyse, der Risikokommunikation und der Risikosteuerung. Zur Kontrolle der wichtigsten Unternehmenskennzahlen wird der Werkleitung monatlich eine Statistik mit mehrjährigen Vergleichszahlen und einem Soll-/Ist-Abgleich vorgelegt.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres bis zur Erstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes am 31. März 2015 haben sich nicht ergeben.

Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Norderstedt, den 31. März 2015

Die Werkleitung

Axel Gengelbach

Jens Seedorff

Theo Weirich

**Anlagennachweise
der
Stadtwerke Norderstedt
für das
Geschäftsjahr 2014**

**JAHRESABSCHLUSS
ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS 2014**

GESAMTBETRIEB	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12.2014
	Stand am 01.01.2014	Zugänge	Abgänge Tilgungen	Umbuchungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
I STROMVERSORGUNG	120.995.713,25	3.887.954,18	43.222,00	59.673,25	124.900.118,68
II GASVERSORGUNG	42.781.477,64	914.654,05	21.475,87	48.113,08	43.722.768,90
III WASSERVERSORGUNG	49.460.233,83	1.760.657,35	2.181.260,62	7.406.388,13	56.446.018,69
IV FERNWÄRMEVERSORGUNG	39.651.662,21	4.698.213,93	2.922,77	1.360.751,09	45.707.704,46
V VERKEHRSBETRIEBE	476.146,80	20.425,99	0,00	0,00	496.572,79
VI BADEANLAGEN	48.108.814,66	750.431,12	48.865,78	0,00	48.810.380,00
VII RZ/GEBÄUDEMANAGEMENT	35.813.504,02	2.105.426,32	61.675,90	8.335.576,95	46.192.831,39
VIII GEMEINSAME ANLAGEN	53.047.515,81	2.422.807,86	843.567,97	33.714,00	54.660.469,70
IX ANLAGEN IM BAU UND ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN	18.740.543,53	1.722.588,72	0,00	-17.244.216,50	3.218.915,75
X FINANZANLAGEN	42.595.908,14	2.210.737,13	34.191,00	0,00	44.772.454,27
	451.671.519,89	20.493.896,65	3.237.181,91	0,00	468.928.234,63

Stand am 01.01.2014	Abschreibungen		Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
88.845.870,49	4.541.707,43	39.443,00	93.348.134,92	31.551.983,76	32.149.842,76	3,64	25,26
33.168.665,50	883.739,13	17.347,87	34.035.056,76	9.687.712,14	9.612.812,14	2,02	22,16
39.010.684,49	1.311.202,48	1.855.478,66	38.331.124,31	18.114.894,38	10.449.549,34	2,32	32,09
22.415.234,58	1.626.016,02	2.922,77	24.038.327,83	21.669.376,63	17.236.427,63	3,56	47,41
428.350,80	12.421,99	0,00	440.772,79	55.800,00	47.796,00	2,50	11,24
29.007.229,86	1.196.653,12	48.865,78	30.155.017,20	18.655.362,80	19.101.584,80	2,45	38,22
2.562.665,17	1.459.276,27	61.675,90	3.960.265,54	42.232.565,85	33.250.838,85	3,16	91,43
34.871.059,01	2.821.508,86	802.039,81	36.890.528,06	17.769.941,64	18.176.456,80	5,16	32,51
0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.915,75	18.740.543,53	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44.772.454,27	42.595.908,14	0,00	100,00
250.309.759,90	13.852.525,30	2.827.773,79	261.199.227,41	207.729.007,22	201.361.759,99	2,95	44,30

STADTWERKE NORDERSTEDT STROMVERSORGUNG

Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am
	01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	1.611.001,42	5.400,00	0,00	0,00	1.616.401,42
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	794.756,82	0,00	0,00	0,00	794.756,82
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	3.685.793,73	0,00	0,00	0,00	3.685.793,73
5. Verteilungsanlagen	113.444.796,66	3.532.964,93	35.574,53	59.673,25	117.001.860,31
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.292.651,89	349.589,25	7.647,47	0,00	1.634.593,67
	120.995.713,25	3.887.954,18	43.222,00	59.673,25	124.900.118,68

Stand am 01.01.2014	Abschreibungen		Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1.596.072,42	8.597,00	0,00	1.604.669,42	11.732,00	14.929,00	0,53	0,73
292.925,94	16.035,00	0,00	308.960,94	485.795,88	501.830,88	2,02	61,13
48.341,73	2.966,00	0,00	51.307,73	115.405,00	118.371,00	1,78	69,22
2.339.861,73	134.428,00	0,00	2.474.289,73	1.211.504,00	1.345.932,00	3,65	32,87
83.448.961,78	4.304.025,18	31.795,53	87.721.191,43	29.280.668,88	29.995.834,88	3,68	25,03
1.119.706,89	75.656,25	7.647,47	1.187.715,67	446.878,00	172.945,00	4,63	27,34
88.845.870,49	4.541.707,43	39.443,00	93.348.134,92	31.551.983,76	32.149.842,76	3,64	25,26

STADTWERKE NORDERSTEDT GASVERSORGUNG

Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am
	01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2014
	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	40.322.337,57	912.197,55	21.475,87	48.113,08	41.261.172,33
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.124,55	2.456,50	0,00	0,00	224.581,05
	42.781.477,64	914.654,05	21.475,87	48.113,08	43.722.768,90

Stand am 01.01.2014	Abschreibungen		Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1.179.943,26	54.549,00	0,00	1.234.492,26	654.581,00	709.130,00	2,89	34,65
28.754,29	0,00	0,00	28.754,29	3.998,14	3.998,14	0,00	12,21
313.546,83	520,00	0,00	314.066,83	1.123,00	1.643,00	0,16	0,36
31.430.908,57	826.552,63	17.347,87	32.240.113,33	9.021.059,00	8.891.429,00	2,00	21,86
215.512,55	2.117,50	0,00	217.630,05	6.951,00	6.612,00	0,94	3,10
33.168.665,50	883.739,13	17.347,87	34.035.056,76	9.687.712,14	9.612.812,14	2,02	22,16

STADTWERKE NORDERSTEDT WASSERVERSORGUNG

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	45.191,02	0,00	0,00	0,00	45.191,02
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.403.483,56	443.563,70	438.918,31	3.858.771,96	6.266.900,91
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	10.121.430,31	458.795,71	1.250.495,28	3.496.964,06	12.826.694,80
4. Verteilungsanlagen	36.529.708,09	842.602,17	478.053,85	50.652,11	36.944.908,52
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	360.420,85	15.695,77	13.793,18	0,00	362.323,44
	49.460.233,83	1.760.657,35	2.181.260,62	7.406.388,13	56.446.018,69

Stand am 01.01.2014	Abschreibungen		Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
39.797,29	1.711,00	0,00	41.508,29	3.682,73	5.393,73	3,79	8,15
1.510.381,81	174.889,66	396.891,35	1.288.380,12	4.978.520,79	893.101,75	2,79	79,44
8.607.938,31	333.491,77 SAF	1.055.461,28 135.284,00	7.750.684,80	5.076.010,00	1.513.492,00	2,60	39,57
28.512.505,23	790.890,28	389.332,85	28.914.062,66	8.030.845,86	8.017.202,86	2,14	21,74
340.061,85	10.219,77	13.793,18	336.488,44	25.835,00	20.359,00	2,82	7,13
39.010.684,49	1.311.202,48	SAF 135.284,00 1.855.478,66	38.331.124,31	18.114.894,38	10.449.549,34	2,32	32,09

STADTWERKE NORDERSTEDT FERNWÄRMEVERSORGUNG

Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am
	01.01.2014				31.12.2014
	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	2.062.514,33	0,00	0,00	0,00	2.062.514,33
3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen	19.905.511,50	2.644.380,98	0,00	1.148.038,75	23.697.931,23
4. Verteilungsanlagen	17.255.099,01	2.045.726,28	0,00	212.712,34	19.513.537,63
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.852,05	8.106,67	2.922,77	0,00	117.035,95
	39.651.662,21	4.698.213,93	2.922,77	1.360.751,09	45.707.704,46

Stand am 01.01.2014	Abschreibungen		Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
123.618,32	18.100,00	0,00	141.718,32	174.967,00	193.067,00	5,72	55,25
1.174.908,70	36.621,00	0,00	1.211.529,70	850.984,63	887.605,63	1,78	41,26
11.428.921,50	870.144,73	0,00	12.299.066,23	11.398.865,00	8.476.590,00	3,67	48,10
9.585.362,01	695.933,62	0,00	10.281.295,63	9.232.242,00	7.669.737,00	3,57	47,31
102.424,05	5.216,67	2.922,77	104.717,95	12.318,00	9.428,00	4,46	10,52
22.415.234,58	1.626.016,02	2.922,77	24.038.327,83	21.669.376,63	17.236.427,63	3,56	47,41

STADTWERKE NORDERSTEDT VERKEHRSBETRIEBE

Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am
	01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	476.146,80	20.425,99	0,00	0,00	496.572,79
	476.146,80	20.425,99	0,00	0,00	496.572,79

Stand am 01.01.2014	Abschreibungen		Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
428.350,80	12.421,99	0,00	440.772,79	55.800,00	47.796,00	2,50	11,24
428.350,80	12.421,99	0,00	440.772,79	55.800,00	47.796,00	2,50	11,24

STADTWERKE NORDERSTEDT BADEANLAGEN

Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am
	01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	123.570,29	11.098,45	0,00	0,00	134.668,74
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	26.622.652,14	311.079,63	0,00	0,00	26.933.731,77
3. Maschinen u. maschinelle Anlagen	16.505.911,04	3.775,68	0,00	0,00	16.509.686,72
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.856.681,19	424.477,36	48.865,78	0,00	5.232.292,77
	48.108.814,66	750.431,12	48.865,78	0,00	48.810.380,00

Stand am 01.01.2014	Abschreibungen		Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
111.270,29	12.276,45	0,00	123.546,74	11.122,00	12.300,00	9,12	8,26
11.240.370,34	605.046,63	0,00	11.845.416,97	15.088.314,80	15.382.281,80	2,25	56,02
13.623.586,04	337.330,68	0,00	13.960.916,72	2.548.770,00	2.882.325,00	2,04	15,44
4.032.003,19	241.999,36	48.865,78	4.225.136,77	1.007.156,00	824.678,00	4,63	19,25
29.007.229,86	1.196.653,12	48.865,78	30.155.017,20	18.655.362,80	19.101.584,80	2,45	38,22

STADTWERKE NORDERSTEDT RECHENZENTRUM/GEBÄUDEMANAGEMENT

Anschaffungs- und Herstellungskosten

ANLAGENGRUPPEN	Stand am	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand am
	01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	740,00	1.725,00	0,00	0,00	2.465,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	22.299.599,68	872.116,51	0,00	5.403.630,10	28.575.346,29
3. Maschinen u. maschinelle Anlagen	13.510.645,67	1.157.697,46	0,00	2.931.946,85	17.600.289,98
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.518,67	73.887,35	61.675,90	0,00	14.730,12
	35.813.504,02	2.105.426,32	61.675,90	8.335.576,95	46.192.831,39

Stand am 01.01.2014	Abschreibungen		Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
740,00	581,00	0,00	1.321,00	1.144,00	0,00	23,57	46,41
2.167.582,83	619.841,61	0,00	2.787.424,44	25.787.921,85	20.132.016,85	2,17	90,25
394.060,67	776.415,31	0,00	1.170.475,98	16.429.814,00	13.116.585,00	4,41	93,35
281,67	62.438,35	61.675,90	1.044,12	13.686,00	2.237,00	423,88	92,91
2.562.665,17	1.459.276,27	61.675,90	3.960.265,54	42.232.565,85	33.250.838,85	3,16	91,43

STADTWERKE NORDERSTEDT GEMEINSAME ANLAGEN

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12.2014
	Stand am 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen solchen Rechten und Werten	9.002.551,98	946.258,01	0,00	0,00	9.948.809,99
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	24.943.005,25	298.384,55	5.595,09	0,00	25.235.794,71
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.797.437,14	0,00	336.507,14	0,00	1.460.930,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.304.521,44	1.178.165,30	501.465,74	33.714,00	18.014.935,00
	53.047.515,81	2.422.807,86	843.567,97	33.714,00	54.660.469,70

Stand am 01.01.2014	Abschreibungen		Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	Durchschnitt- licher Abschrei- bungssatz	Durchschnitt- licher Restbuchwert
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
6.307.735,98	1.159.560,01	0,00	7.467.295,99	2.481.514,00	2.694.816,00	11,66	24,94
13.835.014,06	506.596,55	5.595,09	14.336.015,52	10.899.779,19	11.107.991,19	2,01	43,19
1.431.685,37	39.356,00	322.728,82	1.148.312,55	312.617,45	365.751,77	2,69	21,40
13.296.623,60	1.115.996,30	473.715,90	13.938.904,00	4.076.031,00	4.007.897,84	6,19	22,63
34.871.059,01	2.821.508,86	802.039,81	36.890.528,06	17.769.941,64	18.176.456,80	5,16	32,51

STADTWERKE NORDERSTEDT ANLAGEN IM BAU u. ANZAHLUNGEN AUF ANLAGEN

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12.2014
	Stand am 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. STROMVERSORGUNG	1.206.474,13	364.712,37	0,00	-59.673,25	1.511.513,25
2. GASVERSORGUNG	48.890,13	104.407,61	0,00	-48.113,08	105.184,66
3. WASSERVERSORGUNG	7.408.824,66	79.242,72	0,00	-7.406.388,13	81.679,25
4. FERNWÄRMEVERSORGUNG	1.365.227,09	983.133,15	0,00	-1.360.751,09	987.609,15
5. BADEANLAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RZ/GEBÄUDEMANAGEMENT	8.667.895,67	0,00	0,00	-8.335.576,95	332.318,72
7. GEMEINSAME ANLAGEN	43.231,85	191.092,87	0,00	-33.714,00	200.610,72
	18.740.543,53	1.722.588,72	0,00	-17.244.216,50	3.218.915,75

Stand am 01.01.2014	Abschreibungen		Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Zugänge	Abgänge		Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	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	1.511.513,25	1.206.474,13	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	105.184,66	48.890,13	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	81.679,25	7.408.824,66	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	987.609,15	1.365.227,09	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	332.318,72	8.667.895,67	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200.610,72	43.231,85	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.915,75	18.740.543,53	0,00	100,00

STADTWERKE NORDERSTEDT FINANZANLAGEN

ANLAGENGRUPPEN	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	Stand am 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am 31.12.2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	41.381.502,58	2.200.000,00	0,00	0,00	43.581.502,58
2. Beteiligungen	790.600,00	0,00	0,00	0,00	790.600,00
3. Sonstige Ausleihungen	423.805,56	10.737,13	34.191,00	0,00	400.351,69
	42.595.908,14	2.210.737,13	34.191,00	0,00	44.772.454,27

Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Stand am 01.01.2014	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2014	Restbuchwerte am 31.12.2013	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	43.581.502,58	41.381.502,58	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	400.351,69	423.805,56	0,00	100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44.772.454,27	42.595.908,14	0,00	100,00

Erfolgsübersicht (Formblatt 5)

Stadtwerke Norderstedt

für das Wirtschaftsjahr 2014

**Spartenabschluss
nach § 6b EnWG
2014**

	2014	2013	
A. Anlagevermögen	24.684.988,83	25.163.629,14	-478.640,31
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	141.519,41	200.838,47	-59.319,06
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141.519,41	200.838,47	-59.319,06
II. Sachanlagen	24.337.990,95	24.741.453,28	-403.462,33
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.937.183,46	6.157.485,81	-220.302,35
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu 1 oder 2 gehören	36.369,00	40.454,46	-4.085,46
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	166.909,00	189.695,00	-22.786,00
5. Verteilungsanlagen	15.409.587,20	15.988.441,26	-578.854,06
6. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 bis 6 gehören	0,00	0,00	0,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.272.783,62	1.154.062,08	118.721,54
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.515.158,67	1.211.314,67	303.844,00
III. Finanzanlagen	205.478,47	221.337,39	-15.858,92
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	205.478,47	221.337,39	-15.858,92
B. Umlaufvermögen	2.377.194,95	5.175.599,65	-2.798.404,70
I. Vorräte	196.984,41	91.692,27	105.292,14
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	196.984,41	91.692,27	105.292,14
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.180.207,73	4.232.688,65	-2.052.480,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.170.219,58	3.234.402,52	-64.182,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.545,27	13.019,98	21.525,29
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4. Forderungen gegen die Stadt	-1.074.006,44	-35.605,59	-1.038.400,85
5. Sonstige Vermögensgegenstände	49.449,32	1.020.871,74	-971.422,42
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2,81	851.218,73	-851.215,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.362,65	5.891,10	-528,45
Bilanzsumme Aktivseite	27.067.546,43	30.345.119,89	-3.277.573,46
A. Eigenkapital	10.861.436,60	11.385.043,13	-523.606,53
1. Stammkapital	900.000,00	900.000,00	0,00
2. Rücklagen	9.961.436,60	10.485.043,13	-523.606,53
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.406.880,00	1.222.765,00	184.115,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	678.575,00	875.610,00	-197.035,00
D. Rückstellungen	-191.454,35	230.102,53	-421.556,88
1. Steuerrückstellungen	-471.221,18	-52.301,33	-418.919,85
2. Sonstige Rückstellungen	279.766,83	282.403,86	-2.637,03
E. Verbindlichkeiten	17.458.452,16	17.644.244,67	-185.792,51
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.081.036,46	14.229.058,97	-1.148.022,51
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	40.385,57	77.605,79	-37.220,22
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.090.000,44	1.534.695,81	555.304,63
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.522,23	16.568,13	-7.045,90
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.963,89	0,00	4.963,89
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.278,85	1.637,93	-359,08
7. sonstige Verbindlichkeiten	2.231.264,72	1.784.678,04	446.586,68
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Passive Latente Steuern	0,00	0,00	0,00
H. Kapitalverrechnungsposten	-3.146.342,98	-1.012.645,44	-2.133.697,54
Bilanzsumme Passivseite	27.067.546,43	30.345.119,89	-3.277.573,46

	2014	2013	
Umsatzerlöse	1.374.663,68	504.309,85	870.353,83
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	20.192.620,06	19.875.417,06	317.203,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	276.445,83	297.350,00	-20.904,17
Sonstige betriebliche Erträge	239.486,56	271.150,18	-31.663,61
Materialaufwand	17.391.718,38	13.764.886,34	3.626.832,04
Personalaufwand	4.270.215,03	3.615.172,19	655.042,84
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.590.893,21	706.863,81	1.884.029,40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.357.917,05	3.017.101,82	340.815,23
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.108,20	2.298,01	-189,81
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.128,40	1.387,27	6.741,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	452.524,46	409.572,36	42.952,10
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.969.815,39	-561.684,15	-5.408.131,24
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.038.674,38	-194.686,47	-1.843.987,91
Sonstige Steuern	23.807,11	26.737,54	-2.930,43
Jahresergebnis	-3.954.948,12	-393.735,22	-3.561.212,90

Stromhandel

	2014	2013	
A. Anlagevermögen	741.906,86	728.720,04	13.186,82
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.142,99	1.076,81	66,18
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.142,99	1.076,81	66,18
II. Sachanlagen	340.899,71	329.316,48	11.583,23
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	160.966,73	124.654,21	36.312,52
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu 1 oder 2 gehören	0,00	0,00	0,00
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	165.532,00	193.609,00	-28.077,00
5. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00
6. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 bis 6 gehören	0,00	0,00	0,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.811,12	10.479,29	331,83
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.589,86	573,98	3.015,88
III. Finanzanlagen	399.864,16	398.326,75	1.537,41
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	392.700,00	392.700,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	7.164,16	5.626,75	1.537,41
B. Umlaufvermögen	7.467.104,20	4.935.752,82	2.531.351,38
I. Vorräte	401.127,24	751.036,35	-349.909,11
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.127,24	1.036,35	90,89
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	400.000,00	750.000,00	-350.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.183.914,33	3.856.230,73	1.327.683,60
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.453.986,07	3.697.485,83	-243.499,76
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	569,88	1.040,70	-470,82
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-17.196,32	17.196,32
4. Forderungen gegen die Stadt	835.443,30	59.654,60	775.788,70
5. Sonstige Vermögensgegenstände	893.915,08	115.245,92	778.669,16
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.882.062,63	328.485,74	1.553.576,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	58.864,00	16.087,43	42.776,57
Bilanzsumme Aktivseite	8.267.875,06	5.680.560,29	2.587.314,77
A. Eigenkapital	2.565.695,76	2.076.870,46	488.825,30
1. Stammkapital	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Rücklagen	2.515.695,76	2.026.870,46	488.825,30
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	1.006.872,37	546.131,85	460.740,52
1. Steuerrückstellungen	427.118,09	164.089,92	263.028,17
2. Sonstige Rückstellungen	579.754,28	382.041,93	197.712,35
E. Verbindlichkeiten	4.813.171,57	4.133.479,15	679.692,42
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	499.592,91	464.091,81	35.501,10
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.172.211,62	1.427.915,36	-255.703,74
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	174.897,03	197.047,37	-22.150,34
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	291.776,78	0,00	291.776,78
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	18,77	0,00	18,77
7. sonstige Verbindlichkeiten	2.674.674,46	2.044.424,61	630.249,85
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Passive Latente Steuern	0,00	0,00	0,00
H. Kapitalverrechnungsposten	-117.864,64	-1.075.921,17	958.056,53
Bilanzsumme Passivseite	8.267.875,06	5.680.560,29	2.587.314,77

Stromhandel

	2014	2013	
Umsatzerlöse	49.265.089,74	49.297.439,06	-32.349,32
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	21,82	0,00	21,82
Sonstige betriebliche Erträge	17.164,41	225.312,27	-208.147,85
Materialaufwand	42.789.585,69	45.776.826,29	-2.987.240,60
Personalaufwand	626.114,15	457.782,67	168.331,48
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	41.185,86	45.874,46	-4.688,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	819.237,53	946.536,05	-127.298,51
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	73,68	58,33	15,35
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.038,59	34,47	1.004,12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.908,17	7.950,76	957,41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.998.356,84	2.287.873,90	2.710.482,94
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.280.085,50	280.905,91	999.179,59
Sonstige Steuern	1.234.955,82	1.438.862,00	-203.906,18
Jahresergebnis	2.483.315,52	568.105,99	1.915.209,53

	2014	2013	
A. Anlagevermögen	12.458.297,82	12.467.180,18	-8.882,36
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.912,41	60.503,30	-19.590,89
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	40.912,41	60.503,30	-19.590,89
II. Sachanlagen	12.353.074,49	12.337.333,52	15.740,97
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.806.725,59	1.873.505,51	-66.779,92
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu 1 oder 2 gehören	5.852,72	6.606,24	-753,52
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.123,00	1.643,00	-520,00
5. Verteilungsanlagen	10.048.230,17	10.079.061,73	-30.831,56
6. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 bis 6 gehören	0,00	0,00	0,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	346.378,48	319.049,36	27.329,12
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	144.764,53	57.467,68	87.296,85
III. Finanzanlagen	64.310,92	69.343,36	-5.032,44
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	64.310,92	69.343,36	-5.032,44
B. Umlaufvermögen	1.808.788,92	2.160.311,35	-351.522,43
I. Vorräte	43.831,75	34.116,41	9.715,34
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.831,75	34.116,41	9.715,34
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.015.022,01	1.471.140,67	-456.118,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.028.330,33	1.382.253,59	-353.923,26
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.823,32	4.725,40	6.097,92
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	-3.648,74	3.648,74
4. Forderungen gegen die Stadt	-63.946,24	57.198,37	-121.144,61
5. Sonstige Vermögensgegenstände	39.814,60	30.612,05	9.202,55
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	749.935,16	655.054,27	94.880,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.250,01	16.038,38	-788,37
Bilanzsumme Aktivseite	14.282.336,75	14.643.529,91	-361.193,16
A. Eigenkapital	5.795.366,98	5.984.318,26	-188.951,28
1. Stammkapital	750.000,00	750.000,00	0,00
2. Rücklagen	5.045.366,98	5.234.318,26	-188.951,28
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	701.718,00	604.224,00	97.494,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	248.399,00	316.693,00	-68.294,00
D. Rückstellungen	-89.263,87	-118.625,64	29.361,77
1. Steuerrückstellungen	89.520,84	112.585,81	-23.064,97
2. Sonstige Rückstellungen	-178.784,71	-231.211,45	52.426,74
E. Verbindlichkeiten	8.983.505,56	8.328.310,40	655.195,16
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.878.998,63	7.020.071,51	-141.072,88
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.420,12	30.387,39	-27.967,27
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	544.140,77	664.575,30	-120.434,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.239,68	5.449,99	-2.210,31
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.779,64	0,00	3.779,64
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	400,72	526,94	-126,22
7. sonstige Verbindlichkeiten	1.550.526,00	607.299,27	943.226,73
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Passive Latente Steuern	0,00	0,00	0,00
H. Kapitalverrechnungsposten	-1.357.388,92	-471.390,11	-885.998,81
Bilanzsumme Passivseite	14.282.336,75	14.643.529,91	-361.193,16

	2014	2013	
Umsatzerlöse	191.982,33	156.128,10	35.854,23
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	6.223.505,13	6.442.823,66	-219.318,53
Andere aktivierte Eigenleistungen	161.582,27	135.681,08	25.901,19
Sonstige betriebliche Erträge	88.592,44	89.975,39	-1.382,96
Materialaufwand	3.328.660,24	2.949.269,70	379.390,54
Personalaufwand	1.518.707,66	1.365.946,45	152.761,21
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.037.005,15	642.285,33	394.719,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	816.774,76	793.328,81	23.445,94
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	662,88	719,76	-56,88
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.543,81	431,78	2.112,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	290.339,11	262.302,56	28.036,55
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-322.618,06	812.626,92	-1.135.244,98
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-112.295,61	266.089,93	-378.385,54
Sonstige Steuern	7.526,61	8.394,95	-868,34
Jahresergebnis	-217.849,06	538.142,04	-755.991,10

Gashandel

	2014	2013	
A. Anlagevermögen	1.137.593,19	1.191.912,80	-54.319,61
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	655.142,81	709.809,66	-54.666,85
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	655.142,81	709.809,66	-54.666,85
II. Sachanlagen	86.227,29	85.843,17	384,12
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	79.158,02	78.866,99	291,03
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu 1 oder 2 gehören	0,00	0,00	0,00
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00
5. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00
6. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 bis 6 gehören	0,00	0,00	0,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.303,90	6.613,03	-1.309,13
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.765,37	363,15	1.402,22
III. Finanzanlagen	396.223,09	396.259,97	-36,88
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Beteiligungen	392.700,00	392.700,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	3.523,09	3.559,97	-36,88
B. Umlaufvermögen	3.000.039,64	4.157.713,64	-1.157.674,00
I. Vorräte	243.921,20	743.827,43	-499.906,23
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	554,34	655,69	-101,35
2. Waren	243.366,86	743.171,74	-499.804,88
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.118.306,91	2.673.190,96	-554.884,05
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.547.654,25	2.121.868,19	-574.213,94
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	280,25	655,18	-374,93
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	95.947,19	-95.947,19
4. Forderungen gegen die Stadt	321.535,10	120.749,40	200.785,70
5. Sonstige Vermögensgegenstände	248.837,31	333.971,00	-85.133,69
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	637.811,53	740.695,25	-102.883,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	28.778,74	10.124,34	18.654,40
Bilanzsumme Aktivseite	4.166.411,57	5.359.750,78	-1.193.339,21
A. Eigenkapital	2.346.981,81	2.166.158,78	180.823,03
1. Stammkapital	50.000,00	50.000,00	0,00
2. Rücklagen	2.296.981,81	2.116.158,78	180.823,03
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
D. Rückstellungen	754.046,97	757.428,34	-3.381,37
1. Steuerrückstellungen	346.403,64	245.142,80	101.260,84
2. Sonstige Rückstellungen	407.643,33	512.285,54	-104.642,21
E. Verbindlichkeiten	4.555.724,38	4.130.476,75	425.247,63
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	494.040,26	714.214,72	-220.174,46
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	741.505,27	1.761.723,69	-1.020.218,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	202.311,59	238.328,08	-36.016,49
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	616.178,90	0,00	616.178,90
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	9,23	0,00	9,23
7. sonstige Verbindlichkeiten	2.501.679,13	1.416.210,26	1.085.468,87
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Passive Latente Steuern	0,00	0,00	0,00
H. Kapitalverrechnungsposten	-3.490.341,59	-1.694.313,09	-1.796.028,50
Bilanzsumme Passivseite	4.166.411,57	5.359.750,78	-1.193.339,21

Gashandel

	2014	2013	
Umsatzerlöse	20.436.580,56	24.750.252,03	-4.313.671,47
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	0,00	0,00	0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	10,73	0,00	10,73
Sonstige betriebliche Erträge	8.565,63	350.211,41	-341.645,78
Materialaufwand	16.734.446,91	20.681.188,54	-3.946.741,63
Personalaufwand	354.155,66	307.081,47	47.074,19
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.987,09	62.777,22	-1.790,13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	545.803,18	852.688,69	-306.885,51
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	36,22	36,84	-0,62
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	138,74	21,77	116,97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.086,07	18.890,20	195,87
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.730.852,97	3.177.895,93	-447.042,96
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	492.682,48	568.591,13	-75.908,65
Sonstige Steuern	1.282.385,87	1.459.382,29	-176.996,42
Jahresergebnis	955.784,62	1.149.922,51	-194.137,89

Sonstige BZ

	2014	2013	
A. Anlagevermögen	168.706.220,52	161.810.317,83	6.895.902,69
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.500.025,11	2.657.407,49	-157.382,38
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.500.025,11	2.657.407,49	-157.382,38
II. Sachanlagen	122.499.617,78	117.642.269,67	4.857.348,11
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50.111.281,48	40.674.313,72	9.436.967,76
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	312.617,45	365.751,77	-53.134,32
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu 1 oder 2 gehören	73.183,28	71.310,30	1.872,98
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	17.353.938,00	10.952.710,00	6.401.228,00
5. Verteilungsanlagen	30.106.998,37	28.506.700,75	1.600.297,62
6. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	55.800,00	47.796,00	8.004,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 bis 6 gehören	18.978.584,00	15.998.910,00	2.979.674,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.953.577,88	3.553.953,08	399.624,80
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.553.637,32	17.470.824,05	-15.917.186,73
III. Finanzanlagen	43.706.577,63	41.510.640,67	2.195.936,96
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	43.581.502,58	41.381.502,58	2.200.000,00
2. Beteiligungen	5.200,00	5.200,00	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	119.875,05	123.938,09	-4.063,04
B. Umlaufvermögen	25.616.374,87	23.153.981,50	2.462.393,37
I. Vorräte	742.457,64	749.149,16	-6.691,52
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	742.457,64	749.149,16	-6.691,52
2. Waren	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.515.371,72	11.987.799,36	527.572,36
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.101.782,15	3.387.373,65	-285.591,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.259.260,71	5.130.100,98	-870.840,27
3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	640,10	1.560,75	-920,65
4. Forderungen gegen die Stadt	2.396.376,50	1.394.233,78	1.002.142,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.757.312,26	2.074.530,20	682.782,06
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	12.358.545,51	10.417.032,98	1.941.512,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	59.176,11	54.479,31	4.696,80
Bilanzsumme Aktivseite	194.381.771,50	185.018.778,64	9.362.992,86
A. Eigenkapital	68.823.973,03	67.893.847,30	930.125,73
1. Stammkapital	3.107.300,00	3.107.300,00	0,00
2. Rücklagen	65.716.673,03	64.786.547,30	930.125,73
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.335.182,00	1.878.236,00	456.946,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse	788.530,00	1.001.117,00	-212.587,00
D. Rückstellungen	2.179.570,50	1.459.006,33	720.564,17
1. Steuerrückstellungen	1.614.706,44	889.536,74	725.169,70
2. Sonstige Rückstellungen	564.864,06	569.469,59	-4.605,53
E. Verbindlichkeiten	112.142.577,84	108.532.302,20	3.610.275,64
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.519.825,09	100.933.851,66	3.585.973,43
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	46.370,76	83.119,87	-36.749,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.082.155,90	3.220.224,09	-138.068,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	350.015,34	371.642,43	-21.627,09
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	869.279,29	1.122.465,59	-253.186,30
7. sonstige Verbindlichkeiten	3.274.931,46	2.800.998,56	473.932,90
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
G. Passive Latente Steuern	0,00	0,00	0,00
H. Kapitalverrechnungsposten	8.111.938,13	4.254.269,81	3.857.668,32
Bilanzsumme Passivseite	194.381.771,50	185.018.778,64	9.362.992,86

Sonstige BZ

	2014	2013	
Umsatzerlöse	34.225.457,31	33.887.768,53	337.688,78
Erlöse aus Lieferungen an andere BZ	12.439.298,04	8.777.163,46	3.662.134,58
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.324.426,00	1.115.614,25	208.811,75
Sonstige betriebliche Erträge	962.281,44	578.740,81	383.540,64
Materialaufwand	16.872.106,13	13.757.525,66	3.114.580,47
Personalaufwand	11.372.957,48	11.052.121,63	320.835,85
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.122.453,99	10.452.845,66	-330.391,67
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.840.259,37	7.227.624,87	612.634,50
Erträge aus Beteiligungen	416,00	13.767,80	-13.351,80
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.245,42	1.286,34	-40,92
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.075,91	89.488,59	-78.412,68
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.443.626,30	3.023.025,37	420.600,93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-687.203,15	-1.049.313,41	362.110,26
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	9.691.562,33	7.969.787,87	1.721.774,46
Aufwendungen aus Verlustübernahme	877.400,31	930.277,13	-52.876,82
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.420.079,49	2.698.012,17	722.067,32
Sonstige Steuern	-1.844.033,91	-2.066.039,76	222.005,85
Jahresergebnis	6.550.913,29	5.358.224,92	1.192.688,37

Berichterstattung nach § 6b EnWG

Die Stadtwerke Norderstedt stellen über die Kombinationen Konto/Kostenstelle und Konto/Kostenträger die Zuordnung der Buchungen in die Bereiche Stromnetz, Stromhandel, Gasnetz, Gashandel sowie Tätigkeiten außerhalb der Strom- und Gasversorgung sicher. Soweit möglich werden Aufwendungen und Erträge über diese Kombinationen direkt den Sparten und den Verwaltungen zugeordnet. Letztere werden über sachgerechte Schlüsselgrößen in die einzelnen Sparten überführt.

Bilanzpositionen werden im wesentlichen direkt zugeordnet. Wo dieses nicht möglich ist, werden einzelne Positionen nach dem Verwaltungsschlüssel analog zur Gewinn- und Verlustrechnung auf die einzelnen Sparten umgelegt.

wesentliche Bilanzposition mit Umlage nach Verwaltungsschlüssel

Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Abweichend werden bei folgenden Bilanzpositionen folgende Schlüssel verwendet:

wesentliche Bilanzposition	Aufteilung
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Ausgabe Lagermaterial
Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	Cash-Flow-Schlüssel
Rücklagen	Anlagevermögen-Schlüssel (AHK-Basis)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Finanzierungsschlüssel

Im Hinblick auf die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird auf die gesamtunternehmerischen Angaben verwiesen. Diese gelten in gleichem Maßstab auch für den Tätigkeitsabschluss nach § 6b EnWG.

Gesamtunternehmen	01.01.2014		31.12.2014		01.01.2014		31.12.2014		Abschreibungen		Restbuchwerte	
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	31.12.2014	31.12.2013
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.988.813,29	964.481,46	0,00	0,00	9.359.177,56	1.255.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338.742,73	3.629.635,73
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	79.158.764,21	1.975.144,39	-444.513,40	9.262.402,06	89.901.797,26	30.249.937,97	1.959.030,45	-402.486,44	0,00	0,00	31.806.481,98	58.095.315,28
3. Grundstücke mit Wohnbauten	1.797.437,14	0,00	-336.507,14	0,00	1.460.930,00	1.431.685,37	39.356,00	-322.728,82	0,00	0,00	1.148.312,55	312.617,45
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	166.712,73	0,00	0,00	0,00	166.712,73	48.341,73	2.966,00	0,00	0,00	51.307,73	115.405,00	
5. Erzeugnis- u. Bezugsanlagen	34.027.925,37	3.103.176,69	-1.250.495,28	4.645.002,81	40.525.609,59	22.690.268,37	1.338.584,50	-1.190.745,28	0,00	0,00	22.838.107,59	17.687.502,00
6. Verteilungsanlagen	207.551.941,33	7.333.490,93	-535.104,25	371.150,78	214.721.478,79	152.977.737,59	6.617.401,71	-438.476,25	0,00	0,00	159.156.663,05	55.564.815,74
7. Streckenausrüstung	476.146,80	20.425,99	0,00	0,00	496.572,79	428.350,80	12.421,99	0,00	0,00	440.772,79	55.800,00	
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.016.556,71	1.161.473,14	0,00	2.931.946,85	34.109.976,70	14.017.646,71	1.113.745,99	0,00	0,00	15.131.392,70	18.978.584,00	
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.150.770,64	2.052.378,20	-636.370,84	33.714,00	25.600.492,00	19.106.613,80	1.513.644,20	-608.621,00	0,00	0,00	20.011.637,00	5.588.855,00
10. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Anlagen im Bau	18.740.543,53	1.722.588,72	0,00	-17.244.216,50	3.218.915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218.915,75	18.740.543,53
Summe	409.075.611,75	18.283.159,52	-3.202.990,91	0,00	424.155.780,36	250.309.759,90	13.852.525,30	-2.963.057,79	0,00	0,00	261.199.227,41	156.765.851,85

	01.01.2014		31.12.2014		01.01.2014		31.12.2014		31.12.2014		31.12.2013	
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Umbuchungen	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Umbuchungen	Restbuchwerte	Restbuchwerte
Stromnetz												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.361.687,21	39.204,07	0,00	71.902,18	2.472.793,46	2.160.848,74	111.202,06	0,00	59.223,25	2.331.274,05	141.519,41	200.838,47
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.678.120,70	167.900,24	0,00	-254.262,94	13.591.758,00	7.520.634,90	270.064,27	0,00	-136.124,60	7.654.574,57	5.937.183,43	6.157.485,80
3. Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	64.715,51	0,00	0,00	-4.124,54	60.590,97	24.261,04	934,71	0,00	-973,77	24.221,98	36.368,99	40.454,47
5. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	1.973.902,69	0,00	0,00	-740,81	1.973.161,88	1.784.207,69	22.786,00	0,00	-740,81	1.806.252,88	166.909,00	189.695,00
6. Verteilungsanlagen	70.331.975,20	2.599.890,28	-29.935,15	-1.698.761,92	71.203.168,41	54.343.533,95	2.654.048,33	-27.041,67	-1.176.959,40	55.793.581,21	15.409.587,20	15.988.441,25
7. Streckenausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.268.660,99	511.311,85	-293.490,47	-121.981,98	7.364.500,39	6.114.598,91	389.889,64	-277.678,55	-135.093,26	6.091.716,74	1.272.783,65	1.154.062,08
10. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Anlagen im Bau	1.211.314,68	366.880,26	0,00	-63.036,26	1.515.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.158,68	1.211.314,68
Summe	96.890.376,98	3.685.186,70	-323.425,62	-2.071.006,27	98.181.131,79	71.948.085,23	3.448.925,01	-304.720,22	-1.390.668,59	73.701.621,43	24.479.510,36	24.942.291,75

	01.01.2014		31.12.2014		01.01.2014		31.12.2014		31.12.2014		31.12.2013	
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Umbuchungen	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Umbuchungen	Restbuchwerte	Restbuchwerte
Stromhandel												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.653,37	789,33	0,00	1.602,34	13.045,04	9.576,56	945,83	0,00	1.379,66	11.902,05	1.142,99	1.076,81
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	285.826,04	670,75	0,00	99.416,88	385.913,67	161.171,83	7.715,85	0,00	56.059,28	224.946,96	160.966,71	124.654,21
3. Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	482.666,72	0,00	0,00	0,00	482.666,72	289.057,72	28.077,00	0,00	0,00	317.134,72	165.532,00	193.609,00
6. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Streckenausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.181,23	2.241,27	-1.999,89	13.677,58	190.100,19	165.701,94	4.093,79	-1.999,89	11.493,21	179.289,05	10.811,14	10.479,29
10. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Anlagen im Bau	573,98	3.419,54	0,00	-403,66	3.589,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,86	573,98
Summe	955.901,34	7.120,89	-1.999,89	114.293,14	1.075.315,48	625.508,05	40.832,47	-1.999,89	68.932,15	733.272,78	342.042,70	330.393,29

	01.01.2014		31.12.2014		01.01.2014		31.12.2014		Abschreibungen		Restbuchwerte	
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Umbuchungen	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2014	31.12.2013
Gasnetz												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	515.121,13	11.027,36	0,00	8.099,48	534.247,97	454.617,83	31.332,35	0,00	7.385,38	493.335,56	40.912,41	60.503,30
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.202.033,76	52.641,89	0,00	-79.369,37	4.175.306,28	2.328.528,26	83.170,54	0,00	-43.118,14	2.368.580,66	1.806.725,62	1.873.505,50
3. Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	8.647,95	0,00	0,00	-789,50	7.858,45	2.041,71	150,42	0,00	-186,40	2.005,73	5.852,72	6.606,24
5. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	316.743,09	0,00	0,00	-141,80	316.601,29	315.100,09	520,00	0,00	-141,80	315.478,29	1.123,00	1.643,00
6. Verteilungsanlagen	43.934.710,65	981.293,91	-21.893,47	-284.482,90	44.609.627,19	33.855.648,92	948.735,51	-17.699,90	-225.287,51	34.561.397,02	10.048.230,17	10.079.061,73
7. Streckenausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	1.997.500,43	144.528,98	-91.733,90	-39.503,34	2.010.792,17	1.678.451,05	110.944,41	-86.775,25	-38.206,50	1.664.413,71	346.378,46	319.049,38
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	-54.909,39	144.764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.764,52	57.467,67
10. geleistete Anzahlungen	57.467,67	142.206,24	0,00	-451.096,82	51.799.197,87	38.634.387,86	1.174.853,23	-104.475,15	-299.554,97	39.405.210,97	12.393.986,90	12.397.836,82
Summe	51.032.224,68	1.331.697,38	-113.627,37	-451.096,82	51.799.197,87	38.634.387,86	1.174.853,23	-104.475,15	-299.554,97	39.405.210,97	12.393.986,90	12.397.836,82
Gashandel												
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.642.847,88	388,17	0,00	-711,55	1.642.524,50	933.038,22	55.012,90	0,00	-669,43	987.381,69	655.142,81	709.809,66
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	180.838,20	323,85	0,00	8.611,34	189.779,39	101.971,20	3.794,40	0,00	4.855,77	110.621,37	79.158,02	78.867,00
3. Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Verteilungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Streckenausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.424,37	1.101,04	-982,34	-7.414,80	56.128,27	56.811,35	2.008,75	-982,34	-7.013,38	50.824,38	5.303,89	6.613,02
10. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Anlagen im Bau	363,15	1.681,62	0,00	-279,39	1.765,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,38	363,15
Summe	1.887.473,60	3.500,68	-982,34	205,60	1.890.197,54	1.091.820,77	60.816,05	-982,34	-2.827,04	1.148.827,44	741.370,10	795.652,83

Anlagespiegel VÖ

Sonstige Betriebszweige	01.01.2014		31.12.2014		01.01.2014		31.12.2014		Abschreibungen		Restbuchwerte	
	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Umbuchungen	31.12.2014	31.12.2013
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.458.503,70	913.072,53	0,00	-80.892,45	9.290.683,78	5.801.096,21	1.056.881,32	0,00	-67.318,86	6.790.658,67	2.500.025,11	2.657.407,49
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	60.811.945,51	1.703.601,66	-444.513,40	9.488.006,15	71.559.039,92	20.137.631,78	1.594.285,39	-402.486,44	118.327,69	21.447.758,42	50.111.281,50	40.674.313,73
3. Grundstücke mit Wohnbauten	1.797.437,14	0,00	-336.507,14	0,00	1.460.930,00	1.431.685,37	39.356,00	-322.728,82	0,00	1.148.312,55	312.617,45	365.751,77
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	93.349,27	0,00	0,00	4.914,04	98.263,31	22.038,98	1.880,87	0,00	1.160,17	25.080,02	73.183,29	71.310,29
5. Erzeugungs- u. Bezugsanlagen	31.254.612,87	3.103.176,69	-1.250.495,28	4.645.885,42	37.753.179,70	20.301.902,87	1.287.201,50	-1.190.745,28	882,61	20.399.241,70	17.353.938,00	10.952.710,00
6. Verteilungsanlagen	93.285.255,48	3.752.307,74	-483.275,63	2.354.395,60	98.908.683,19	64.778.554,72	3.014.617,87	-393.734,68	1.402.246,91	68.801.684,82	30.106.998,37	28.506.700,76
7. Streckenanrüstung	476.146,80	20.425,99	0,00	0,00	496.572,79	428.350,80	12.421,99	0,00	0,00	440.772,79	55.800,00	47.796,00
8. Maschinen und maschinelle Anlagen	30.016.556,71	1.161.473,14	0,00	2.931.946,85	34.109.976,70	14.017.646,71	1.113.745,99	0,00	0,00	15.131.392,70	18.978.584,00	15.998.910,00
9. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.645.003,62	1.393.195,06	-248.164,24	188.936,54	15.978.970,98	11.091.050,55	1.006.707,61	-241.184,97	168.819,93	12.025.393,12	3.953.577,86	3.553.953,07
10. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Anlagen im Bau	17.470.824,05	1.208.401,06	0,00	-17.125.587,80	1.553.637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.637,31	17.470.824,05
Summe	258.309.635,15	13.255.653,87	-2.762.955,69	2.407.604,35	271.209.937,68	138.009.957,99	9.127.098,54	-2.550.880,19	1.624.118,45	146.210.294,79	124.999.642,89	120.299.677,16