

1. Nachtrag

ERFOLGSPLAN 2024

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2024**

	überprüfter		
	Plan 2024 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	168.900.000	200.100.000	-31.200.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.700.000	2.830.000	-130.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.140.000	1.950.000	190.000
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.620.000	119.570.000	-21.950.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.660.000	7.780.000	880.000
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	25.100.000	25.100.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.200.000	6.600.000	-400.000
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.010.000	20.770.000	-1.760.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.130.000	11.750.000	380.000
8. Erträge aus Beteiligungen	210.000	100.000	110.000
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	13.590.000	7.430.000	6.160.000
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	20.000	-10.000
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.810.000	3.940.000	-130.000
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.990.000	2.810.000	180.000
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	620.000	620.000	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.850.000	4.500.000	-650.000
15. Ergebnis nach Steuern	7.560.000	8.990.000	-1.430.000
16. Sonstige Steuern	700.000	750.000	-50.000
17. Jahresüberschuss	6.860.000	8.240.000	-1.380.000

	überprüfter		
	Ansatz 2024 EUR	Plan 2024 EUR	Abweichung 2024 EUR

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	2.500.000	0
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.360.000	5.740.000	-1.380.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	650.000	860.000	-210.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	40.000	50.000	-10.000
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	3.670.000	4.830.000	-1.160.000
II. Konzessionsabgaben	3.790.000	3.900.000	-110.000
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	7.460.000	8.730.000	-1.270.000
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Kreis	830.000	780.000	50.000