

# **HALBJAHRESBERICHT 2016**

**der Stadtwerke Norderstedt**

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2016  
Halbjahresbericht**

	<b>überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2016 EUR</b>	<b>Ansatz Wirtschaftsplan 2016 EUR</b>	<b>Ist 2015 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	109.920.000	107.390.000	108.250.722
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.760.000	1.760.000	1.696.706
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.050.000	1.350.000	3.530.186
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.270.000	47.270.000	49.389.549
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.460.000	4.760.000	4.425.675
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	15.940.000	15.860.000	15.038.187
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.210.000	4.190.000	3.968.417
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.060.000	15.610.000	14.318.171
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.800.000	14.260.000	13.983.499
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	415
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.136
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	10.634
11. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	10.570.000	10.200.000	11.328.788
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.390.000	4.390.000	4.138.488
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.680.000	1.465.000	2.452.529
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	148.000	135.000	127.655
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.130.000	4.110.000	5.362.617
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>10.242.000</b>	<b>8.680.000</b>	<b>11.616.800</b>
16. Sonstige Steuern	692.000	660.000	665.152
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>9.550.000</b>	<b>8.020.000</b>	<b>10.951.648</b>

	<b>überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2016 EUR</b>	<b>Ansatz Wirtschaftsplan 2016 EUR</b>	<b>Ist 2015 EUR</b>
--	--	--	-----------------------------

Nachrichtlich:

**I. Behandlung des Jahresgewinns**

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.200.000	2.200.000	0
c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	7.350.000	5.820.000	10.951.648
c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	1.100.000	874.000	1.642.747
c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	60.000	49.000	90.351
c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	6.190.000	4.897.000	9.218.550

**II. Konzessionsabgaben**

**III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt**

**IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt**

von Land	310.000	272.000	453.000
von Kreis	310.000	272.000	453.000

Erläuterungen zum  
**HALBJAHRESBERICHT 2016**  
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2016  
Halbjahresbericht**

	<b>überprüfter Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz Wirtschaftsplan 2016 EUR</b>	<b>Ist 2015 EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
1.1. Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	48.950.000	47.480.000	49.143.630
1.2. Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	19.630.000	18.490.000	19.997.853
1.3. Erlöse Wasser	7.450.000	7.420.000	7.312.451
1.4. Erlöse Fernwärme	9.690.000	9.970.000	9.093.359
1.5. Erlöse Bad	4.770.000	4.840.000	4.495.493
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	380.000	390.000	443.644
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	13.590.000	13.280.000	12.692.554
1.8. Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	5.460.000	5.520.000	5.071.738
	<b>109.920.000</b>	<b>107.390.000</b>	<b>108.250.722</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
2.1. Lohneinzelkosten	630.000	630.000	594.086
2.2. Gemeinkosten	1.130.000	1.130.000	1.102.620
	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.696.706</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
3.1. Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
3.2. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	151.936
3.3. Auflösung Investitionszuschüsse	320.000	260.000	253.579
3.4. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	70.000	10.000	52.492
3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	63.030
3.6. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	70.000	60.000	67.783
3.7. Erträge Kfz-Nutzung	70.000	70.000	71.821
3.8. Erträge aus Versicherungserstattungen	160.000	90.000	161.146
3.9. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	20.000	20.000	6.162
3.10. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	320.000	320.000	288.662
3.11. Agentur für Arbeit, Erstattung AtG	20.000	60.000	23.772
3.12. Andere betriebliche Erträge	0	460.000	2.389.803
	<b>1.050.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.530.186</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
4.1. Strombezug (exkl. Stromsteuer)	29.640.000	27.730.000	28.316.673
4.2. Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	17.520.000	18.450.000	20.007.267
4.3. Wasserbezug	50.000	50.000	44.302
4.4. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	860.000	850.000	832.972
4.5. Treibstoffe	150.000	150.000	143.091
4.6. Handelswaren Bad	50.000	40.000	45.244
	<b>48.270.000</b>	<b>47.270.000</b>	<b>49.389.549</b>
4.7. Stromversorgung	1.040.000	1.650.000	878.620
4.8. Stromversorgung / Glasfasernetz	90.000	100.000	87.535
4.9. Gasversorgung	370.000	230.000	494.023
4.10. Wasserversorgung	450.000	340.000	522.449
4.11. Fernwärmeversorgung	810.000	940.000	815.394
4.12. Verkehr	20.000	20.000	16.026
4.13. Badebetrieb	1.390.000	1.000.000	1.328.103
4.14. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	280.000	470.000	282.257
4.15. Gemeinsame Betriebe	10.000	10.000	1.268
	<b>4.460.000</b>	<b>4.760.000</b>	<b>4.425.675</b>

	<b>überprüfter Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz Wirtschaftsplan 2016 EUR</b>	<b>Ist 2015 EUR</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	15.940.000	15.860.000	15.038.187
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unter:	4.210.000	4.190.000	3.968.417
	<b>20.150.000</b>	<b>20.050.000</b>	<b>19.006.604</b>

**6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Abschreibungen	<b>15.060.000</b>	<b>15.610.000</b>	<b>14.318.171</b>
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

7.1. Konzessionsabgaben	3.980.000	3.990.000	3.903.736
7.2. Verluste aus Anlagenabgängen	100.000	10.000	114.159
7.3. Forderungsausfälle	200.000	200.000	323.516
7.4. Mieten und Pachten	360.000	290.000	344.547
7.5. Abwassergebühren	250.000	260.000	248.492
7.6. Grundwasserentnahmeabgabe	510.000	510.000	495.191
7.7. Gebühren und Beiträge	280.000	250.000	245.731
7.8. Versicherungen	280.000	280.000	279.591
7.9. Aufwendungen für Marketing	1.120.000	1.300.000	1.136.287
7.10. Aufwendungen für Vertrieb	1.100.000	1.000.000	1.150.547
7.11. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	120.000	130.000	129.412
7.12. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	510.000	540.000	605.988
7.13. Reisekosten	80.000	80.000	74.534
7.14. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	40.000	50.000	82.557
7.15. Rechts- und Beratungskosten	530.000	590.000	543.227
7.16. Aus- und Weiterbildung	350.000	410.000	409.953
7.17. Wartungsverträge	110.000	170.000	94.254
7.18. Einkauf Kantine	120.000	120.000	113.439
7.19. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	140.000	130.000	208.465
7.20. Kfz-Kosten	220.000	330.000	285.168
7.21. Reparaturen	820.000	1.200.000	596.119
7.22. Aufwendungen Weiterberechnung	860.000	790.000	941.063
7.23. Reinigung	120.000	110.000	121.467
7.24. IT-Services	1.080.000	1.040.000	1.073.734
7.25. Kleingeräte/Werkzeug	100.000	120.000	109.062
7.26. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	300.000	240.000	234.414
7.27. Berufsbekleidung	30.000	30.000	30.527
7.28. Abfallentsorgung	30.000	30.000	29.735
7.29. Sonstiges	60.000	60.000	58.584
	<b>13.800.000</b>	<b>14.260.000</b>	<b>13.983.499</b>

**8. Erträge aus Beteiligungen**

8.1. Energie-Einkaufs- und Service GmbH	0	0	0
8.2. VUA-Software-Haus GmbH	0	0	415
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415</b>

**9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**

Finanzerträge	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.136</b>
---------------	---------------	---------------	--------------

**10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

10.1. Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen	0	0	0
10.2. Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	7.111
10.3. Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0
10.4. Sonstige Zinserträge	20.000	20.000	3.523
	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.634</b>

	<b>überprüfter Ansatz 2016 EUR</b>	<b>Ansatz Wirtschaftsplan 2016 EUR</b>	<b>Ist 2015 EUR</b>
<b>11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>			
Erträge aus Gewinnabführung	<b>10.570.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>11.328.788</b>
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
12.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	4.340.000	4.390.000	4.030.908
12.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	2.683
12.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	59.304
12.4. Sonstige Zinsaufwendungen	50.000	0	45.593
	<b>4.390.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.138.488</b>
<b>13. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
13.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.680.000	1.465.000	2.452.529
13.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	148.000	135.000	127.655
	<b>1.828.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.580.184</b>
<b>14. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
14.1. Körperschaftsteuer	2.310.000	1.820.000	2.503.848
14.2. Kapitalertragsteuer	0	0	111
14.3. Solidaritätszuschlag	130.000	100.000	137.712
14.4. Gewerbebeertragsteuer	2.690.000	2.190.000	2.849.630
14.5. Sonstige Ertragsteuern (Vorjahre)	0	0	-128.684
	<b>5.130.000</b>	<b>4.110.000</b>	<b>5.362.617</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>			
16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	250.000	250.000	245.557
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	370.000	330.000	359.150
16.3. Grundsteuer	42.000	45.000	39.970
16.4. Kfz-Steuer	30.000	35.000	25.220
16.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	-4.745
	<b>692.000</b>	<b>660.000</b>	<b>665.152</b>