

HALBJAHRESBERICHT 2021

der Stadtwerke Norderstedt

Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2021
Halbjahresbericht

	überprüfter Ansatz 2021 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	127.290.000	132.100.000	126.885.239
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.710.000	2.200.000	2.850.989
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.030.000	990.000	1.590.264
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.730.000	61.820.000	60.183.383
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.190.000	8.240.000	6.335.234
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.910.000	20.430.000	20.045.574
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.090.000	5.370.000	5.121.840
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.960.000	17.540.000	15.349.807
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.770.000	9.650.000	8.392.235
8. Erträge aus Beteiligungen	20.000	0	17.434
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	12.070.000	9.410.000	16.840.918
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	3.256
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.530
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.020.000	3.470.000	3.318.588
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.050.000	1.580.000	2.670.416
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	370.000	320.000	456.844
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.070.000	5.250.000	8.433.773
15. Ergebnis nach Steuern	12.970.000	11.040.000	17.881.938
16. Sonstige Steuern	680.000	640.000	621.519
17. Jahresüberschuss	12.290.000	10.400.000	17.260.418

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	2.500.000	12.260.418
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	9.790.000	7.900.000	5.000.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	1.470.000	1.188.000	750.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	80.000	64.000	41.250
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	8.240.000	6.648.000	4.208.750

II. Konzessionsabgaben

	3.800.000	3.740.000	3.903.997
--	------------------	------------------	------------------

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

	12.040.000	10.388.000	8.112.747
--	-------------------	-------------------	------------------

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	0	0	493.000
von Kreis	570.000	440.000	493.000

Erläuterungen zum
HALBJAHRESBERICHT 2021
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2021
Halbjahresbericht**

		überprüfter		
		Ansatz 2021 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2020 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1.	Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	58.870.000	60.840.000	62.791.387
1.2.	Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	22.630.000	23.330.000	18.661.222
1.3.	Erlöse Wasser	8.680.000	8.650.000	8.645.655
1.4.	Erlöse Fernwärme	12.480.000	12.030.000	10.152.766
1.5.	Erlöse Bad	1.480.000	3.640.000	2.384.772
1.6.	Auflösung Ertragszuschüsse	40.000	0	107.387
1.7.	Erlöse aus Service-Leistungen	15.090.000	16.040.000	16.143.153
1.8.	Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	8.020.000	7.570.000	7.998.897
		127.290.000	132.100.000	126.885.239
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
2.1.	Lohneinzelkosten	980.000	850.000	1.151.809
2.2.	Gemeinkosten	1.730.000	1.350.000	1.699.180
		2.710.000	2.200.000	2.850.989
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1.	Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.2.	Auflösung Investitionszuschüsse	590.000	590.000	534.854
3.3.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	70.000	60.000	88.110
3.4.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	0	337.994
3.5.	Mahn- und Wiederanschlussgebühren	40.000	40.000	40.380
3.6.	Erträge Kfz-Nutzung	80.000	80.000	78.100
3.7.	Erträge aus Versicherungserstattungen	10.000	20.000	10.275
3.8.	Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	40.000	40.000	35.924
3.9.	HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	130.000	120.000	139.320
3.10.	Andere betriebliche Erträge	50.000	40.000	325.307
		1.030.000	990.000	1.590.264
4. Materialaufwand				
4.1.	Strombezug (exkl. Stromsteuer)	34.120.000	35.240.000	37.381.610
4.2.	Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	22.570.000	20.520.000	16.595.496
4.3.	Wasserbezug	560.000	550.000	583.949
4.4.	Konzessionsabgaben	3.800.000	3.740.000	3.903.997
4.5.	Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	730.000	800.000	680.177
4.6.	Treibstoffe	10.000	50.000	0
4.7.	Handelswaren Bad	20.000	40.000	38.362
4.8.	Aufwendungen zur Weiterberechnung	920.000	880.000	999.792
		62.730.000	61.820.000	60.183.383
4.9.	Stromversorgung	610.000	730.000	979.905
4.10.	Stromversorgung / Glasfasernetz	140.000	120.000	110.222
4.11.	Gasversorgung	310.000	330.000	387.977
4.12.	Wasserversorgung	660.000	670.000	510.921
4.13.	Fernwärmeversorgung	1.280.000	2.180.000	1.269.701
4.14.	Verkehr	30.000	210.000	5.825
4.15.	Badebetrieb	630.000	1.280.000	1.042.199
4.16.	Rechenzentrum und Gebäudemanagement	2.470.000	2.560.000	1.932.750
4.17.	Gemeinsame Betriebe	60.000	160.000	95.734
		6.190.000	8.240.000	6.335.234

überprüfter

Ansatz

Plan

Ist

2021

2021

2020

EUR

EUR

EUR

5. Personalaufwand

a)	Löhne und Gehälter	19.910.000	20.430.000	20.045.574
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.090.000	5.370.000	5.121.840
		25.000.000	25.800.000	25.167.414

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Abschreibungen	15.960.000	17.540.000	15.349.807
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1.	Verluste aus Anlagenabgängen	100.000	100.000	54.335
7.2.	Forderungsausfälle	200.000	400.000	189.500
7.3.	Mieten und Pachten	560.000	620.000	498.223
7.4.	Abwassergebühren	230.000	310.000	239.745
7.5.	Gebühren und Beiträge	290.000	320.000	285.710
7.6.	Versicherungen	370.000	330.000	368.685
7.7.	Aufwendungen für Marketing	680.000	1.280.000	1.051.840
7.8.	Aufwendungen für Vertrieb	950.000	1.050.000	1.016.637
7.9.	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	100.000	160.000	138.002
7.10.	Telefonkosten, Postkosten und Frachten	690.000	640.000	609.911
7.11.	Reisekosten	10.000	60.000	28.553
7.12.	Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	40.000	60.000	58.419
7.13.	Rechts- und Beratungskosten	920.000	790.000	586.536
7.14.	Aus- und Weiterbildung	240.000	300.000	153.326
7.15.	Wartungsverträge	110.000	140.000	89.652
7.16.	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	360.000	310.000	326.762
7.17.	Kfz-Kosten	400.000	360.000	361.543
7.18.	Reparaturen	190.000	180.000	187.517
7.19.	Reinigung	10.000	10.000	6.049
7.20.	IT-Services	1.450.000	1.340.000	1.153.471
7.21.	Kleingeräte/Werkzeug	300.000	240.000	343.786
7.22.	Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	300.000	400.000	410.344
7.23.	Berufsbekleidung	20.000	20.000	18.637
7.24.	Abfallentsorgung	40.000	30.000	33.421
7.25.	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	120.000	120.000	100.000
7.26.	Sonstiges	90.000	80.000	81.633
		8.770.000	9.650.000	8.392.235

8. Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen	20.000	0	17.434
---------------------------	---------------	----------	---------------

9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Erträge aus Gewinnabführung	12.070.000	9.410.000	16.840.918
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Finanzerträge	10.000	10.000	3.256
---------------	---------------	---------------	--------------

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

11.1.	Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen	0	0	0
11.2.	Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	0
11.3.	Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0
11.4.	Sonstige Zinserträge	0	0	1.530
		0	0	1.530

überprüfter

Ansatz

Plan

Ist

2021

2021

2020

EUR

EUR

EUR

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

12.1.	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	3.000.000	3.450.000	3.312.209
12.2.	Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
12.3.	Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0
12.4.	Sonstige Zinsaufwendungen	20.000	20.000	6.379
		3.020.000	3.470.000	3.318.588

13. Aufwendungen aus Verlustübernahme

13.1.	Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.050.000	1.580.000	2.670.416
13.2.	Stadtpark Norderstedt GmbH	370.000	320.000	456.844
		2.420.000	1.900.000	3.127.260

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag

14.1.	Körperschaftsteuer	2.860.000	2.440.000	4.157.076
14.2.	Kapitalertragsteuer	0	0	4.507
14.3.	Gewerbeertragsteuer	3.210.000	2.810.000	4.272.191
		6.070.000	5.250.000	8.433.773

16. Sonstige Steuern

16.1.	Stromsteuer Eigenverbrauch	260.000	260.000	233.014
16.2.	Energiesteuer Eigenverbrauch	320.000	280.000	299.466
16.3.	Grundsteuer	70.000	70.000	64.143
16.4.	Kfz-Steuer	30.000	30.000	24.897
16.5.	Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	0
		680.000	640.000	621.519