

# **HALBJAHRESBERICHT 2022**

**der Stadtwerke Norderstedt**

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2022  
Halbjahresbericht**

	überprüfter		
	Ansatz	Plan	Ist
	2022	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	185.300.000	147.530.000	132.212.627
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.500.000	2.850.000	3.072.529
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.340.000	1.160.000	3.504.782
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	124.620.000	81.280.000	65.761.277
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.130.000	7.370.000	5.762.380
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	20.820.000	20.550.000	19.876.136
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.480.000	5.250.000	5.233.912
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.770.000	17.840.000	15.804.109
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.410.000	9.020.000	9.713.641
8. Erträge aus Beteiligungen	60.000	30.000	47.918
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	12.410.000	11.180.000	25.498.983
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	3.189
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	3.343
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000.000	3.010.000	2.905.422
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.200.000	2.190.000	1.698.949
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	350.000	320.000	277.241
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.880.000	5.110.000	11.520.457
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>7.960.000</b>	<b>10.820.000</b>	<b>25.789.847</b>
16. Sonstige Steuern	720.000	560.000	711.959
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>7.240.000</b>	<b>10.260.000</b>	<b>25.077.888</b>

## überprüfter

Ansatz	Plan	Ist
2022	2022	2021
EUR	EUR	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	15.287.888
c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.740.000	7.760.000	9.790.000
c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	710.000	1.160.000	1.468.500
c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	40.000	60.000	80.768
c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	3.990.000	6.540.000	8.240.732
<b>II. Konzessionsabgaben</b>	<b>3.880.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>3.982.348</b>
<b>III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt</b>	<b>7.870.000</b>	<b>10.380.000</b>	<b>12.223.080</b>
<b>IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt</b>			
von Kreis	610.000	605.000	471.000

Erläuterungen zum  
**HALBJAHRESBERICHT 2022**  
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2022  
Halbjahresbericht**

		<b>überprüfter</b>		
		<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Ist 2021</b>
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
1.1.	Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	79.110.000	68.270.000	62.637.546
1.2.	Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	46.820.000	29.440.000	21.898.255
1.3.	Erlöse Wasser	8.820.000	8.680.000	8.756.794
1.4.	Erlöse Fernwärme	22.440.000	14.850.000	12.747.478
1.5.	Erlöse Bad	3.230.000	2.800.000	2.060.191
1.6.	Erlöse aus Service-Leistungen	16.240.000	15.590.000	13.496.473
1.7.	Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	8.640.000	7.900.000	10.576.824
1.8.	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	39.066
		<b>185.300.000</b>	<b>147.530.000</b>	<b>132.212.627</b>
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>				
2.1.	Lohneinzelkosten	910.000	1.150.000	1.042.182
2.2.	Gemeinkosten	1.590.000	1.700.000	2.030.347
		<b>2.500.000</b>	<b>2.850.000</b>	<b>3.072.529</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
3.1.	Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.2.	Auflösung Investitionszuschüsse	740.000	710.000	626.847
3.3.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	150.000	80.000	72.198
3.4.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	0	1.061.066
3.5.	Mahn- und Wiederanschlussgebühren	60.000	40.000	42.843
3.6.	Erträge Kfz-Nutzung	50.000	80.000	46.673
3.7.	Erträge aus Versicherungserstattungen	50.000	20.000	63.978
3.8.	Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	40.000	40.000	39.499
3.9.	HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	120.000	140.000	101.523
3.10.	Andere betriebliche Erträge	110.000	50.000	1.450.155
		<b>1.340.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>3.504.782</b>
<b>4. Materialaufwand</b>				
4.1.	Strombezug (exkl. Stromsteuer)	54.950.000	40.590.000	37.322.325
4.2.	Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	63.580.000	34.530.000	22.238.610
4.3.	Wasserbezug	560.000	560.000	557.232
4.4.	Konzessionsabgaben	3.880.000	3.840.000	3.982.348
4.5.	Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	700.000	740.000	707.748
4.6.	Treibstoffe	30.000	20.000	10.790
4.7.	Handelswaren Bad	60.000	40.000	24.321
4.8.	Aufwendungen zur Weiterberechnung	860.000	960.000	917.903
		<b>124.620.000</b>	<b>81.280.000</b>	<b>65.761.277</b>
4.9.	Stromversorgung	560.000	630.000	530.811
4.10.	Stromversorgung / Glasfasernetz	140.000	130.000	121.003
4.11.	Gasversorgung	360.000	290.000	311.280
4.12.	Wasserversorgung	510.000	450.000	748.897
4.13.	Fernwärmeversorgung	1.780.000	2.800.000	1.270.167
4.14.	Verkehr	40.000	50.000	28.186
4.15.	Badebetrieb	740.000	780.000	572.762
4.16.	Rechenzentrum und Gebäudemanagement	2.940.000	2.160.000	2.137.722
4.17.	Gemeinsame Betriebe	60.000	80.000	41.552
		<b>7.130.000</b>	<b>7.370.000</b>	<b>5.762.380</b>

## überprüfter

Ansatz 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
-----------------------	---------------------	--------------------

**5. Personalaufwand**

a) Löhne und Gehälter	20.820.000	20.550.000	19.876.136
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.480.000	5.250.000	5.233.912
	<b>26.300.000</b>	<b>25.800.000</b>	<b>25.110.048</b>

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

Abschreibungen	<b>16.770.000</b>	<b>17.840.000</b>	<b>15.804.109</b>
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

**7. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	100.000	100.000	66.129
7.2. Forderungsausfälle	200.000	200.000	881.771
7.3. Mieten und Pachten	500.000	590.000	492.343
7.4. Abwassergebühren	290.000	300.000	184.266
7.5. Gebühren und Beiträge	320.000	310.000	299.045
7.6. Versicherungen	380.000	370.000	333.965
7.7. Aufwendungen für Marketing	790.000	940.000	923.802
7.8. Aufwendungen für Vertrieb	950.000	1.000.000	1.001.344
7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	110.000	120.000	104.738
7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	690.000	690.000	660.998
7.11. Reisekosten	70.000	20.000	32.114
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	40.000	40.000	50.213
7.13. Rechts- und Beratungskosten	1.040.000	740.000	1.128.115
7.14. Aus- und Weiterbildung	280.000	300.000	329.222
7.15. Wartungsverträge	120.000	100.000	150.702
7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	310.000	340.000	435.002
7.17. Kfz-Kosten	290.000	370.000	291.548
7.18. Reparaturen	300.000	180.000	242.353
7.19. Reinigung	10.000	10.000	3.823
7.20. IT-Services	1.420.000	1.340.000	1.101.043
7.21. Kleingeräte/Werkzeug	300.000	270.000	325.985
7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	560.000	400.000	404.077
7.23. Berufsbekleidung	20.000	20.000	19.973
7.24. Abfallentsorgung	30.000	40.000	40.149
7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	140.000	140.000	120.000
7.26. Sonstiges	150.000	90.000	90.923
	<b>9.410.000</b>	<b>9.020.000</b>	<b>9.713.641</b>

**8. Erträge aus Beteiligungen**

Erträge aus Beteiligungen	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>47.918</b>
---------------------------	---------------	---------------	---------------

**9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen**

Erträge aus Gewinnabführung	<b>12.410.000</b>	<b>11.180.000</b>	<b>25.498.983</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**

Finanzerträge	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.189</b>
---------------	---------------	---------------	--------------

**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	3.343
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.343</b>

## überprüfter

Ansatz 2022 EUR	Plan 2022 EUR	Ist 2021 EUR
-----------------------	---------------------	--------------------

**12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

12.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	2.990.000	2.990.000	2.905.422
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	10.000	20.000	0
	<b>3.000.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>2.905.422</b>

**13. Aufwendungen aus Verlustübernahme**

13.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.200.000	2.190.000	1.698.949
13.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	350.000	320.000	277.241
	<b>2.550.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>1.976.190</b>

**14. Steuern vom Einkommen und Ertrag**

14.1. Körperschaftsteuer	1.780.000	2.390.000	5.725.957
14.2. Kapitalertragsteuer	0	0	6.197
14.3. Gewerbeertragsteuer	2.100.000	2.720.000	5.788.304
	<b>3.880.000</b>	<b>5.110.000</b>	<b>11.520.457</b>

**16. Sonstige Steuern**

16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	280.000	270.000	227.187
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	340.000	190.000	396.584
16.3. Grundsteuer	70.000	70.000	64.143
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	24.045
16.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	0
	<b>720.000</b>	<b>560.000</b>	<b>711.959</b>