

HALBJAHRESBERICHT 2012

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2012
Halbjahresbericht**

45.660.000 46.830.000

	überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2012 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1. Umsatzerlöse	105.200.000	101.780.000	95.606.386
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	1.100.000	1.177.337
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.280.000	2.050.000	3.112.095
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.590.000	52.010.000	50.653.274
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.950.000	2.940.000	2.796.015
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.425.000	12.680.000	11.818.152
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.300.000	3.370.000	3.187.939
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.230.000	12.650.000	11.016.520
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.040.000	11.840.000	12.332.795
8. Erträge aus Beteiligungen	10.000	10.000	416
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.538
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	42.220
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.450.000	3.450.000	2.637.787
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.635.000	6.030.000	5.500.510
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	4.260.000	3.450.000	4.019.076
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.585.000	2.000.000	1.559.421
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	50.000	50.000	1.185.402
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.320.000	2.400.000	2.569.547
16. Sonstige Steuern	580.000	470.000	586.692
17. Jahresgewinn	4.360.000	4.560.000	3.618.524

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.950.000	2.950.000	1.500.000
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	1.410.000	1.610.000	2.118.524
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	212.000	242.000	318.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	12.000	13.000	17.000
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	1.186.000	1.355.000	1.783.524

II. Konzessionsabgaben

d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	4.020.000	3.860.000	4.040.965
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.020.000	3.860.000	4.040.965
d ₂) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

5.206.000 5.215.000 5.824.489

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	485.000	375.000	293.000
von Kreis	485.000	375.000	293.000

Erläuterungen zum
HALBJAHRESBERICHT 2012
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2012
Halbjahresbericht**

	überprüfter Ansatz 2012 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	48.870.000	49.450.000	45.403.788
1.2. Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	26.660.000	24.210.000	22.983.553
1.3. Erlöse Wasser	6.460.000	6.520.000	6.462.512
1.4. Erlöse Fernwärme	8.540.000	7.160.000	7.766.310
1.5. Erlöse Bad	4.000.000	3.860.000	3.920.402
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	630.000	800.000	724.520
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	8.440.000	8.590.000	7.731.605
1.8. Erlöse Rechenzentrum	1.600.000	1.190.000	613.696
	105.200.000	101.780.000	95.606.386
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelkosten	450.000	450.000	358.831
2.2. Gemeinkosten	650.000	650.000	818.506
	1.100.000	1.100.000	1.177.337
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1. Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
3.2. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.3. Auflösung Investitionszuschüsse	130.000	130.000	114.266
3.4. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	15.306
3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	890.000	900.000	1.443.476
3.6. Mieterträge Geschäfts- und Betriebsräume	80.000	80.000	57.322
3.7. Mieterträge Wohnungen	130.000	130.000	124.155
3.8. Miet- und Pachterträge ARRIBA	70.000	40.000	62.029
3.9. Kantineerlöse	50.000	45.000	47.747
3.10. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	60.000	60.000	58.691
3.11. Erträge Kfz-Nutzung	60.000	60.000	60.758
3.12. Erträge aus Versicherungserstattungen	60.000	80.000	59.607
3.13. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	20.000	15.000	18.005
3.14. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	300.000	200.000	294.246
3.15. Agentur für Arbeit, Erstattung AtG	30.000	10.000	28.533
3.16. Periodenfremde Erträge (Gutschriften Vorjahre)	0	0	168.169
3.17. Andere betriebliche Erträge	400.000	300.000	559.785
	2.280.000	2.050.000	3.112.095
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug (exkl. Stromsteuer)	30.730.000	29.170.000	28.588.391
4.2. Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	24.580.000	21.600.000	20.498.301
4.3. Wasserbezug	50.000	50.000	41.783
4.4. Heizölbezug Heizwerk Lütjenmoor	0	0	553.258
4.5. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	900.000	900.000	726.884
4.6. Treibstoffe	250.000	250.000	194.958
4.7. Handelswaren Bad	80.000	40.000	49.699
	56.590.000	52.010.000	50.653.274
4.8. Stromversorgung	400.000	320.000	350.284
4.9. Stromversorgung / Glasfasernetz	120.000	150.000	121.745
4.10. Gasversorgung	230.000	160.000	214.648
4.11. Wasserversorgung	380.000	430.000	409.151
4.12. Fernwärmeversorgung	700.000	650.000	682.788
4.13. Verkehr	10.000	10.000	12.428
4.14. Badebetrieb	990.000	1.200.000	1.001.741
4.15. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	100.000	0	0
4.16. Gemeinsame Betriebe	20.000	20.000	3.230
	2.950.000	2.940.000	2.796.015

überprüfter Ansatz 2012	Ansatz Wirtschaftsplan 2012	Ist 2011
--	--	---------------------

5. Personalaufwand

EUR

EUR

a)	Löhne und Gehälter	12.425.000	12.680.000	11.818.152
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unter:	3.300.000	3.370.000	3.187.939
		15.725.000	16.050.000	15.006.091

6. Abschreibungen

Abschreibungen	12.230.000	12.650.000	11.016.520
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1.	Konzessionsabgaben	4.020.000	3.860.000	4.040.965
7.2.	Verluste aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	155.409
7.3.	Forderungsausfälle	250.000	250.000	202.895
7.4.	Mieten und Pachten	170.000	210.000	248.191
7.5.	Abwassergebühren Bad	230.000	210.000	254.360
7.6.	Grundwasserentnahmeabgabe	490.000	490.000	442.311
7.7.	Gebühren und Beiträge	240.000	230.000	192.961
7.8.	Versicherungen	200.000	200.000	192.311
7.9.	Aufwendungen für Marketing	810.000	800.000	1.084.602
7.10.	Aufwendungen für Vertrieb	1.000.000	1.160.000	989.000
7.11.	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	120.000	140.000	119.042
7.12.	Telefonkosten, Postkosten und Frachten	620.000	520.000	534.270
7.13.	Reisekosten	70.000	60.000	47.847
7.14.	Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	110.000	50.000	109.429
7.15.	Rechts- und Beratungskosten	730.000	720.000	740.172
7.16.	Aus- und Weiterbildung	120.000	130.000	131.825
7.17.	Wartungsverträge	190.000	300.000	195.968
7.18.	Einkauf Kantine	140.000	130.000	119.425
7.19.	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	120.000	50.000	64.103
7.20.	Kfz-Kosten	300.000	300.000	304.320
7.21.	Reparaturen	380.000	560.000	444.528
7.22.	Aufwendungen Weiterberechnung	640.000	300.000	564.600
7.23.	Reinigung	90.000	90.000	86.429
7.24.	IT-Services	500.000	500.000	412.802
7.25.	Kleingeräte/Werkzeug	70.000	60.000	86.096
7.26.	Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	140.000	190.000	154.014
7.27.	Berufsbekleidung	30.000	60.000	45.838
7.28.	Abfallentsorgung	50.000	60.000	46.742
7.29.	Sonstiges	200.000	200.000	322.340
		12.040.000	11.840.000	12.332.795

8. Erträge aus Beteiligungen

8.1.	Energie-Einkaufs- und Service GmbH	10.000	9.000	0
8.2.	VUA-Software-Haus GmbH	0	1.000	416
		10.000	10.000	416

9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Finanzerträge	10.000	10.000	4.538
---------------	---------------	---------------	--------------

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

10.1.	Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen	20.000	20.000	27.864
10.2.	Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	1.771
10.3.	Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	892
10.4.	Sonstige Zinserträge	0	0	11.693
		20.000	20.000	42.220

	überprüfter Ansatz 2012 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
11.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	3.450.000	3.450.000	2.615.926
11.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.292
11.3. Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	20.569
	3.450.000	3.450.000	2.637.787
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Gewinnabführung	4.260.000	3.450.000	4.019.076
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.585.000	2.000.000	1.559.421
14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	50.000	50.000	1.185.402
	2.635.000	2.050.000	2.744.823
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
15.1. Körperschaftsteuer	1.000.000	1.040.000	1.113.738
15.2. Kapitalertragsteuer	0	0	16.698
15.3. Solidaritätszuschlag	60.000	60.000	61.255
15.4. Latente Steuern	0	0	38.830
15.5. Gewerbeertragsteuer	1.260.000	1.300.000	1.339.361
15.6. Ertragsteuern Vorjahre	0	0	-335
	2.320.000	2.400.000	2.569.547
16. Sonstige Steuern			
16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	200.000	200.000	201.548
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	310.000	200.000	348.501
16.3. Grundsteuer	40.000	40.000	36.276
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	22.464
16.5. Sonstige Steuern Vorjahre	0	0	-22.097
	580.000	470.000	586.692