

HALBJAHRESBERICHT 2013

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2013
Halbjahresbericht**

46.630.000 48.700.000

	überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2013 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1. Umsatzerlöse	106.800.000	104.130.000	103.145.377
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100.000	1.100.000	1.136.587
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.190.000	1.430.000	2.993.825
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	57.700.000	52.810.000	56.229.628
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.470.000	2.620.000	3.122.837
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.270.000	13.270.000	12.441.840
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.530.000	3.530.000	3.325.393
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.800.000	13.520.000	11.251.025
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.280.000	11.870.000	12.614.616
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	20.051
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.616
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	10.326
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.530.000	4.050.000	3.755.084
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.540.000	5.020.000	4.570.359
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	6.940.000	4.330.000	5.329.213
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.800.000	2.255.000	2.190.760
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	100.000	45.000	48.307
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.420.000	2.260.000	2.104.484
16. Sonstige Steuern	720.000	640.000	958.237
17. Jahresgewinn	4.440.000	4.150.000	4.597.784

	überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2013 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
--	---	--	--------------------

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.290.000	3.250.000	3.187.784
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.150.000	900.000	1.410.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	323.000	135.000	212.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	18.000	7.000	12.000
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	1.809.000	758.000	1.186.000

II. Konzessionsabgaben

d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	4.070.000	4.010.000	4.063.454
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.070.000	4.010.000	4.063.454
d ₂) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt**IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt**

von Land	337.000	418.000	410.000
von Kreis	337.000	418.000	410.000

Erläuterungen zum
HALBJAHRESBERICHT 2013
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2013
Halbjahresbericht**

	überprüfter Ansatz 2013 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	48.440.000	45.500.000	47.570.814
1.2. Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	24.940.000	26.210.000	24.929.736
1.3. Erlöse Wasser	6.350.000	6.470.000	6.444.414
1.4. Erlöse Fernwärme	9.250.000	8.710.000	8.717.527
1.5. Erlöse Bad	3.850.000	4.150.000	4.177.371
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	530.000	540.000	633.546
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	10.580.000	8.840.000	9.153.476
1.8. Erlöse Rechenzentrum	2.860.000	3.710.000	1.518.493
	106.800.000	104.130.000	103.145.377
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelkosten	450.000	450.000	408.695
2.2. Gemeinkosten	650.000	650.000	727.892
	1.100.000	1.100.000	1.136.587
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	160.000	120.000	144.586
3.4. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	0	23.388
3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	983.026
3.6. Mieterträge Geschäfts- und Betriebsräume	80.000	80.000	75.081
3.7. Mieterträge Wohnungen	100.000	130.000	116.656
3.8. Miet- und Pächterträge ARRIBA	90.000	70.000	80.854
3.9. Kantineerlöse	50.000	50.000	46.762
3.10. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	50.000	60.000	57.525
3.11. Erträge Kfz-Nutzung	60.000	60.000	61.852
3.12. Erträge aus Versicherungserstattungen	90.000	60.000	92.396
3.13. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	20.000	20.000	11.793
3.14. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	300.000	300.000	273.222
3.15. Agentur für Arbeit, Erstattung AtG	60.000	30.000	68.448
3.16. Periodenfremde Erträge (Gutschriften Vorjahre)	0	0	685.463
3.17. Andere betriebliche Erträge	120.000	450.000	272.773
	1.190.000	1.430.000	2.993.825
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug (exkl. Stromsteuer)	30.890.000	26.630.000	30.608.166
4.2. Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	25.720.000	24.900.000	24.540.124
4.3. Wasserbezug	50.000	50.000	45.215
4.4. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	800.000	900.000	801.451
4.5. Treibstoffe	200.000	250.000	202.630
4.6. Handelswaren Bad	40.000	80.000	32.042
	57.700.000	52.810.000	56.229.628
4.7. Stromversorgung	440.000	400.000	521.367
4.8. Stromversorgung / Glasfasernetz	90.000	120.000	88.689
4.9. Gasversorgung	180.000	250.000	243.045
4.10. Wasserversorgung	390.000	390.000	366.828
4.11. Fernwärmeversorgung	480.000	620.000	649.703
4.12. Verkehr	20.000	10.000	12.115
4.13. Badebetrieb	710.000	710.000	1.180.230
4.14. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	150.000	100.000	58.105
4.15. Gemeinsame Betriebe	10.000	20.000	2.755
	2.470.000	2.620.000	3.122.837

	überprüfter Ansatz 2013 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	13.270.000	13.270.000	12.441.840
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unter:	3.530.000	3.530.000	3.325.393
	16.800.000	16.800.000	15.767.233
6. Abschreibungen			
Abschreibungen	12.800.000	13.520.000	11.251.025
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Konzessionsabgaben	4.070.000	4.010.000	4.063.454
7.2. Verluste aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	15.772
7.3. Forderungsausfälle	200.000	200.000	337.201
7.4. Mieten und Pachten	200.000	170.000	234.738
7.5. Abwassergebühren Bad	250.000	220.000	227.828
7.6. Grundwasserentnahmeabgabe	440.000	490.000	442.330
7.7. Gebühren und Beiträge	200.000	240.000	228.563
7.8. Versicherungen	200.000	200.000	190.258
7.9. Aufwendungen für Marketing	800.000	780.000	1.163.875
7.10. Aufwendungen für Vertrieb	1.000.000	1.000.000	1.005.000
7.11. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	130.000	120.000	111.011
7.12. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	600.000	600.000	558.731
7.13. Reisekosten	80.000	70.000	55.024
7.14. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	40.000	110.000	135.032
7.15. Rechts- und Beratungskosten	850.000	600.000	642.740
7.16. Aus- und Weiterbildung	170.000	120.000	153.643
7.17. Wartungsverträge	490.000	490.000	229.546
7.18. Einkauf Kantine	120.000	140.000	132.740
7.19. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	110.000	120.000	51.424
7.20. Kfz-Kosten	300.000	300.000	333.981
7.21. Reparaturen	350.000	400.000	316.945
7.22. Aufwendungen Weiterberechnung	400.000	400.000	920.465
7.23. Reinigung	80.000	90.000	84.127
7.24. IT-Services	660.000	500.000	540.668
7.25. Kleingeräte/Werkzeug	100.000	60.000	117.626
7.26. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	160.000	140.000	159.872
7.27. Berufsbekleidung	30.000	40.000	26.644
7.28. Abfallentsorgung	40.000	50.000	48.638
7.29. Sonstiges	200.000	200.000	86.741
	12.280.000	11.870.000	12.614.616
8. Erträge aus Beteiligungen			
8.1. Energie-Einkaufs- und Service GmbH	0	0	19.635
8.2. VUA-Software-Haus GmbH	0	0	416
	0	0	20.051
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Finanzerträge	10.000	10.000	4.616
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
10.1. Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen	20.000	20.000	0
10.2. Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	5.581
10.3. Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0
10.4. Sonstige Zinserträge	0	0	4.745
	20.000	20.000	10.326

	überprüfter Ansatz 2013 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
11.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	4.530.000	4.050.000	3.200.849
11.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	6.185
11.3. Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	548.050
	4.530.000	4.050.000	3.755.084
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Gewinnabführung	6.940.000	4.330.000	5.329.213
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	1.800.000	2.255.000	2.190.760
14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	100.000	45.000	48.307
	1.900.000	2.300.000	2.239.067
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
15.1. Körperschaftsteuer	1.030.000	960.000	1.026.780
15.2. Kapitalertragsteuer	0	0	5.305
15.3. Solidaritätszuschlag	60.000	50.000	56.473
15.4. Latente Steuern	0	0	-197.590
15.5. Gewerbeertragsteuer	1.330.000	1.250.000	1.277.459
15.6. Ertragsteuern Vorjahre	0	0	-63.943
	2.420.000	2.260.000	2.104.484
16. Sonstige Steuern			
16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	220.000	240.000	240.580
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	430.000	330.000	656.753
16.3. Grundsteuer	40.000	40.000	36.248
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	24.656
	720.000	640.000	958.237