

# **HALBJAHRESBERICHT 2014**

## **der Stadtwerke Norderstedt**

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2014  
Halbjahresbericht**

|   | überprüfter<br>Ansatz<br>Wirtschaftsplan<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>Wirtschaftsplan<br>2014<br>EUR | Ist<br>2013<br>EUR |
|---|---|--|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 106.010.000   | 111.340.000                              | 108.595.898        |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 1.600.000   | 1.100.000                                | 1.548.645          |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 1.350.000   | 1.210.000                                | 1.515.390          |
| 4. Materialaufwand  |   |  |                    |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 55.170.000  | 59.350.000                               | 58.676.879         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 4.300.000   | 3.150.000                                | 3.157.415          |
| 5. Personalaufwand  |   |  |                    |
| a) Löhne und Gehälter   | 13.990.000  | 14.020.000                               | 13.240.708         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 3.760.000   | 3.730.000                                | 3.557.396          |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 13.730.000  | 14.150.000                               | 11.910.646         |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 12.290.000  | 12.400.000                               | 12.837.280         |
| 8. Erträge aus Beteiligungen  | 0   | 0  | 13.768             |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens              | 10.000  | 10.000                                   | 4.399              |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 20.000  | 20.000                                   | 91.364             |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 4.260.000   | 4.950.000                                | 3.721.741          |
| <b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                                     | <b>1.490.000</b>  | <b>1.930.000</b>                         | <b>4.667.399</b>   |
| 13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH  | 8.300.000   | 7.830.000                                | 7.969.788          |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme   |   |  |                    |
| a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH   | 1.320.000   | 1.810.000                                | 832.024            |
| b) Stadtpark Norderstedt GmbH   | 85.000  | 85.000                                   | 98.253             |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 2.680.000   | 2.550.000                                | 3.618.913          |
| 16. Sonstige Steuern  | 565.000   | 620.000                                  | 867.337            |
| <b>17. Jahresgewinn</b>   | <b>5.140.000</b>  | <b>4.695.000</b>                         | <b>7.220.660</b>   |

|  | überprüfter<br>Ansatz<br>Wirtschaftsplan<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>Wirtschaftsplan<br>2014<br>EUR | Ist<br>2013<br>EUR |
|--|---|--|--------------------|
|--|---|--|--------------------|

Nachrichtlich:

**I. Behandlung des Jahresgewinns**

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages                                    | 0         | 0         | 0         |
| b) zur Einstellung in Rücklagen  | 2.700.000 | 2.370.000 | 2.290.000 |
| c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt               | 2.440.000 | 2.325.000 | 4.930.660 |
| c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %) | 366.000   | 349.000   | 739.599   |
| c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)  | 20.000    | 19.000    | 40.678    |
| c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt         | 2.054.000 | 1.957.000 | 4.150.383 |

**II. Konzessionsabgaben**

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:              | 3.940.000 | 4.050.000 | 4.005.658 |
| d <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt | 3.940.000 | 4.050.000 | 4.005.658 |
| d <sub>2</sub> ) zum Verbleib bei den Werken             | 0         | 0         | 0         |

**III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt**

**5.994.000      6.007.000      8.156.041**

**IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt**

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| von Land  | 247.000 | 339.000 | 155.000 |
| von Kreis | 247.000 | 339.000 | 155.000 |

Erläuterungen zum  
**HALBJAHRESBERICHT 2014**  
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2014  
Halbjahresbericht**

|   | <b>überprüfter<br/>Ansatz<br/>2014<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>Wirtschaftsplan<br/>2014<br/>EUR</b> | <b>Ist<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |  |  |                             |
| 1.1. Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)                               | 49.390.000                                     | 52.130.000   | 49.115.376                  |
| 1.2. Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)                               | 20.510.000                                     | 23.340.000   | 24.490.577                  |
| 1.3. Erlöse Wasser  | 6.530.000                                      | 6.430.000  | 6.470.765                   |
| 1.4. Erlöse Fernwärme   | 8.980.000                                      | 8.870.000  | 9.424.555                   |
| 1.5. Erlöse Bad   | 4.440.000                                      | 4.170.000  | 4.270.052                   |
| 1.6. Auflösung Ertragszuschüsse                                     | 460.000  | 430.000  | 546.437                     |
| 1.7. Erlöse aus Service-Leistungen                                  | 11.270.000                                     | 11.240.000   | 10.861.265                  |
| 1.8. Erlöse Rechenzentrum   | 4.430.000                                      | 4.730.000  | 3.416.871                   |
|   | <b>106.010.000</b>                             | <b>111.340.000</b>                                 | <b>108.595.898</b>          |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                         |  |  |                             |
| 2.1. Lohneinzelkosten   | 550.000  | 450.000  | 539.337                     |
| 2.2. Gemeinkosten   | 1.050.000                                      | 650.000  | 1.009.308                   |
|   | <b>1.600.000</b>                               | <b>1.100.000</b>                                   | <b>1.548.645</b>            |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                             |  |  |                             |
| 3.1. Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil                      | 0  | 0  | 0                           |
| 3.2. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen                            | 0  | 0  | 0                           |
| 3.3. Auflösung Investitionszuschüsse                                | 210.000  | 180.000  | 175.409                     |
| 3.4. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens    | 30.000   | 10.000   | 14.482                      |
| 3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                   | 0  | 0  | 15.994                      |
| 3.6. Mieterträge Geschäfts- und Betriebsräume                       | 70.000   | 80.000   | 75.458                      |
| 3.7. Mieterträge Wohnungen  | 100.000  | 100.000  | 104.984                     |
| 3.8. Miet- und Pachterträge ARRIBA                                  | 90.000   | 90.000   | 88.999                      |
| 3.9. Kantineerlöse  | 50.000   | 50.000   | 46.687                      |
| 3.10. Mahn- und Wiederanschlussgebühren                             | 50.000   | 50.000   | 65.955                      |
| 3.11. Erträge Kfz-Nutzung   | 60.000   | 60.000   | 60.866                      |
| 3.12. Erträge aus Versicherungserstattungen                         | 90.000   | 90.000   | 76.815                      |
| 3.13. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien                      | 20.000   | 20.000   | 13.859                      |
| 3.14. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)                  | 400.000  | 300.000  | 469.640                     |
| 3.15. Agentur für Arbeit, Erstattung AtG                            | 60.000   | 60.000   | 76.071                      |
| 3.16. Andere betriebliche Erträge                                   | 120.000  | 120.000  | 230.171                     |
|   | <b>1.350.000</b>                               | <b>1.210.000</b>                                   | <b>1.515.390</b>            |
| <b>4. Materialaufwand</b>   |  |  |                             |
| 4.1. Strombezug (exkl. Stromsteuer)                                 | 32.170.000                                     | 34.020.000   | 32.101.659                  |
| 4.2. Gasbezug (exkl. Energiesteuer)                                 | 21.910.000                                     | 24.190.000   | 25.545.323                  |
| 4.3. Wasserbezug  | 50.000   | 50.000   | 43.350                      |
| 4.4. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen | 800.000  | 850.000  | 768.627                     |
| 4.5. Treibstoffe  | 200.000  | 200.000  | 186.690                     |
| 4.6. Handelswaren Bad   | 40.000   | 40.000   | 31.230                      |
|   | <b>55.170.000</b>                              | <b>59.350.000</b>                                  | <b>58.676.879</b>           |
| 4.7. Stromversorgung  | 1.400.000                                      | 540.000  | 503.814                     |
| 4.8. Stromversorgung / Glasfasernetz                                | 100.000  | 90.000   | 130.359                     |
| 4.9. Gasversorgung  | 300.000  | 270.000  | 174.848                     |
| 4.10. Wasserversorgung  | 400.000  | 400.000  | 382.971                     |
| 4.11. Fernwärmeversorgung   | 730.000  | 620.000  | 675.522                     |
| 4.12. Verkehr   | 10.000   | 20.000   | 21.364                      |
| 4.13. Badebetrieb   | 1.300.000                                      | 1.000.000  | 1.177.165                   |
| 4.14. Rechenzentrum und Gebäudemanagement                           | 50.000   | 200.000  | 89.085                      |
| 4.15. Gemeinsame Betriebe   | 10.000   | 10.000   | 2.287                       |
|   | <b>4.300.000</b>                               | <b>3.150.000</b>                                   | <b>3.157.415</b>            |

|   | <b>überprüfter<br/>Ansatz<br/>2014<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>Wirtschaftsplan<br/>2014<br/>EUR</b> | <b>Ist<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>5. Personalaufwand</b>   |  |  |                             |
| a) Löhne und Gehälter   | 13.990.000                                     | 14.020.000   | 13.240.708                  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unter:                   | 3.760.000                                      | 3.730.000  | 3.557.396                   |
|   | <b>17.750.000</b>                              | <b>17.750.000</b>                                  | <b>16.798.104</b>           |
| <b>6. Abschreibungen</b>  |  |  |                             |
| Abschreibungen  | <b>13.730.000</b>                              | <b>14.150.000</b>                                  | <b>11.910.646</b>           |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  |  |  |                             |
| 7.1. Konzessionsabgaben   | 3.940.000                                      | 4.050.000  | 4.005.658                   |
| 7.2. Verluste aus Anlagenabgängen   | 10.000   | 10.000   | 13.372                      |
| 7.3. Forderungsausfälle   | 200.000  | 200.000  | 56.712                      |
| 7.4. Mieten und Pachten   | 270.000  | 190.000  | 277.538                     |
| 7.5. Abwassergebühren   | 270.000  | 250.000  | 264.881                     |
| 7.6. Grundwasserentnahmeabgabe  | 510.000  | 450.000  | 466.558                     |
| 7.7. Gebühren und Beiträge  | 250.000  | 200.000  | 238.355                     |
| 7.8. Versicherungen   | 220.000  | 220.000  | 191.509                     |
| 7.9. Aufwendungen für Marketing   | 1.080.000                                      | 1.000.000  | 1.057.315                   |
| 7.10. Aufwendungen für Vertrieb   | 990.000  | 1.000.000  | 1.053.368                   |
| 7.11. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften  | 130.000  | 140.000  | 126.512                     |
| 7.12. Telefonkosten, Postkosten und Frachten  | 600.000  | 600.000  | 638.956                     |
| 7.13. Reisekosten   | 80.000   | 80.000   | 65.927                      |
| 7.14. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke  | 90.000   | 40.000   | 146.874                     |
| 7.15. Rechts- und Beratungskosten   | 630.000  | 850.000  | 797.802                     |
| 7.16. Aus- und Weiterbildung  | 280.000  | 180.000  | 272.089                     |
| 7.17. Wartungsverträge  | 200.000  | 490.000  | 201.759                     |
| 7.18. Einkauf Kantine   | 120.000  | 120.000  | 114.047                     |
| 7.19. Übrige Dienst- und Fremdleistungen  | 140.000  | 110.000  | 134.051                     |
| 7.20. Kfz-Kosten  | 300.000  | 300.000  | 319.663                     |
| 7.21. Reparaturen   | 450.000  | 360.000  | 469.136                     |
| 7.22. Aufwendungen Weiterberechnung   | 400.000  | 400.000  | 765.109                     |
| 7.23. Reinigung   | 80.000   | 130.000  | 79.384                      |
| 7.24. IT-Services   | 640.000  | 540.000  | 660.757                     |
| 7.25. Kleingeräte/Werkzeug  | 100.000  | 100.000  | 104.643                     |
| 7.26. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft   | 180.000  | 220.000  | 185.776                     |
| 7.27. Berufsbekleidung  | 30.000   | 30.000   | 28.215                      |
| 7.28. Abfallentsorgung  | 40.000   | 40.000   | 47.306                      |
| 7.29. Sonstiges   | 60.000   | 100.000  | 54.008                      |
|   | <b>12.290.000</b>                              | <b>12.400.000</b>                                  | <b>12.837.280</b>           |
| <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>   |  |  |                             |
| 8.1. Energie-Einkaufs- und Service GmbH   | 0  | 0  | 13.352                      |
| 8.2. VUA-Software-Haus GmbH   | 0  | 0  | 416                         |
|   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>13.768</b>               |
| <b>9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b> |  |  |                             |
| Finanzerträge   | <b>10.000</b>                                  | <b>10.000</b>                                      | <b>4.399</b>                |
| <b>10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>                                       |  |  |                             |
| 10.1. Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen                             | 20.000   | 20.000   | 0                           |
| 10.2. Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen                                  | 0  | 0  | 0                           |
| 10.3. Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen                                     | 0  | 0  | 86.327                      |
| 10.4. Sonstige Zinserträge  | 0  | 0  | 5.037                       |
|   | <b>20.000</b>                                  | <b>20.000</b>                                      | <b>91.364</b>               |

|   | <b>überprüfter<br/>Ansatz<br/>2014<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>Wirtschaftsplan<br/>2014<br/>EUR</b> | <b>Ist<br/>2013<br/>EUR</b> |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               |  |  |                             |
| 11.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite               | 4.260.000                                      | 4.950.000  | 3.699.531                   |
| 11.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen | 0  | 0  | 6.808                       |
| 11.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen        | 0  | 0  | 15.402                      |
| 11.4. Sonstige Zinsaufwendungen                           | 0  | 0  | 0                           |
|   | <b>4.260.000</b>                               | <b>4.950.000</b>                                   | <b>3.721.741</b>            |
| <b>12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>          |  |  |                             |
| Erträge aus Gewinnabführung                               | <b>8.300.000</b>                               | <b>7.830.000</b>                                   | <b>7.969.788</b>            |
| <b>14. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>              |  |  |                             |
| 14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH                | 1.320.000                                      | 1.810.000  | 832.024                     |
| 14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH                          | 85.000   | 85.000   | 98.253                      |
|   | <b>1.405.000</b>                               | <b>1.895.000</b>                                   | <b>930.277</b>              |
| <b>15. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>               |  |  |                             |
| 15.1. Körperschaftsteuer                                  | 1.170.000                                      | 1.090.000  | 1.751.356                   |
| 15.2. Kapitalertragsteuer                                 | 0  | 0  | 3.634                       |
| 15.3. Solidaritätszuschlag                                | 70.000   | 60.000   | 0                           |
| 15.4. Latente Steuern                                     | 0  | 0  | 0                           |
| 15.5. Gewerbeertragsteuer                                 | 1.440.000                                      | 1.400.000  | 1.863.923                   |
|   | <b>2.680.000</b>                               | <b>2.550.000</b>                                   | <b>3.618.913</b>            |
| <b>16. Sonstige Steuern</b>                               |  |  |                             |
| 16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch                          | 160.000  | 230.000  | 252.831                     |
| 16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch                        | 330.000  | 320.000  | 543.834                     |
| 16.3. Grundsteuer   | 45.000   | 40.000   | 43.417                      |
| 16.4. Kfz-Steuer  | 30.000   | 30.000   | 27.256                      |
|   | <b>565.000</b>                                 | <b>620.000</b>                                     | <b>867.337</b>              |