

HALBJAHRESBERICHT 2015

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2015
Halbjahresbericht**

	überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2015 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1. Umsatzerlöse	107.300.000	110.390.000	105.493.773
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.760.000	1.600.000	1.762.487
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.510.000	1.360.000	1.316.091
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	49.860.000	54.560.000	53.024.233
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300.000	4.400.000	5.236.861
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.790.000	14.580.000	14.351.664
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.910.000	3.920.000	3.790.486
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.690.000	14.830.000	13.852.525
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.780.000	12.600.000	13.379.992
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	416
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.126
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	22.925
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.330.000	4.470.000	4.214.484
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.940.000	4.020.000	749.573
13. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	9.870.000	8.710.000	9.691.562
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.150.000	1.980.000	793.494
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	125.000	95.000	83.906
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	4.030.000	3.360.000	3.041.877
16. Sonstige Steuern	665.000	645.000	704.642
17. Jahresgewinn	7.840.000	6.650.000	5.817.216

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	3.000.000	3.000.000	2.700.000
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.840.000	3.650.000	3.117.216
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	726.000	549.000	467.582
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	40.000	30.000	25.717
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	4.074.000	3.071.000	2.623.917

II. Konzessionsabgaben

d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	3.970.000	4.060.000	3.810.075
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	3.970.000	4.060.000	3.810.075
d ₂) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

8.044.000 7.131.000 6.433.992

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	397.000	370.000	148.000
von Kreis	397.000	370.000	148.000

Erläuterungen zum
HALBJAHRESBERICHT 2015
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2015
Halbjahresbericht**

	überprüfter Ansatz 2015 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	47.780.000	51.270.000	49.130.530
1.2. Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	20.250.000	20.000.000	20.144.947
1.3. Erlöse Wasser	7.320.000	7.460.000	6.541.740
1.4. Erlöse Fernwärme	9.520.000	10.230.000	8.420.745
1.5. Erlöse Bad	4.530.000	4.440.000	4.374.023
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	450.000	370.000	477.916
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	12.630.000	11.730.000	11.861.545
1.8. Erlöse Rechenzentrum	4.820.000	4.890.000	4.542.327
	107.300.000	110.390.000	105.493.773
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelkosten	630.000	550.000	633.693
2.2. Gemeinkosten	1.130.000	1.050.000	1.128.794
	1.760.000	1.600.000	1.762.487
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	230.000	230.000	205.892
3.4. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.000	10.000	41.150
3.5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	36.647
3.6. Mieterträge Geschäfts- und Betriebsräume	70.000	80.000	74.378
3.7. Mieterträge Wohnungen	120.000	100.000	113.063
3.8. Miet- und Pachterträge ARRIBA	80.000	90.000	78.426
3.9. Kantineerlöse	60.000	50.000	55.323
3.10. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	60.000	50.000	69.924
3.11. Erträge Kfz-Nutzung	70.000	60.000	71.192
3.12. Erträge aus Versicherungserstattungen	290.000	90.000	56.086
3.13. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	20.000	20.000	14.092
3.14. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	320.000	400.000	315.309
3.15. Agentur für Arbeit, Erstattung AtG	60.000	60.000	58.284
3.16. Andere betriebliche Erträge	120.000	120.000	126.325
	1.510.000	1.360.000	1.316.091
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug (exkl. Stromsteuer)	28.670.000	31.660.000	31.558.282
4.2. Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	20.090.000	21.760.000	20.355.459
4.3. Wasserbezug	50.000	50.000	41.353
4.4. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	850.000	850.000	844.188
4.5. Treibstoffe	150.000	200.000	173.914
4.6. Handelswaren Bad	50.000	40.000	51.037
	49.860.000	54.560.000	53.024.233
4.7. Stromversorgung	1.000.000	1.500.000	1.340.786
4.8. Stromversorgung / Glasfasernetz	100.000	90.000	115.045
4.9. Gasversorgung	330.000	370.000	495.860
4.10. Wasserversorgung	540.000	480.000	462.538
4.11. Fernwärmeversorgung	710.000	690.000	1.010.501
4.12. Verkehr	20.000	10.000	19.602
4.13. Badebetrieb	1.310.000	1.200.000	1.719.068
4.14. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	280.000	50.000	73.461
4.15. Gemeinsame Betriebe	10.000	10.000	0
	4.300.000	4.400.000	5.236.861

	überprüfter Ansatz 2015 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2015 EUR	Ist 2014 EUR
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.790.000	14.580.000	14.351.664
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unter:	3.910.000	3.920.000	3.790.486
	18.700.000	18.500.000	18.142.150
6. Abschreibungen			
Abschreibungen	14.690.000	14.830.000	13.852.525
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Konzessionsabgaben	3.970.000	4.060.000	3.810.075
7.2. Verluste aus Anlagenabgängen	10.000	10.000	239.933
7.3. Forderungsausfälle	200.000	200.000	133.272
7.4. Mieten und Pachten	280.000	300.000	277.344
7.5. Abwassergebühren	260.000	270.000	263.723
7.6. Grundwasserentnahmeabgabe	510.000	510.000	522.584
7.7. Gebühren und Beiträge	250.000	250.000	248.997
7.8. Versicherungen	280.000	270.000	239.273
7.9. Aufwendungen für Marketing	1.300.000	1.000.000	1.227.234
7.10. Aufwendungen für Vertrieb	990.000	1.000.000	1.018.811
7.11. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	130.000	140.000	119.226
7.12. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	540.000	600.000	510.434
7.13. Reisekosten	80.000	80.000	63.912
7.14. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	50.000	80.000	100.182
7.15. Rechts- und Beratungskosten	560.000	660.000	457.163
7.16. Aus- und Weiterbildung	410.000	300.000	282.179
7.17. Wartungsverträge	160.000	230.000	299.072
7.18. Einkauf Kantine	120.000	120.000	117.994
7.19. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	160.000	150.000	153.237
7.20. Kfz-Kosten	330.000	300.000	365.074
7.21. Reparaturen	800.000	400.000	404.507
7.22. Aufwendungen Weiterberechnung	790.000	400.000	901.101
7.23. Reinigung	110.000	130.000	103.085
7.24. IT-Services	1.010.000	690.000	1.036.004
7.25. Kleingeräte/Werkzeug	120.000	100.000	117.483
7.26. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	240.000	220.000	207.251
7.27. Berufsbekleidung	30.000	30.000	37.029
7.28. Abfallentsorgung	30.000	40.000	50.160
7.29. Sonstiges	60.000	60.000	73.653
	13.780.000	12.600.000	13.379.992
8. Erträge aus Beteiligungen			
8.1. Energie-Einkaufs- und Service GmbH	0	0	0
8.2. VUA-Software-Haus GmbH	0	0	416
	0	0	416
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Finanzerträge	10.000	10.000	4.126
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
10.1. Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen	0	20.000	48
10.2. Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen	0	0	6.425
10.3. Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0
10.4. Sonstige Zinserträge	20.000	0	16.452
	20.000	20.000	22.925

	überprüfter Ansatz 2015 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2015 EUR	Ist 2014 EUR
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
11.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	4.330.000	4.470.000	4.179.123
11.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	1.972
11.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	33.341
11.4. Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	48
	4.330.000	4.470.000	4.214.484
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Gewinnabführung	9.870.000	8.710.000	9.691.562
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.150.000	1.980.000	793.494
14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	125.000	95.000	83.906
	2.275.000	2.075.000	877.400
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
15.1. Körperschaftsteuer	1.780.000	1.500.000	1.350.016
15.2. Kapitalertragsteuer	0	0	132
15.3. Solidaritätszuschlag	100.000	80.000	74.251
15.4. Gewerbeertragsteuer	2.150.000	1.780.000	1.600.698
15.5. Sonstige Ertragsteuern (Vorjahre)	0	0	16.780
	4.030.000	3.360.000	3.041.877
16. Sonstige Steuern			
16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	250.000	170.000	286.005
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	340.000	400.000	348.205
16.3. Grundsteuer	45.000	45.000	42.982
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	27.336
16.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	114
	665.000	645.000	704.642