

HALBJAHRESBERICHT 2017

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2017
Halbjahresbericht**

	überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2017 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	114.450.000	110.920.000	110.275.875
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.200.000	1.760.000	2.005.864
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.250.000	1.070.000	1.848.723
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.950.000	52.600.000	51.852.678
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.950.000	5.310.000	5.904.729
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.030.000	16.930.000	16.090.186
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.370.000	4.470.000	4.128.870
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.420.000	15.310.000	14.715.101
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.130.000	8.740.000	8.413.559
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	415
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	11.760.000	11.690.000	11.510.914
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	4.048
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	20.000	10.416
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	110.000	0	157.100
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200.000	4.450.000	3.978.667
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.500.000	1.660.000	1.290.533
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	150.000	150.000	143.099
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.890.000	5.280.000	6.232.147
16. Ergebnis nach Steuern	11.980.000	10.570.000	12.749.586
17. Sonstige Steuern	750.000	630.000	799.673
18. Jahresüberschuss	11.230.000	9.940.000	11.949.914

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

	überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2017 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	8.490.000	7.200.000	4.599.914
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.740.000	2.740.000	7.350.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	410.000	415.000	1.102.500
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	25.000	25.000	60.638
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	2.305.000	2.300.000	6.186.862

II. Konzessionsabgaben

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt **6.035.000** **3.970.000** **3.871.296**

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	463.000	307.000	238.000
von Kreis	463.000	307.000	238.000

Erläuterungen zum
HALBJAHRESBERICHT 2017
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2017
Halbjahresbericht**

	überprüfter Ansatz 2017 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	54.330.000	50.730.000	50.365.825
1.2. Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	18.340.000	18.200.000	19.511.554
1.3. Erlöse Wasser	7.400.000	7.550.000	7.507.124
1.4. Erlöse Fernwärme	9.690.000	9.890.000	9.109.119
1.5. Erlöse Bad	4.530.000	4.900.000	4.555.346
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	340.000	320.000	398.995
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	14.040.000	13.780.000	13.215.609
1.8. Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	5.780.000	5.550.000	5.612.303
	114.450.000	110.920.000	110.275.875
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelkosten	900.000	630.000	762.205
2.2. Gemeinkosten	1.300.000	1.130.000	1.243.659
	2.200.000	1.760.000	2.005.864
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	283.631
3.2. Auflösung Investitionszuschüsse	380.000	390.000	318.060
3.3. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	70.000	20.000	77.706
3.4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	80.900
3.5. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	40.000	70.000	71.447
3.6. Erträge Kfz-Nutzung	80.000	70.000	71.421
3.7. Erträge aus Versicherungserstattungen	80.000	160.000	35.279
3.8. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	30.000	20.000	22.580
3.9. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	320.000	320.000	316.925
3.10. Andere betriebliche Erträge	250.000	20.000	570.774
	1.250.000	1.070.000	1.848.723
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug (exkl. Stromsteuer)	33.820.000	31.440.000	29.247.523
4.2. Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	15.870.000	15.540.000	17.126.877
4.3. Wasserbezug	560.000	560.000	565.586
4.4. Konzessionsabgaben	3.730.000	3.970.000	3.871.296
4.5. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	800.000	900.000	854.268
4.6. Treibstoffe	120.000	150.000	139.971
4.7. Handelswaren Bad	50.000	40.000	47.157
	54.950.000	52.600.000	51.852.678
4.8. Stromversorgung	910.000	1.120.000	901.859
4.9. Stromversorgung / Glasfasernetz	90.000	90.000	67.061
4.10. Gasversorgung	300.000	360.000	413.879
4.11. Wasserversorgung	560.000	420.000	442.708
4.12. Fernwärmeversorgung	990.000	970.000	945.600
4.13. Verkehr	30.000	20.000	22.501
4.14. Badebetrieb	1.180.000	1.050.000	1.615.225
4.15. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	1.050.000	290.000	522.708
4.16. Gemeinsame Betriebe	130.000	130.000	120.464
4.17. Aufwendungen zur Weiterberechnung	710.000	860.000	852.724
	5.950.000	5.310.000	5.904.729

	überprüfter Ansatz 2017 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	17.030.000	16.930.000	16.090.186
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unter	4.370.000	4.470.000	4.128.870
	21.400.000	21.400.000	20.219.056
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	14.420.000	15.310.000	14.715.101
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	100.000	100.000	114.929
7.2. Forderungsausfälle	100.000	200.000	128.760
7.3. Mieten und Pachten	410.000	340.000	373.602
7.4. Abwassergebühren	300.000	260.000	249.749
7.5. Gebühren und Beiträge	280.000	250.000	266.565
7.6. Versicherungen	300.000	280.000	300.770
7.7. Aufwendungen für Marketing	1.110.000	1.210.000	1.121.416
7.8. Aufwendungen für Vertrieb	1.190.000	1.100.000	1.190.269
7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	130.000	120.000	119.569
7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	520.000	510.000	524.612
7.11. Reisekosten	80.000	80.000	68.120
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	60.000	40.000	77.501
7.13. Rechts- und Beratungskosten	550.000	660.000	549.466
7.14. Aus- und Weiterbildung	340.000	350.000	349.684
7.15. Wartungsverträge	50.000	140.000	127.401
7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	220.000	140.000	165.331
7.17. Kfz-Kosten	270.000	220.000	265.367
7.18. Reparaturen	200.000	990.000	656.002
7.19. Reinigung	30.000	130.000	110.400
7.20. IT-Services	1.340.000	1.120.000	1.088.997
7.21. Kleingeräte/Werkzeug	110.000	110.000	111.843
7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	280.000	270.000	297.626
7.23. Berufsbekleidung	30.000	30.000	33.734
7.24. Abfallentsorgung	40.000	30.000	34.493
7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	40.000	0	20.000
7.26. Sonstiges	50.000	60.000	67.355
	8.130.000	8.740.000	8.413.559
8. Erträge aus Beteiligungen			
8.1. Energie-Einkaufs- und Service GmbH	0	0	0
8.2. VUA-Software-Haus GmbH	0	0	415
	0	0	415
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Gewinnabführung	11.760.000	11.690.000	11.510.914
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Finanzerträge	10.000	10.000	4.048
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	2.736
11.3. Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0
11.4. Sonstige Zinserträge	10.000	20.000	7.680
	10.000	20.000	10.416

	überprüfter Ansatz 2017 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2017 EUR	Ist 2016 EUR
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	110.000	0	157.100
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
13.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	4.000.000	4.400.000	3.791.982
13.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
13.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0
13.4. Sonstige Zinsaufwendungen	200.000	50.000	186.685
	4.200.000	4.450.000	3.978.667
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.500.000	1.660.000	1.290.533
14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	150.000	150.000	143.099
	2.650.000	1.810.000	1.433.632
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
15.1. Körperschaftsteuer	2.680.000	2.380.000	3.040.386
15.2. Kapitalertragsteuer	0	0	110
15.3. Solidaritätszuschlag	150.000	130.000	3.191.650
15.4. Gewerbeertragsteuer	3.060.000	2.770.000	0
15.5. Sonstige Ertragsteuern (Vorjahre)	0	0	0
	5.890.000	5.280.000	6.232.147
17. Sonstige Steuern			
17.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	260.000	250.000	254.113
17.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	360.000	310.000	422.888
17.3. Grundsteuer	100.000	40.000	98.404
17.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	24.267
17.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	0
	750.000	630.000	799.673