

# **HALBJAHRESBERICHT 2018**

**der Stadtwerke Norderstedt**

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2018  
Halbjahresbericht**

|   | <b>überprüfter<br/>Ansatz<br/>Wirtschaftsplan<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>Wirtschaftsplan<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ist<br/>2017<br/>EUR</b> |
|---|--|--|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse   | 117.190.000  | 120.350.000  | 116.483.881                 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 2.220.000  | 2.250.000  | 2.218.690                   |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge  | 1.490.000  | 1.340.000  | 1.230.902                   |
| 4. Materialaufwand  |  |  |                             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | 55.810.000   | 59.920.000   | 56.146.518                  |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 6.900.000  | 6.680.000  | 6.968.044                   |
| 5. Personalaufwand  |  |  |                             |
| a) Löhne und Gehälter   | 18.160.000   | 17.710.000   | 17.082.732                  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | 4.640.000  | 4.540.000  | 4.361.932                   |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 15.930.000   | 15.870.000   | 13.754.697                  |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 8.710.000  | 8.430.000  | 8.200.320                   |
| 8. Erträge aus Beteiligungen  | 0  | 0  | 415                         |
| 9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH   | 14.170.000   | 10.100.000   | 16.251.062                  |
| 10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                      | 10.000   | 10.000   | 3.953                       |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 10.000   | 10.000   | 8.449                       |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen  | 0  | 60.000   | 628.300                     |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 4.030.000  | 4.250.000  | 3.973.850                   |
| 14. Aufwendungen aus Verlustübernahme   |  |  |                             |
| a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH   | 2.280.000  | 2.080.000  | 2.464.586                   |
| b) Stadtpark Norderstedt GmbH   | 140.000  | 150.000  | 160.633                     |
| 15. Steuern vom Einkommen und Ertrag  | 6.100.000  | 4.800.000  | 7.471.847                   |
| <b>16. Ergebnis nach Steuern</b>  | <b>12.390.000</b>  | <b>9.570.000</b>                                   | <b>14.983.893</b>           |
| 17. Sonstige Steuern  | 790.000  | 720.000  | 2.893.229                   |
| <b>18. Jahresüberschuss</b>   | <b>11.600.000</b>  | <b>8.850.000</b>                                   | <b>12.090.664</b>           |

Nachrichtlich:

**I. Behandlung des Jahresgewinns**

|  | <b>überprüfter<br/>Ansatz<br/>Wirtschaftsplan<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>Wirtschaftsplan<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ist<br/>2017<br/>EUR</b> |
|--|--|--|-----------------------------|
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages                                    | 0  | 0  | 0                           |
| b) zur Einstellung in Rücklagen  | 2.500.000  | 2.500.000  | 9.330.664                   |
| c <sub>1</sub> ) zur Abführung an den Haushalt der Stadt               | 9.100.000  | 6.350.000  | 2.760.000                   |
| c <sub>2</sub> ) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %) | 1.366.000  | 950.000  | 414.000                     |
| c <sub>3</sub> ) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)  | 75.000   | 50.000   | 22.770                      |
| c <sub>4</sub> ) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt         | 7.659.000  | 5.350.000  | 2.323.230                   |

**II. Konzessionsabgaben**

**III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt** **11.439.000** **9.130.000** **6.079.660**

**IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt**

|           |         |         |         |
|-----------|---------|---------|---------|
| von Land  | 420.000 | 383.000 | 455.000 |
| von Kreis | 420.000 | 383.000 | 455.000 |

Erläuterungen zum  
**HALBJAHRESBERICHT 2018**  
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt  
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2018  
Halbjahresbericht**

|   | <b>überprüfter<br/>Ansatz<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>Wirtschaftsplan<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ist<br/>2017<br/>EUR</b> |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  |  |  |                             |
| 1.1. Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)                               | 52.600.000                                     | 58.110.000   | 55.494.722                  |
| 1.2. Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)                               | 19.280.000                                     | 18.300.000   | 18.306.980                  |
| 1.3. Erlöse Wasser  | 8.320.000                                      | 8.070.000  | 7.388.801                   |
| 1.4. Erlöse Fernwärme   | 10.450.000                                     | 10.280.000   | 9.575.142                   |
| 1.5. Erlöse Bad   | 5.170.000                                      | 4.710.000  | 4.632.729                   |
| 1.6. Auflösung Ertragszuschüsse                                     | 260.000  | 280.000  | 316.790                     |
| 1.7. Erlöse aus Service-Leistungen                                  | 14.470.000                                     | 14.780.000   | 14.427.736                  |
| 1.8. Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement                     | 6.640.000                                      | 5.820.000  | 6.340.981                   |
|   | <b>117.190.000</b>                             | <b>120.350.000</b>                                 | <b>116.483.881</b>          |
| <b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>                         |  |  |                             |
| 2.1. Lohneinzelkosten   | 900.000  | 900.000  | 896.698                     |
| 2.2. Gemeinkosten   | 1.320.000                                      | 1.350.000  | 1.321.992                   |
|   | <b>2.220.000</b>                               | <b>2.250.000</b>                                   | <b>2.218.690</b>            |
| <b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>                             |  |  |                             |
| 3.1. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen                            | 0  | 0  | 76.120                      |
| 3.2. Auflösung Investitionszuschüsse                                | 430.000  | 450.000  | 360.059                     |
| 3.3. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens    | 40.000   | 70.000   | 38.132                      |
| 3.4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                   | 0  | 0  | 212.956                     |
| 3.5. Mahn- und Wiederanschlussgebühren                              | 60.000   | 40.000   | 58.518                      |
| 3.6. Erträge Kfz-Nutzung  | 80.000   | 80.000   | 77.761                      |
| 3.7. Erträge aus Versicherungserstattungen                          | 420.000  | 40.000   | 77.741                      |
| 3.8. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien                       | 30.000   | 30.000   | 24.767                      |
| 3.9. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)                   | 120.000  | 320.000  | 121.494                     |
| 3.10. Andere betriebliche Erträge                                   | 310.000  | 310.000  | 183.354                     |
|   | <b>1.490.000</b>                               | <b>1.340.000</b>                                   | <b>1.230.902</b>            |
| <b>4. Materialaufwand</b>   |  |  |                             |
| 4.1. Strombezug (exkl. Stromsteuer)                                 | 33.750.000                                     | 39.410.000   | 34.901.542                  |
| 4.2. Gasbezug (exkl. Energiesteuer)                                 | 16.850.000                                     | 15.070.000   | 15.925.667                  |
| 4.3. Wasserbezug  | 560.000  | 560.000  | 553.470                     |
| 4.4. Konzessionsabgaben   | 3.780.000                                      | 3.780.000  | 3.756.430                   |
| 4.5. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen | 830.000  | 900.000  | 823.532                     |
| 4.6. Treibstoffe  | 0  | 150.000  | 130.722                     |
| 4.7. Handelswaren Bad   | 40.000   | 50.000   | 55.155                      |
|   | <b>55.810.000</b>                              | <b>59.920.000</b>                                  | <b>56.146.518</b>           |
| 4.8. Stromversorgung  | 980.000  | 1.150.000  | 1.252.721                   |
| 4.9. Stromversorgung / Glasfasernetz                                | 110.000  | 80.000   | 97.472                      |
| 4.10. Gasversorgung   | 240.000  | 350.000  | 319.618                     |
| 4.11. Wasserversorgung  | 880.000  | 420.000  | 547.369                     |
| 4.12. Fernwärmeversorgung   | 1.000.000                                      | 1.000.000  | 1.251.545                   |
| 4.13. Verkehr   | 40.000   | 30.000   | 18.488                      |
| 4.14. Badebetrieb   | 1.100.000                                      | 1.080.000  | 1.222.805                   |
| 4.15. Rechenzentrum und Gebäudemanagement                           | 1.650.000                                      | 1.700.000  | 1.283.340                   |
| 4.16. Gemeinsame Betriebe   | 70.000   | 130.000  | 154.486                     |
| 4.17. Aufwendungen zur Weiterberechnung                             | 830.000  | 740.000  | 820.200                     |
|   | <b>6.900.000</b>                               | <b>6.680.000</b>                                   | <b>6.968.044</b>            |

|  | <b>überprüfter<br/>Ansatz<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>Wirtschaftsplan<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ist<br/>2017<br/>EUR</b> |
|--|--|--|-----------------------------|
| <b>5. Personalaufwand</b>  |  |  |                             |
| a) Löhne und Gehälter  | 18.160.000                                     | 17.710.000   | 17.082.732                  |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unter                                 | 4.640.000                                      | 4.540.000  | 4.361.932                   |
|  | <b>22.800.000</b>                              | <b>22.250.000</b>                                  | <b>21.444.664</b>           |
| <b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b> |  |  |                             |
| Abschreibungen   | <b>15.930.000</b>                              | <b>15.870.000</b>                                  | <b>13.754.697</b>           |
| <b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>   |  |  |                             |
| 7.1. Verluste aus Anlagenabgängen  | 100.000  | 100.000  | 23.951                      |
| 7.2. Forderungsausfälle  | 120.000  | 100.000  | 121.145                     |
| 7.3. Mieten und Pachten  | 520.000  | 410.000  | 407.822                     |
| 7.4. Abwassergebühren  | 300.000  | 300.000  | 297.185                     |
| 7.5. Gebühren und Beiträge   | 270.000  | 280.000  | 274.093                     |
| 7.6. Versicherungen  | 340.000  | 300.000  | 291.934                     |
| 7.7. Aufwendungen für Marketing  | 1.180.000                                      | 1.200.000  | 1.285.258                   |
| 7.8. Aufwendungen für Vertrieb   | 1.160.000                                      | 1.250.000  | 1.121.928                   |
| 7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften  | 130.000  | 120.000  | 120.613                     |
| 7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten   | 490.000  | 520.000  | 491.048                     |
| 7.11. Reisekosten  | 70.000   | 70.000   | 66.836                      |
| 7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke   | 70.000   | 60.000   | 74.320                      |
| 7.13. Rechts- und Beratungskosten  | 560.000  | 550.000  | 621.960                     |
| 7.14. Aus- und Weiterbildung   | 370.000  | 490.000  | 324.422                     |
| 7.15. Wartungsverträge   | 60.000   | 60.000   | 92.338                      |
| 7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen   | 240.000  | 180.000  | 282.508                     |
| 7.17. Kfz-Kosten   | 370.000  | 270.000  | 252.690                     |
| 7.18. Reparaturen  | 220.000  | 200.000  | 288.500                     |
| 7.19. Reinigung  | 10.000   | 30.000   | 5.519                       |
| 7.20. IT-Services  | 1.350.000                                      | 1.370.000  | 1.064.048                   |
| 7.21. Kleingeräte/Werkzeug   | 180.000  | 110.000  | 131.289                     |
| 7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft  | 390.000  | 280.000  | 282.487                     |
| 7.23. Berufsbekleidung   | 30.000   | 30.000   | 44.181                      |
| 7.24. Abfallentsorgung   | 30.000   | 40.000   | 25.144                      |
| 7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse   | 60.000   | 60.000   | 40.000                      |
| 7.26. Sonstiges  | 90.000   | 50.000   | 169.100                     |
|  | <b>8.710.000</b>                               | <b>8.430.000</b>                                   | <b>8.200.320</b>            |
| <b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>  |  |  |                             |
| 8.1. Energie-Einkaufs- und Service GmbH  | 0  | 0  | 0                           |
| 8.2. VUA-Software-Haus GmbH  | 0  | 0  | 415                         |
|  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>415</b>                  |
| <b>9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>  |  |  |                             |
| Erträge aus Gewinnabführung  | <b>14.170.000</b>                              | <b>10.100.000</b>                                  | <b>16.251.062</b>           |
| <b>10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>                                      |  |  |                             |
| Finanzerträge  | <b>10.000</b>                                  | <b>10.000</b>                                      | <b>3.953</b>                |
| <b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>  |  |  |                             |
| 11.1. Zinsen auf Guthaben Kreditinstitute und Provisionen  | 0  | 0  | 0                           |
| 11.2. Zinsen auf Ausleihungen verbundene Unternehmen   | 0  | 0  | 0                           |
| 11.3. Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen  | 0  | 0  | 0                           |
| 11.4. Sonstige Zinserträge   | 10.000   | 10.000   | 8.449                       |
|  | <b>10.000</b>                                  | <b>10.000</b>                                      | <b>8.449</b>                |

|   | <b>überprüfter<br/>Ansatz<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ansatz<br/>Wirtschaftsplan<br/>2018<br/>EUR</b> | <b>Ist<br/>2017<br/>EUR</b> |
|---|--|--|-----------------------------|
| <b>12. Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>               |  |  |                             |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen                          | <b>0</b>                                       | <b>60.000</b>                                      | <b>628.300</b>              |
| <b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>               |  |  |                             |
| 13.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite               | 3.830.000                                      | 4.050.000  | 3.648.565                   |
| 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  | 200.000  | 325.285                     |
|   | <b>4.030.000</b>                               | <b>4.250.000</b>                                   | <b>3.973.850</b>            |
| <b>14. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>              |  |  |                             |
| 14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH                | 2.280.000                                      | 2.080.000  | 2.464.586                   |
| 14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH                          | 140.000  | 150.000  | 160.633                     |
|   | <b>2.420.000</b>                               | <b>2.230.000</b>                                   | <b>2.625.219</b>            |
| <b>15. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>               |  |  |                             |
| 15.1. Körperschaftsteuer                                  | 2.770.000                                      | 2.160.000  | 3.081.259                   |
| 15.2. Kapitalertragsteuer                                 | 0  | 0  | 10.935                      |
| 15.3. Solidaritätszuschlag                                | 150.000  | 120.000  | 169.469                     |
| 15.4. Gewerbeertragsteuer                                 | 3.180.000                                      | 2.520.000  | 3.436.433                   |
| 15.5. Sonstige Ertragsteuern (Vorjahre)                   | 0  | 0  | 773.751                     |
|   | <b>6.100.000</b>                               | <b>4.800.000</b>                                   | <b>7.471.847</b>            |
| <b>17. Sonstige Steuern</b>                               |  |  |                             |
| 17.1. Stromsteuer Eigenverbrauch                          | 250.000  | 260.000  | 252.344                     |
| 17.2. Energiesteuer Eigenverbrauch                        | 430.000  | 330.000  | 2.193.261                   |
| 17.3. Grundsteuer   | 80.000   | 100.000  | 67.380                      |
| 17.4. Kfz-Steuer  | 30.000   | 30.000   | 24.757                      |
| 17.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)                         | 0  | 0  | 355.487                     |
|   | <b>790.000</b>                                 | <b>720.000</b>                                     | <b>2.893.229</b>            |