

HALBJAHRESBERICHT 2019

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2019
Halbjahresbericht**

	überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2019 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	125.720.000	123.530.000	116.818.382
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.950.000	2.250.000	1.870.375
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.240.000	1.210.000	1.861.993
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.010.000	59.480.000	55.544.022
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.070.000	7.680.000	7.133.277
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.560.000	19.600.000	18.233.015
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.040.000	5.000.000	4.703.686
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.970.000	16.480.000	14.102.159
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.890.000	8.840.000	9.148.774
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	416
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	10.830.000	10.590.000	17.923.227
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	3.915
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	10.000	3.723
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.050.000	4.440.000	3.505.907
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.920.000	2.390.000	1.883.639
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	150.000	140.000	124.568
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.800.000	4.570.000	7.428.611
16. Ergebnis nach Steuern	12.300.000	8.980.000	16.674.373
17. Sonstige Steuern	600.000	710.000	847.203
18. Jahresüberschuss	11.700.000	8.270.000	15.827.171

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

	überprüfter Ansatz Wirtschaftsplan 2019 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	5.930.000	2.500.000	6.727.171
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	5.770.000	5.770.000	9.100.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	864.000	863.000	1.365.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	48.000	45.000	75.075
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	4.858.000	4.862.000	7.659.925

II. Konzessionsabgaben

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt **3.730.000** **3.740.000** **3.881.571**

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	540.000	440.000	348.000
von Kreis	540.000	440.000	348.000

Erläuterungen zum
HALBJAHRESBERICHT 2019
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2019
Halbjahresbericht**

	überprüfter Ansatz 2019 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	58.980.000	55.570.000	53.345.661
1.2. Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	20.080.000	21.030.000	18.495.415
1.3. Erlöse Wasser	8.250.000	8.100.000	8.551.549
1.4. Erlöse Fernwärme	11.140.000	11.510.000	10.204.926
1.5. Erlöse Bad	5.100.000	5.360.000	4.850.116
1.6. Auflösung Ertragszuschüsse	170.000	180.000	238.198
1.7. Erlöse aus Service-Leistungen	15.010.000	15.150.000	14.600.552
1.8. Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	6.990.000	6.630.000	6.531.965
	125.720.000	123.530.000	116.818.382
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelkosten	800.000	900.000	768.899
2.2. Gemeinkosten	1.150.000	1.350.000	1.101.476
	1.950.000	2.250.000	1.870.375
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.2. Auflösung Investitionszuschüsse	480.000	510.000	410.444
3.3. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000	40.000	38.094
3.4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	0	223.952
3.5. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	30.000	60.000	77.704
3.6. Erträge Kfz-Nutzung	80.000	80.000	76.543
3.7. Erträge aus Versicherungserstattungen	30.000	80.000	374.876
3.8. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	40.000	30.000	33.265
3.9. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	220.000	120.000	219.634
3.10. Andere betriebliche Erträge	290.000	290.000	407.481
	1.240.000	1.210.000	1.861.993
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug (exkl. Stromsteuer)	33.770.000	35.420.000	33.326.769
4.2. Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	19.190.000	18.900.000	17.007.077
4.3. Wasserbezug	550.000	560.000	585.026
4.4. Konzessionsabgaben	3.730.000	3.740.000	3.881.571
4.5. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	730.000	810.000	702.673
4.6. Treibstoffe	0	0	0
4.7. Handelswaren Bad	40.000	50.000	40.906
	58.010.000	59.480.000	55.544.022
4.8. Stromversorgung	940.000	1.120.000	889.120
4.9. Stromversorgung / Glasfasernetz	90.000	110.000	134.000
4.10. Gasversorgung	260.000	240.000	239.182
4.11. Wasserversorgung	590.000	450.000	721.367
4.12. Fernwärmeversorgung	1.140.000	1.030.000	1.016.315
4.13. Verkehr	50.000	40.000	22.296
4.14. Badebetrieb	1.390.000	1.590.000	1.363.477
4.15. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	2.650.000	2.110.000	1.710.515
4.16. Gemeinsame Betriebe	150.000	150.000	143.316
4.17. Aufwendungen zur Weiterberechnung	810.000	840.000	893.689
	8.070.000	7.680.000	7.133.277

	überprüfter Ansatz 2019 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.560.000	19.600.000	18.233.015
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unter	5.040.000	5.000.000	4.703.686
	24.600.000	24.600.000	22.936.701
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
Abschreibungen	14.970.000	16.480.000	14.102.159
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	160.000	200.000	229.211
7.2. Forderungsausfälle	120.000	120.000	868.557
7.3. Mieten und Pachten	500.000	500.000	497.373
7.4. Abwassergebühren	310.000	310.000	300.084
7.5. Gebühren und Beiträge	320.000	270.000	255.244
7.6. Versicherungen	330.000	340.000	312.076
7.7. Aufwendungen für Marketing	1.110.000	1.140.000	1.329.106
7.8. Aufwendungen für Vertrieb	1.160.000	1.250.000	1.030.553
7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	160.000	130.000	123.319
7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	560.000	520.000	521.003
7.11. Reisekosten	110.000	70.000	68.624
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	60.000	70.000	97.502
7.13. Rechts- und Beratungskosten	430.000	540.000	396.576
7.14. Aus- und Weiterbildung	410.000	400.000	386.387
7.15. Wartungsverträge	80.000	60.000	77.923
7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	230.000	260.000	328.331
7.17. Kfz-Kosten	350.000	350.000	360.898
7.18. Reparaturen	190.000	200.000	106.394
7.19. Reinigung	10.000	10.000	1.717
7.20. IT-Services	1.300.000	1.350.000	1.027.022
7.21. Kleingeräte/Werkzeug	240.000	130.000	231.737
7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	530.000	390.000	385.798
7.23. Berufsbekleidung	20.000	30.000	24.468
7.24. Abfallentsorgung	30.000	30.000	27.750
7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	80.000	80.000	60.000
7.26. Sonstiges	90.000	90.000	101.121
	8.890.000	8.840.000	9.148.774
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 Gewinnabführungsverträgen			
Erträge aus Gewinnabführung	10.830.000	10.590.000	17.923.227
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Finanzerträge	10.000	10.000	3.915
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	0
11.3. Zinsen aus der Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0
11.4. Sonstige Zinserträge	10.000	10.000	3.723
	10.000	10.000	3.723

	überprüfter Ansatz 2019 EUR	Ansatz Wirtschaftsplan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen			
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
13.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	4.000.000	4.240.000	3.465.735
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	50.000	200.000	40.172
	4.050.000	4.440.000	3.505.907
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.920.000	2.390.000	1.883.639
14.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	150.000	140.000	124.568
	3.070.000	2.530.000	2.008.207
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
15.1. Körperschaftsteuer	2.720.000	2.140.000	3.638.414
15.2. Kapitalertragsteuer	0	0	6.649
15.3. Gewerbeertragsteuer	3.080.000	2.430.000	3.783.547
	5.800.000	4.570.000	7.428.611
17. Sonstige Steuern			
17.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	260.000	250.000	257.397
17.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	240.000	350.000	501.205
17.3. Grundsteuer	70.000	80.000	64.143
17.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	24.390
17.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	68
	600.000	710.000	847.203