

HALBJAHRESBERICHT 2020

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2020
Halbjahresbericht**

	überprüfter		
	Ansatz 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	126.070.000	129.940.000	127.969.585
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.190.000	1.950.000	2.139.651
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.150.000	1.270.000	1.225.281
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.120.000	61.110.000	60.471.602
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.570.000	8.230.000	6.577.364
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	19.960.000	20.030.000	18.946.696
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.240.000	5.170.000	4.979.766
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.640.000	17.040.000	14.536.298
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.380.000	9.410.000	9.275.700
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	416
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	14.290.000	10.100.000	10.864.615
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	3.524
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	10.000	1.497
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.360.000	4.110.000	3.429.902
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	4.080.000	2.630.000	2.712.998
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	530.000	150.000	149.320
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.650.000	4.990.000	6.685.469
15. Ergebnis nach Steuern	14.180.000	10.410.000	14.439.455
16. Sonstige Steuern	610.000	600.000	765.459
17. Jahresüberschuss	13.570.000	9.810.000	13.673.996

überprüfter

Ansatz 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
-----------------------	---------------------	--------------------

Nachrichtlich:

I. Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	2.500.000	7.903.996
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	11.070.000	7.310.000	5.770.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	1.660.000	1.100.000	865.500
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	90.000	60.000	47.603
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	9.320.000	6.150.000	4.856.897

II. Konzessionsabgaben

3.690.000	3.730.000	3.831.376
------------------	------------------	------------------

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

13.010.000	9.880.000	8.688.273
-------------------	------------------	------------------

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Land	753.000	487.000	501.000
von Kreis	753.000	487.000	501.000

Erläuterungen zum
HALBJAHRESBERICHT 2020
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2020
Halbjahresbericht**

	überprüfter			
	Ansatz 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR	
1. Umsatzerlöse				
1.1.	Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	59.390.000	61.280.000	61.152.781
1.2.	Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	20.590.000	21.410.000	19.860.866
1.3.	Erlöse Wasser	8.390.000	8.200.000	8.342.087
1.4.	Erlöse Fernwärme	10.810.000	11.660.000	10.845.522
1.5.	Erlöse Bad	2.650.000	5.210.000	4.924.192
1.6.	Auflösung Ertragszuschüsse	40.000	110.000	171.424
1.7.	Erlöse aus Service-Leistungen	16.460.000	15.110.000	14.979.068
1.8.	Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	7.740.000	6.960.000	7.693.645
		126.070.000	129.940.000	127.969.585
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
2.1.	Lohneinzelnkosten	840.000	800.000	814.687
2.2.	Gemeinkosten	1.350.000	1.150.000	1.324.964
		2.190.000	1.950.000	2.139.651
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1.	Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.2.	Auflösung Investitionszuschüsse	520.000	560.000	476.945
3.3.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	70.000	40.000	64.495
3.4.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	0	43.729
3.5.	Mahn- und Wiederanschlussgebühren	40.000	40.000	58.569
3.6.	Erträge Kfz-Nutzung	80.000	80.000	80.260
3.7.	Erträge aus Versicherungserstattungen	10.000	30.000	5.279
3.8.	Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	40.000	40.000	34.214
3.9.	HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	120.000	220.000	124.566
3.10.	Andere betriebliche Erträge	250.000	260.000	337.224
		1.150.000	1.270.000	1.225.281
4. Materialaufwand				
4.1.	Strombezug (exkl. Stromsteuer)	35.550.000	35.810.000	35.795.078
4.2.	Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	16.720.000	19.310.000	18.829.521
4.3.	Wasserbezug	550.000	550.000	557.239
4.4.	Konzessionsabgaben	3.690.000	3.730.000	3.831.376
4.5.	Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	700.000	780.000	636.840
4.6.	Treibstoffe	0	50.000	0
4.7.	Handelswaren Bad	30.000	40.000	45.242
4.8.	Aufwendungen zur Weiterberechnung	880.000	840.000	776.306
		58.120.000	61.110.000	60.471.602
4.9.	Stromversorgung	890.000	1.080.000	827.567
4.10.	Stromversorgung / Glasfasernetz	120.000	110.000	87.827
4.11.	Gasversorgung	300.000	250.000	342.780
4.12.	Wasserversorgung	630.000	500.000	668.863
4.13.	Fernwärmeversorgung	1.310.000	2.140.000	976.868
4.14.	Verkehr	30.000	40.000	53.228
4.15.	Badebetrieb	1.350.000	1.200.000	1.539.662
4.16.	Rechenzentrum und Gebäudemanagement	1.810.000	2.760.000	1.924.430
4.17.	Gemeinsame Betriebe	130.000	150.000	156.139
		6.570.000	8.230.000	6.577.364

überprüfter

Ansatz 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
-----------------------	---------------------	--------------------

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	19.960.000	20.030.000	18.946.696
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	5.240.000	5.170.000	4.979.766
	25.200.000	25.200.000	23.926.462

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Abschreibungen	15.640.000	17.040.000	14.536.298
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	100.000	100.000	386.843
7.2. Forderungsausfälle	300.000	120.000	323.863
7.3. Mieten und Pachten	620.000	530.000	519.303
7.4. Abwassergebühren	310.000	310.000	286.549
7.5. Gebühren und Beiträge	340.000	270.000	332.279
7.6. Versicherungen	330.000	330.000	351.480
7.7. Aufwendungen für Marketing	1.250.000	1.190.000	1.398.964
7.8. Aufwendungen für Vertrieb	1.060.000	1.250.000	1.009.477
7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	160.000	160.000	119.742
7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	640.000	560.000	548.399
7.11. Reisekosten	30.000	110.000	95.395
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	30.000	60.000	114.889
7.13. Rechts- und Beratungskosten	750.000	780.000	425.393
7.14. Aus- und Weiterbildung	170.000	410.000	358.419
7.15. Wartungsverträge	100.000	110.000	92.158
7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	280.000	410.000	353.471
7.17. Kfz-Kosten	360.000	350.000	386.905
7.18. Reparaturen	210.000	150.000	141.451
7.19. Reinigung	10.000	10.000	2.556
7.20. IT-Services	1.410.000	1.310.000	1.136.189
7.21. Kleingeräte/Werkzeug	320.000	200.000	257.135
7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	370.000	440.000	403.603
7.23. Berufsbekleidung	20.000	20.000	25.153
7.24. Abfallentsorgung	30.000	30.000	30.064
7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	100.000	100.000	80.000
7.26. Sonstiges	80.000	100.000	96.020
	9.380.000	9.410.000	9.275.700

8. Erträge aus Beteiligungen

VUA-Software-Haus GmbH	0	0	416
------------------------	----------	----------	------------

9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Erträge aus Gewinnabführung	14.290.000	10.100.000	10.864.615
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Finanzerträge	10.000	10.000	3.524
---------------	---------------	---------------	--------------

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	0	10.000	1.497
	0	10.000	1.497

überprüfter

Ansatz 2020 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
-----------------------	---------------------	--------------------

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

12.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	3.340.000	4.060.000	3.424.786
12.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0
12.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0
12.4. Sonstige Zinsaufwendungen	20.000	50.000	5.116
	3.360.000	4.110.000	3.429.902

13. Aufwendungen aus Verlustübernahme

13.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	4.080.000	2.630.000	2.712.998
13.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	530.000	150.000	149.320
	4.610.000	2.780.000	2.862.318

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag

14.1. Körperschaftsteuer	3.130.000	2.310.000	3.270.050
14.2. Kapitalertragsteuer	0	0	6.247
14.3. Gewerbeertragsteuer	3.520.000	2.680.000	3.409.173
	6.650.000	4.990.000	6.685.469

16. Sonstige Steuern

16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	260.000	260.000	254.103
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	250.000	240.000	419.024
16.3. Grundsteuer	70.000	70.000	64.143
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	25.288
16.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	2.901
	610.000	600.000	765.459