

HALBJAHRESBERICHT 2023

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2023
Halbjahresbericht**

	überprüfter		
	Ansatz	Plan	Ist
	2023	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	243.660.000	302.200.000	182.287.235
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.710.000	2.800.000	2.693.705
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.800.000	1.380.000	1.999.135
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	181.060.000	236.980.000	115.775.677
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.280.000	5.880.000	8.608.290
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	22.880.000	22.880.000	21.174.537
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.020.000	6.020.000	5.565.905
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.390.000	19.590.000	16.100.505
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.470.000	9.210.000	9.938.572
8. Erträge aus Beteiligungen	90.000	90.000	83.729
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	9.160.000	9.180.000	13.417.604
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	10.000	3.495
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	18.091
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.700.000	2.870.000	2.803.838
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.400.000	2.260.000	1.693.258
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	550.000	400.000	329.883
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.080.000	3.210.000	5.557.296
15. Ergebnis nach Steuern	3.600.000	6.360.000	12.955.234
16. Sonstige Steuern	700.000	670.000	698.689
17. Jahresüberschuss	2.900.000	5.690.000	12.256.545

überprüfter

Ansatz	Plan	Ist
2023	2023	2022
EUR	EUR	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	7.516.545
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	400.000	3.190.000	4.740.000
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	60.000	480.000	711.000
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	0	30.000	39.105
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	340.000	2.680.000	3.989.895

II. Konzessionsabgaben

	3.690.000	3.900.000	3.844.318
--	------------------	------------------	------------------

III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt

	4.030.000	6.580.000	7.834.213
--	------------------	------------------	------------------

IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt

von Kreis	665.000	625.000	562.000
-----------	---------	---------	---------

Erläuterungen zum
HALBJAHRESBERICHT 2023
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2023
Halbjahresbericht**

		überprüfter		
		Ansatz 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1.	Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	104.400.000	132.110.000	80.121.542
1.2.	Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	62.090.000	85.850.000	42.939.044
1.3.	Erlöse Wasser	8.710.000	8.710.000	8.820.298
1.4.	Erlöse Fernwärme	36.220.000	44.750.000	20.150.603
1.5.	Erlöse Bad	4.720.000	3.830.000	4.694.578
1.6.	Erlöse aus Service-Leistungen	16.930.000	16.940.000	14.729.614
1.7.	Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	10.590.000	10.010.000	10.831.556
		243.660.000	302.200.000	182.287.235
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
2.1.	Lohneinzelkosten	1.080.000	950.000	908.728
2.2.	Gemeinkosten	1.630.000	1.850.000	1.784.977
		2.710.000	2.800.000	2.693.705
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1.	Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	249.330
3.2.	Auflösung Investitionszuschüsse	830.000	850.000	728.427
3.3.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	150.000	80.000	106.589
3.4.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000	20.000	27.705
3.5.	Mahn- und Wiederanschlussgebühren	50.000	50.000	50.941
3.6.	Erträge Kfz-Nutzung	50.000	50.000	62.552
3.7.	Erträge aus Versicherungserstattungen	50.000	60.000	51.862
3.8.	Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	40.000	40.000	40.538
3.9.	HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	120.000	130.000	113.432
3.10.	Andere betriebliche Erträge	490.000	100.000	567.759
		1.800.000	1.380.000	1.999.135
4. Materialaufwand				
4.1.	Strombezug (exkl. Stromsteuer)	72.740.000	95.250.000	56.249.347
4.2.	Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	102.530.000	135.570.000	53.525.685
4.3.	Wasserbezug	560.000	560.000	567.147
4.4.	Konzessionsabgaben	3.690.000	3.900.000	3.844.318
4.5.	Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	550.000	710.000	613.108
4.6.	Treibstoffe	30.000	30.000	30.874
4.7.	Handelswaren Bad	70.000	60.000	62.914
4.8.	Aufwendungen zur Weiterberechnung	890.000	900.000	882.284
		181.060.000	236.980.000	115.775.677
4.9.	Stromversorgung	790.000	580.000	595.052
4.10.	Stromversorgung / Glasfasernetz	120.000	130.000	177.255
4.11.	Gasversorgung	400.000	340.000	410.522
4.12.	Wasserversorgung	610.000	500.000	489.980
4.13.	Fernwärmeversorgung	2.270.000	1.510.000	2.148.734
4.14.	Verkehr	30.000	50.000	18.221
4.15.	Badebetrieb	920.000	720.000	930.886
4.16.	Rechenzentrum und Gebäudemanagement	1.980.000	1.980.000	3.773.547
4.17.	Gemeinsame Betriebe	160.000	70.000	64.093
		7.280.000	5.880.000	8.608.290

überprüfter

Ansatz 2023 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR
-----------------------	---------------------	--------------------

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	22.880.000	22.880.000	21.174.537
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.020.000	6.020.000	5.565.905
	28.900.000	28.900.000	26.740.442

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Abschreibungen	17.390.000	19.590.000	16.100.505
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	100.000	100.000	50.353
7.2. Forderungsausfälle	200.000	200.000	126.841
7.3. Mieten und Pachten	540.000	520.000	541.068
7.4. Abwassergebühren	290.000	310.000	229.030
7.5. Gebühren und Beiträge	330.000	300.000	313.150
7.6. Versicherungen	480.000	380.000	347.568
7.7. Aufwendungen für Marketing	1.000.000	930.000	986.488
7.8. Aufwendungen für Vertrieb	960.000	1.000.000	998.737
7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	140.000	110.000	105.506
7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	860.000	690.000	764.131
7.11. Reisekosten	140.000	70.000	86.641
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	120.000	40.000	74.595
7.13. Rechts- und Beratungskosten	900.000	710.000	1.216.624
7.14. Aus- und Weiterbildung	530.000	280.000	311.802
7.15. Wartungsverträge	120.000	160.000	89.443
7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	320.000	280.000	472.360
7.17. Kfz-Kosten	450.000	290.000	338.814
7.18. Reparaturen	380.000	290.000	287.643
7.19. Reinigung	10.000	10.000	4.054
7.20. IT-Services	1.400.000	1.330.000	1.349.413
7.21. Kleingeräte/Werkzeug	340.000	310.000	274.352
7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	550.000	540.000	582.545
7.23. Berufsbekleidung	10.000	20.000	11.606
7.24. Abfallentsorgung	30.000	30.000	33.226
7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	160.000	160.000	140.000
7.26. Sonstiges	110.000	150.000	202.582
	10.470.000	9.210.000	9.938.572

8. Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen	90.000	90.000	83.729
---------------------------	---------------	---------------	---------------

9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Erträge aus Gewinnabführung	9.160.000	9.180.000	13.417.604
-----------------------------	------------------	------------------	-------------------

10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Finanzerträge	10.000	10.000	3.495
---------------	---------------	---------------	--------------

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	0	18.091
	0	0	18.091

überprüfter

	Plan	Ist
Ansatz	2023	2022
2023	EUR	EUR

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

12.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	3.690.000	2.860.000	2.798.880
12.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	10.000	0	0
12.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0
12.4. Sonstige Zinsaufwendungen	0	10.000	4.957
	3.700.000	2.870.000	2.803.838

13. Aufwendungen aus Verlustübernahme

13.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.400.000	2.260.000	1.693.258
13.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	550.000	400.000	329.883
	2.950.000	2.660.000	2.023.141

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag

14.1. Körperschaftsteuer	850.000	1.440.000	2.662.200
14.2. Kapitalertragsteuer	0	0	26.812
14.3. Gewerbeertragsteuer	1.230.000	1.770.000	2.868.284
	2.080.000	3.210.000	5.557.296

16. Sonstige Steuern

16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	250.000	290.000	204.946
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	350.000	280.000	406.833
16.3. Grundsteuer	70.000	70.000	64.143
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	22.767
16.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	0
	700.000	670.000	698.689