

HALBJAHRESBERICHT 2024

der Stadtwerke Norderstedt

**Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2024
Halbjahresbericht**

	überprüfter		
	Ansatz 2024 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
	1. Umsatzerlöse	168.900.000	200.100.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.700.000	2.830.000	2.656.652
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.140.000	1.950.000	1.498.491
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	97.620.000	119.570.000	178.145.821
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.660.000	7.780.000	10.237.943
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	25.100.000	25.100.000	22.299.102
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.200.000	6.600.000	5.509.791
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.010.000	20.770.000	15.893.460
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.130.000	11.750.000	11.931.464
8. Erträge aus Beteiligungen	210.000	100.000	188.248
9. Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	13.590.000	7.430.000	11.400.454
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	20.000	3.168
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8.080
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.810.000	3.940.000	3.691.803
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.990.000	2.810.000	1.621.549
b) Stadtpark Norderstedt GmbH	620.000	620.000	493.956
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.850.000	4.500.000	1.352.233
15. Ergebnis nach Steuern	7.560.000	8.990.000	2.248.667
16. Sonstige Steuern	700.000	750.000	774.452
17. Jahresüberschuss	6.860.000	8.240.000	1.474.216

überprüfter

Ansatz 2024 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 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	1.474.216
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.360.000	5.740.000	0
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	650.000	860.000	0
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	40.000	50.000	0
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	3.670.000	4.830.000	0
II. Konzessionsabgaben	3.790.000	3.900.000	3.737.462
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	7.460.000	8.730.000	3.737.462
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Kreis	830.000	780.000	449.000

Erläuterungen zum
HALBJAHRESBERICHT 2024
der Stadtwerke Norderstedt

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2024
Halbjahresbericht**

	überprüfter		
	Ansatz 2024 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	74.350.000	78.490.000	108.484.870
1.2. Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	33.240.000	45.460.000	61.624.784
1.3. Erlöse Wasser	9.240.000	9.690.000	8.721.799
1.4. Erlöse Fernwärme	19.490.000	33.990.000	25.362.488
1.5. Erlöse Bad	5.260.000	4.980.000	5.036.447
1.6. Erlöse aus Service-Leistungen	18.800.000	17.020.000	18.522.235
1.7. Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	8.520.000	10.470.000	9.918.073
	168.900.000	200.100.000	237.670.696
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
2.1. Lohneinzelkosten	980.000	1.080.000	955.734
2.2. Gemeinkosten	1.720.000	1.750.000	1.700.918
	2.700.000	2.830.000	2.656.652
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.2. Auflösung Investitionszuschüsse	1.070.000	1.020.000	807.482
3.3. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	150.000	100.000	43.932
3.4. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	350.000	20.000	7.622
3.5. Mahn- und Wiederanschlussgebühren	50.000	50.000	47.322
3.6. Erträge Kfz-Nutzung	60.000	50.000	66.418
3.7. Erträge aus Versicherungserstattungen	80.000	50.000	42.352
3.8. Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	70.000	40.000	49.703
3.9. HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	0	120.000	115.976
3.10. Andere betriebliche Erträge	310.000	500.000	317.684
	2.140.000	1.950.000	1.498.491
4. Materialaufwand			
4.1. Strombezug (exkl. Stromsteuer)	41.970.000	52.010.000	69.799.855
4.2. Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	49.320.000	61.410.000	102.123.016
4.3. Wasserbezug	540.000	560.000	554.027
4.4. Konzessionsabgaben	3.790.000	3.900.000	3.737.462
4.5. Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	780.000	710.000	600.405
4.6. Treibstoffe	10.000	30.000	21.383
4.7. Handelswaren	160.000	70.000	67.341
4.8. Aufwendungen zur Weiterberechnung	1.050.000	880.000	1.242.332
	97.620.000	119.570.000	178.145.821
4.9. Stromversorgung	850.000	730.000	886.877
4.10. Stromversorgung / Glasfasernetz	240.000	140.000	200.822
4.11. Gasversorgung	540.000	400.000	440.688
4.12. Wasserversorgung	830.000	550.000	842.110
4.13. Fernwärmeversorgung	2.190.000	2.200.000	2.725.063
4.14. Verkehr	160.000	20.000	36.957
4.15. Badebetrieb	1.360.000	940.000	2.214.945
4.16. Rechenzentrum und Gebäudemanagement	2.400.000	2.660.000	2.805.986
4.17. Gemeinsame Betriebe	90.000	140.000	84.495
	8.660.000	7.780.000	10.237.943

überprüfter

Ansatz 2024 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
-----------------------	---------------------	--------------------

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	25.100.000	25.100.000	22.299.102
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	6.200.000	6.600.000	5.509.791
	31.300.000	31.700.000	27.808.893

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Abschreibungen	19.010.000	20.770.000	15.893.460
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7.1. Verluste aus Anlagenabgängen	100.000	100.000	34.052
7.2. Forderungsausfälle	200.000	200.000	366.661
7.3. Mieten und Pachten	710.000	950.000	557.892
7.4. Abwassergebühren	290.000	310.000	257.269
7.5. Gebühren und Beiträge	290.000	350.000	346.382
7.6. Versicherungen	520.000	480.000	482.721
7.7. Aufwendungen für Marketing	1.290.000	1.100.000	1.327.137
7.8. Aufwendungen für Vertrieb	910.000	1.000.000	1.018.397
7.9. Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	120.000	140.000	123.773
7.10. Telefonkosten, Postkosten und Frachten	770.000	860.000	972.854
7.11. Reisekosten	170.000	140.000	155.477
7.12. Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	140.000	120.000	141.902
7.13. Rechts- und Beratungskosten	870.000	1.050.000	1.003.853
7.14. Aus- und Weiterbildung	560.000	530.000	604.134
7.15. Wartungsverträge	120.000	200.000	119.256
7.16. Übrige Dienst- und Fremdleistungen	1.180.000	620.000	807.281
7.17. Kfz-Kosten	600.000	450.000	421.538
7.18. Reparaturen	220.000	270.000	245.906
7.19. Reinigung	10.000	10.000	3.112
7.20. IT-Services	1.750.000	1.680.000	1.564.872
7.21. Kleingeräte/Werkzeug	390.000	310.000	481.113
7.22. Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	550.000	550.000	557.814
7.23. Berufsbekleidung	20.000	10.000	27.772
7.24. Abfallentsorgung	40.000	30.000	18.505
7.25. Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	180.000	180.000	160.000
7.26. Sonstiges	130.000	110.000	131.789
	12.130.000	11.750.000	11.931.464

8. Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen	210.000	100.000	188.248
---------------------------	----------------	----------------	----------------

9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Erträge aus Gewinnabführung	13.590.000	7.430.000	11.400.454
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

Finanzerträge	10.000	20.000	3.168
---------------	---------------	---------------	--------------

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	8.080
	0	0	8.080

überprüfter

Ansatz 2024 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR
-----------------------	---------------------	--------------------

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

12.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	3.800.000	3.940.000	3.687.468
12.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	10.000	0	4.059
12.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0
12.4. Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	276
	3.810.000	3.940.000	3.691.803

13. Aufwendungen aus Verlustübernahme

13.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	2.990.000	2.810.000	1.621.549
13.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	620.000	620.000	493.956
	3.610.000	3.430.000	2.115.505

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag

14.1. Körperschaftsteuer	1.710.000	2.020.000	562.323
14.2. Kapitalertragsteuer	0	0	5.465
14.3. Gewerbeertragsteuer	2.140.000	2.480.000	784.445
	3.850.000	4.500.000	1.352.233

16. Sonstige Steuern

16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	130.000	320.000	241.390
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	470.000	330.000	445.782
16.3. Grundsteuer	70.000	70.000	64.143
16.4. Kfz-Steuer	30.000	30.000	23.137
16.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	0	0	0
	700.000	750.000	774.452