HALBJAHRESBERICHT 2026

der Stadtwerke Norderstedt

Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2026
Halbjahresbericht

		überprüfter Ansatz 2026 EUR	Plan 2026 EUR	Ist 2025 EUR
1.	Umsatzerlöse	147.450.000	146.680.000	156.162.276
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.770.000	2.730.000	3.177.837
3.	Sonstige betriebliche Erträge	1.780.000	1.990.000	2.313.548
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	67.860.000	67.280.000	75.888.470
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.280.000	7.850.000	9.853.129
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	27.780.000	27.100.000	25.956.253
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.320.000	6.900.000	6.843.013
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.850.000	24.140.000	19.536.421
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.390.000	12.050.000	13.092.098
8.	Erträge aus Beteiligungen	330.000	250.000	391.680
9.	Erträge aus Gewinnabführung wilhelm.tel GmbH	9.450.000	5.790.000	1.947.458
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	10.000	2.815
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	0	280.638
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.160.000	4.360.000	4.100.985
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
	a) Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	3.590.000	3.530.000	3.963.963
	b) Stadtpark Norderstedt GmbH	1.090.000	1.140.000	626.022
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.730.000	1.540.000	1.685.773
15.	**Ergebnis nach Steuern**	**5.780.000**	**1.560.000**	**2.730.125**
16.	Sonstige Steuern	1.910.000	550.000	729.390
17.	**Jahresüberschuss**	**3.870.000**	**1.010.000**	**2.000.735**

	überprüfter Ansatz 2026 EUR	Plan 2026 EUR	Ist 2025 EUR
Nachrichtlich:			
I. Behandlung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	0	0
c_1) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	1.370.000	1.010.000	2.000.735
c_2) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	210.000	150.000	300.110
c_3) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	10.000	10.000	16.506
c_4) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	1.150.000	850.000	1.684.119
II. Konzessionsabgaben	**4.020.000**	**3.810.000**	**4.081.886**
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	**5.170.000**	**4.660.000**	**5.766.005**
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Kreis	995.000	980.000	1.099.000

Erläuterungen zum

HALBJAHRESBERICHT 2026

der Stadtwerke Norderstedt

Erläuterungen zum Erfolgsplan der Stadtwerke Norderstedt
für die Zeit vom 1.Januar bis 31.Dezember 2026
Halbjahresbericht

		überprüfter Ansatz 2026	Plan 2026	Ist 2025
1. Umsatzerlöse		**EUR**	**EUR**	**EUR**
1.1.	Erlöse Strom (exkl. Stromsteuer)	53.270.000	53.040.000	62.521.993
1.2.	Erlöse Gas (exkl. Energiesteuer)	26.930.000	27.500.000	27.197.540
1.3.	Erlöse Wasser	10.640.000	9.680.000	9.830.472
1.4.	Erlöse Fernwärme	21.560.000	20.820.000	20.762.389
1.5.	Erlöse Bad	6.030.000	5.830.000	5.610.069
1.6.	Erlöse aus Service-Leistungen	20.720.000	21.140.000	21.587.830
1.7.	Erlöse Rechenzentrum und Gebäudemanagement	8.300.000	8.670.000	8.651.983
		147.450.000	**146.680.000**	**156.162.276**
2. Andere aktivierte Eigenleistungen				
2.1.	Lohneinzelkosten	2.770.000	850.000	872.002
2.2.	Gemeinkosten	0	1.880.000	2.305.835
		2.770.000	**2.730.000**	**3.177.837**
3. Sonstige betriebliche Erträge				
3.1.	Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	0	0
3.2.	Auflösung Investitionszuschüsse	1.100.000	1.260.000	1.001.296
3.3.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	20.000	100.000	142.285
3.4.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30.000	30.000	53.735
3.5.	Mahn- und Wiederanschlussgebühren	60.000	50.000	52.885
3.6.	Erträge Kfz-Nutzung	80.000	40.000	114.755
3.7.	Erträge aus Versicherungserstattungen	130.000	100.000	77.875
3.8.	Erträge aus Umlagen Versicherungsprämien	20.000	90.000	88.839
3.9.	HZA, Steuerentlastung (EnergieStG, StromStG)	0	0	0
3.10.	Andere betriebliche Erträge	340.000	320.000	781.878
		1.780.000	**1.990.000**	**2.313.548**
4. Materialaufwand				
4.1.	Strombezug (exkl. Stromsteuer)	28.610.000	28.250.000	32.960.229
4.2.	Gasbezug (exkl. Energiesteuer)	32.540.000	32.810.000	36.000.556
4.3.	Wasserbezug	710.000	560.000	665.058
4.4.	Konzessionsabgaben	4.020.000	3.810.000	4.081.886
4.5.	Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen	510.000	670.000	594.421
4.6.	Treibstoffe	20.000	20.000	9.862
4.7.	Handelswaren	210.000	240.000	252.404
4.8.	Aufwendungen zur Weiterberechnung	1.240.000	920.000	1.324.054
		67.860.000	**67.280.000**	**75.888.470**
4.9.	Stromversorgung	970.000	890.000	1.071.025
4.10.	Stromversorgung / Glasfasernetz	240.000	200.000	139.243
4.11.	Gasversorgung	660.000	550.000	634.086
4.12.	Wasserversorgung	810.000	920.000	1.388.567
4.13.	Fernwärmeversorgung	1.270.000	1.220.000	1.816.683
4.14.	Verkehr	180.000	190.000	169.044
4.15.	Badebetrieb	1.760.000	1.510.000	2.037.675
4.16.	Rechenzentrum und Gebäudemanagement	2.290.000	2.270.000	2.497.878
4.17.	Gemeinsame Betriebe	100.000	100.000	98.928
		8.280.000	**7.850.000**	**9.853.129**

		überprüfter Ansatz 2026 EUR	Plan 2026 EUR	Ist 2025 EUR
5. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	27.780.000	27.100.000	25.956.253
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.320.000	6.900.000	6.843.013
		35.100.000	**34.000.000**	**32.799.266**
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
	Abschreibungen	**19.850.000**	**24.140.000**	**19.536.421**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
7.1.	Verluste aus Anlagenabgängen	50.000	50.000	29.515
7.2.	Forderungsausfälle	800.000	200.000	299.890
7.3.	Mieten und Pachten	560.000	510.000	550.940
7.4.	Abwassergebühren	370.000	300.000	337.037
7.5.	Gebühren und Beiträge	650.000	350.000	443.364
7.6.	Versicherungen	660.000	640.000	645.989
7.7.	Aufwendungen für Marketing	1.100.000	1.400.000	1.241.039
7.8.	Aufwendungen für Vertrieb	800.000	950.000	858.573
7.9.	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	130.000	140.000	111.517
7.10.	Telefonkosten, Postkosten und Frachten	750.000	760.000	897.833
7.11.	Reisekosten	150.000	160.000	164.467
7.12.	Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke	130.000	170.000	192.230
7.13.	Rechts- und Beratungskosten	1.190.000	690.000	1.371.939
7.14.	Aus- und Weiterbildung	690.000	800.000	725.064
7.15.	Wartungsverträge	200.000	120.000	114.667
7.16.	Übrige Dienst- und Fremdleistungen	570.000	640.000	917.210
7.17.	Kfz-Kosten	450.000	520.000	465.343
7.18.	Reparaturen	260.000	250.000	414.010
7.19.	Reinigung	10.000	10.000	5.429
7.20.	IT-Services	2.370.000	2.010.000	2.027.545
7.21.	Kleingeräte/Werkzeug	390.000	360.000	318.751
7.22.	Wachdienst/Sicherheitsfachkraft	670.000	590.000	551.968
7.23.	Berufsbekleidung	10.000	20.000	54.733
7.24.	Abfallentsorgung	40.000	20.000	-10.779
7.25.	Aufwendungen aus der Auflösung geleisteter Zuschüsse	220.000	220.000	200.000
7.26.	Sonstiges	170.000	170.000	163.828
		13.390.000	**12.050.000**	**13.092.098**
8. Erträge aus Beteiligungen				
	Erträge aus Beteiligungen	**330.000**	**250.000**	**391.680**
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen				
	Erträge aus Gewinnabführung	**9.450.000**	**5.790.000**	**1.947.458**
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Finanzerträge	**0**	**10.000**	**2.815**
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	50.000	0	280.638
		50.000	**0**	**280.638**

	überprüfter Ansatz 2026 EUR	Plan 2026 EUR	Ist 2025 EUR
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
12.1. Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	4.160.000	4.360.000	4.095.629
12.2. Zinsen auf Ausleihungen von verbundenen Unternehmen	0	0	3.094
12.3. Zinsen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0	0	0
12.4. Sonstige Zinsaufwendungen	0	0	2.262
	4.160.000	**4.360.000**	**4.100.985**
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
13.1. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	3.590.000	3.530.000	3.963.963
13.2. Stadtpark Norderstedt GmbH	1.090.000	1.140.000	626.022
	4.680.000	**4.670.000**	**4.589.985**
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
14.1. Körperschaftsteuer	1.150.000	470.000	612.633
14.2. Kapitalertragsteuer	0	0	125.303
14.3. Gewerbeertragsteuer	1.580.000	1.070.000	947.837
	2.730.000	**1.540.000**	**1.685.773**
16. Sonstige Steuern			
16.1. Stromsteuer Eigenverbrauch	180.000	40.000	11.398
16.2. Energiesteuer Eigenverbrauch	520.000	420.000	628.410
16.3. Grundsteuer	130.000	70.000	70.990
16.4. Kfz-Steuer	30.000	20.000	18.592
16.5. Sonstige Steuern (Vorjahre)	1.050.000	0	0
	1.910.000	**550.000**	**729.390**