

TOP 8 – Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Anlage 15

Der Weg zur Beschlussfassung der Stadtvertretung zum Jahresabschluss 2014

- Heute, 27.05.2015:
Bericht der Werkleitung über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Norderstedt und die Lage des Konzerns Stadtwerke Norderstedt
- 08.07.2015:
Schlussbesprechung Jahresabschluss 2014, Bericht des Wirtschaftsprüfers über das Ergebnis seiner Prüfung des Jahresabschlusses,
Beschlussvorlage 1 an den Stadtwerkeausschuss mit Empfehlung an die Stadtvertretung zur Feststellung des Jahresabschlusses und Gewinnverwendung
- n.n.:
Bericht des Wirtschaftsprüfers über das Ergebnis seiner Prüfung des Konzernabschlusses 2014 der Stadtwerke Norderstedt
Beschlussvorlage 2 an den Stadtwerkeausschuss mit Empfehlung an die Stadtvertretung zur Billigung des Konzernabschlusses

TOP 8 – Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Norderstedt

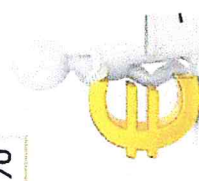
Auszug Konzernlagebericht 2014

- Grundlagen des Konzerns
 - Kommunale und regionale Infrastrukturleistungen der Energie- und Kommunikationsversorgung in einem wettbewerbsgeprägten aber auch regulierten Umfeld
 - Infrastrukturleistungen der Wärme- und Wasserversorgung sowie des öffentlichen Personennahverkehrs auf dem Gebiet der Stadt Norderstedt
 - Betrieb kritischer Infrastrukturen mit besonderen Anforderungen an Datensicherheit und Datenschutz
 - Entwicklung und Betrieb von Freizeit- und Tourismuseinrichtungen (ARRIBA Erlebnis- und Strandbad, Stadtpark Norderstedt) zur Versorgung der Bevölkerung und Stärkung des Wirtschaftsstandorts
- Ausrichtung des Konzerns
 - **Ziel:** bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen die Energiewende im eigenen Umfeld aktiv und nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und Klimaneutralität gestalten, Marktposition als bedeutender Anbieter für intelligente Energie- und Kommunikationslösungen ausbauen
 - **Handlungs- und Wachstumsfelder:** Bau und Betrieb sowie Bereitstellung von Infrastruktur für die öffentliche Versorgung; Lieferung von Produkten und Dienstleistungen mit Orientierung an Zielen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes, d.h. einer breiten, sicheren und serviceorientierten Versorgung unter gleichermaßen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten)

TOP 8 – Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Entwicklung Unternehmenskennzahlen
Konzern Stadtwerke (Stadtwerke, wilhelm.tel, Stadtpark & VGN)

I. Kennzahlen	2015	2014	2013
Umsatzerlöse	159.565 T€	150.844 T€	149.009 T€
Cash Earnings	35.465 T€	32.766 T€	30.936 T€
Umsatzrentabilität	10,8%	10,3%	11,5%
Eigenkapitalrentabilität	5,7%	4,9%	8,3%
Gesamtkapitalrentabilität	4,8%	4,3%	5,0%



TOP 8 – Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Entwicklung Unternehmenskennzahlen

Konzern Stadtwerke (Stadtwerke, wilhelm.tel, Stadtpark & VGN)

I. Kennzahlen	2015	2014	2013
Betriebsergebnis (EBIT)	17.680 T€	15.346 T€	16.510 T€
Anlageinvestitionen	36.685 T€	35.492 T€	49.857 T€
Eigenkapital	118.274 T€	117.274 T€	118.437 T€
Eigenkapitalquote	33,2%	32,7%	34,4%
Ø Mitarbeiterzahl (MA) / ohne Auszubild.	386 MA	378 MA	355 MA
Betriebsergebnis (EBIT) / Mitarbeiter	45,8 T€/MA	40,6 T€/MA	46,5 T€/MA



TOP 8 – Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Entwicklung Unternehmenskennzahlen

Konzern Stadtwerke (Stadtwerke, wilhelm.tel, Stadtpark & VGN)

II. Ertragslage Konzern	2015	2014	2013
Umsatzerlöse	159.565 T€	150.844 T€	149.009 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.600 T€	1.762 T€	1.549 T€
Gesamtleistung	161.165 T€	152.606 T€	150.558 T€
Materialaufwand	73.816 T€	71.857 T€	75.233 T€
Rohhertrag	87.349 T€	80.749 T€	75.325 T€
Übrige betriebliche Erträge	5.710 T€	5.883 T€	6.010 T€
Personalaufwand	23.509 T€	22.955 T€	20.634 T€
Abschreibungen	33.030 T€	30.453 T€	27.069 T€
Erfolgsunabhängige Steuern	657 T€	712 T€	873 T€
Konzessionsabgabe	4.060 T€	3.810 T€	4.006 T€
Betriebsaufwendungen	7.187 T€	6.836 T€	5.640 T€
Verwaltungsaufwendungen	4.281 T€	3.724 T€	3.836 T€
Vertriebsaufwendungen	2.655 T€	2.796 T€	2.767 T€
Sonstiger Betriebsaufwand	75.379 T€	71.286 T€	64.825 T€
Betriebsergebnis (EBIT)	17.680 T€	15.346 T€	16.510 T€



TOP 8 – Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Entwicklung Unternehmenskennzahlen
Konzern Stadtwerke (Stadtwerke, wilhelm.tel, Stadtpark & VGN)

II. Ertragslage Konzern	2015	2014	2013
Betriebsergebnis (EBIT)	17.680 T€	15.346 T€	16.510 T€
Finanzerträge	30 T€	25 T€	111 T€
Finanzaufwendungen	7.210 T€	6.708 T€	6.318 T€
Finanzergebnis	-7.180 T€	-6.683 T€	-6.207 T€
Neutrale Erträge	0 T€	365 T€	737 T€
Neutrale Aufwendungen	490 T€	169 T€	200 T€
Neutrales Ergebnis	-490 T€	196 T€	537 T€
Ergebnis vor Ertragsteuern	10.010 T€	8.859 T€	10.840 T€
Ertragsteuern	3.360 T€	3.042 T€	3.619 T€
Jahresergebnis	6.650 T€	5.817 T€	7.221 T€



TOP 8 – Bericht über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Entwicklung Unternehmenskennzahlen
Konzern Stadtwerke (Stadtwerke, wilhelm.tel, Stadtpark & VGN)

Ertragslage Konzern	2015	2014	2013
Jahresergebnis	6.650 T€	5.817 T€	7.221 T€
enthalten: Ergebnis ARRIBA	-2.592 T€	-3.082 T€	-2.238 T€
enthalten: Ergebnis Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	-1.980 T€	-793 T€	-832 T€
enthalten: Ergebnis Stadtpark Norderstedt GmbH	-95 T€	-85 T€	-98 T€

