

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 17/0461

Der Erfolgsplan und seine Auswirkungen für die Stadt Norderstedt

(Wirtschaftsplan, Seite 4 von 21)

	Plan	Soll	Ist
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	8.850.000	11.230.000	11.949.914
I. Behandlung des Jahresgewinns			
zur Einstellung in Rücklagen	2.500.000	8.490.000	4.599.914
zur Abführung an den Haushalt der Stadt	6.350.000	2.740.000	7.350.000
Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	950.000	410.000	1.102.500
Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	50.000	25.000	60.638
Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	5.350.000	2.305.000	6.186.862
II. Konzessionsabgaben	3.780.000	3.730.000	3.871.296
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	9.130.000	6.035.000	10.058.158
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Land	383.000	463.000	238.000
von Kreis	383.000	463.000	238.000

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 17/0461



Einflussfaktoren

NEW 4.0
Innovative Energiekonzepte

- 0,8 Mio. €

wilhelm.tel
Die Kommunikation

- 1,4 Mio. €

Personalkosten & Abschreibungen

- 3,1 Mio. €

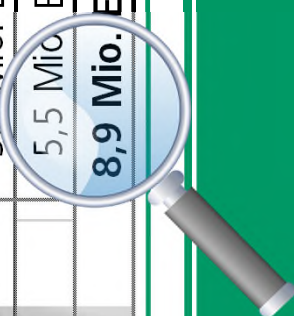
Wasserpreise

+ 0,6 Mio. €

Erfolgsplan komprimiert

(Wirtschaftsplan, Seite 4 von 21 & Anlagen zum Wirtschaftsplan, Seite 3 von 20 – Vorbericht)

	2018	2017	2016
Umsatzerlöse	120,4 Mio. EUR	114,5 Mio. EUR	110,3 Mio. EUR
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	66,6 Mio. EUR	60,9 Mio. EUR	57,8 Mio. EUR
Rohrertrag	53,8 Mio. EUR	53,6 Mio. EUR	52,5 Mio. EUR
Übrige Erträge	3,6 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	3,9 Mio. EUR
Personalkosten	22,3 Mio. EUR	21,4 Mio. EUR	20,2 Mio. EUR
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	15,9 Mio. EUR	14,4 Mio. EUR	14,7 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	8,4 Mio. EUR	8,1 Mio. EUR	8,4 Mio. EUR
Betriebsergebnis	10,8 Mio. EUR	13,1 Mio. EUR	13,0 Mio. EUR
Finanzergebnis	3,6 Mio. EUR	4,8 Mio. EUR	6,0 Mio. EUR
Steuern	5,5 Mio. EUR	6,6 Mio. EUR	7,0 Mio. EUR
Jahresergebnis	8,9 Mio. EUR	11,2 Mio. EUR	11,9 Mio. EUR



TOP 6 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 17/0461

Die Ziele für die den Stadtwerken zugeordneten Gesellschaften

(Wirtschaftsplan, Seite 4 von 21 – Ziffern 9. und 14. a), b))



Wirtschaftlicher Eigenbetrieb der Stadt Norderstedt



+ 10,1 Mio. €	
- 2,1 Mio. €	+ 7,8 Mio. €
- 0,2 Mio. €	+ 6,6 Mio. €
	+ 14,4 Mio. €
	- 5,5 Mio. € Steuern
	Konzerngewinn rd. 8,9 Mio. €

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 17/0461

Die Ziele für die Geschäftsfelder der Stadtwerke Norderstedt

	Strom					Fernwärme		Wasser	Kommunikation	Bäder	Sonstige *	SWN
Umsatzerlöse	Mio. €	82,36	26,17	10,78	8,56	10,78	8,56					164,91
Materialaufwand	Mio. €	72,56	15,29	7,65	2,68	7,65	2,68					111,16
Gas-Neiz	Mio. €	9,80	10,88	3,13	5,88	3,13	5,88					53,75
Rohertrag												
übrige Erträge	Mio. €	-0,17	0,00	0,69	0,24	0,69	0,24					3,59
Personalkosten	Mio. €	4,97	1,84	1,73	1,86	1,73	1,86					22,25
Abschreibungen	Mio. €	2,81	1,05	0,51	1,50	0,51	1,50					15,87
Sonstiger Aufwand	Mio. €	1,15	1,05	0,50	0,53	0,50	0,53					8,43
Betriebsergebnis	Mio. €	0,70	6,94	0,08	2,23	0,08	2,23					10,79
Finanzergebnis	Mio. €	-0,58	-0,35	-0,67	-0,54	-0,67	-0,54					3,58
Steuern	Mio. €	1,25	3,22	-1,64	0,60	-1,64	0,60					5,52
Jahresergebnis	Mio. €	-1,13	3,37	1,05	1,09	1,05	1,09					8,85

(Anlagen zum Wirtschaftsplan, Seiten 4 bis 6 von 20)

- * enthalten
- Betriebs-
ergebnisse:
- RZ &
Gebäude-
management
+ 0,4 Mio. €
- Verkehr
- 2,1 Mio. €

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 17/0461

Personal & Organisation in der Unternehmensgruppe

(Wirtschaftsplan, Seite 18 von 21)

Stadtwerke Norderstedt	2018	2017	2016	2015	2014
Ø Mitarbeiterzahl (MA) / ohne Auszubild.	355 MA	345 MA	332 MA	315 MA	315 MA
Stadtwerke Norderstedt					
Organisationskennzahlen Konzern Stadtwerke Norderstedt					
Anzahl Kunden (TK, Energie)	585.000 Kd.	572.000 Kd.	558.614 Kd.	527.073 Kd.	494.134 Kd.
Personalkosten	29.290 T€	27.817 T€	25.905 T€	24.264 T€	22.955 T€
Ø Mitarbeiterzahl (MA) / ohne Auszubild.	498 MA	480 MA	470 MA	454 MA	423 MA
Mitarbeiter / 10.000 Kunden	8,5 MA/10TKd.	8,4 MA/10TKd.	8,4 MA/10TKd.	8,6 MA/10TKd.	8,6 MA/10TKd.

* Lt. Stellen-
übersicht:

323 MA

Bei Ø Mitar-
beiterzahl
werden „Köpfe“
gezählt, beim
Stellenplan
„Bedarf Vollzeit-
Arbeitsplätze“

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 17/0461

Der Ertrag der Eigenkapitaleinzahlungen

	2018	2017	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Netto-Gewinn	8.850.000	11.230.000	11.949.914	10.951.647	5.817.216
Stammkapital & Rücklagen	95.766.454	87.276.454	87.276.454	84.576.238	82.285.578
Nominalverzinsung Kapital	9,2%	12,9%	13,7%	12,9%	7,1%

- ✓ Nachhaltiges Engagement in die Versorgungsinfrastruktur & gut angelegtes Geld
- ✓ Entspricht Zielergebnis gemäß Grundsatzbeschluss zur Beteiligung am Projekt NEW 4.0

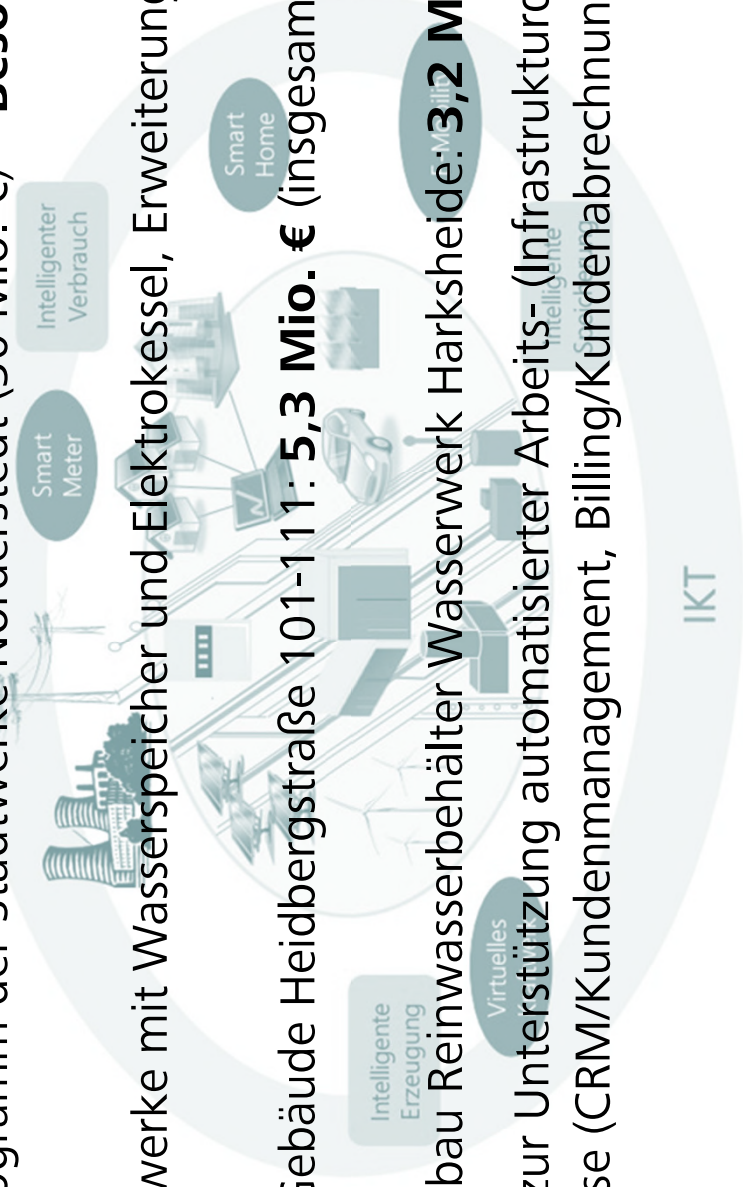


TOP 6 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 17/0461

Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Norderstedt (30 Mio. €) – **Besonderheiten**

- Blockheizkraftwerke mit Wasserspeicher und Elektrokessel, Erweiterung Wärmenetz: **5,0 Mio. €**
- Aufstockung Gebäude Heidbergstraße 101-111: **5,3 Mio. €** (insgesamt 9,9 Mio. € bis 2019)
- Abschluss Neubau Reinwasserbehälter Wasserwerk Harksheide: **3,2 Mio. €**
- IT – Software zur Unterstützung automatisierter Arbeits- (Infrastrukturdatenbank) und Kundenprozesse (CRM/Kundenmanagement, Billing/Kundenabrechnung): **2,2 Mio. €**



TOP 6 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 17/0461

Finanzierung langfristige Ausgaben

im **Konzern**

Σ **2016 – 2018:**

- Innenfinanzierung Ausgaben zu **56%**
- Netto-Kreditaufnahme 19 Mio. € bei Investitionen von 141 Mio. €

- Eigenkapital Stadtwerke dient Finanzierung Konzern, insbesondere ...
- ... Investitionen Stadtwerke & wilhelm.tel

(Wirtschaftsplan, Seite 6 von 21)

Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 / EUR
	2018 / EUR	2017 / EUR	
Investitionen Stadtwerke	29,90 Mio. €	21,12 Mio. €	16,62 Mio. €
Investitionen wilhelm.tel	28,77 Mio. €	22,08 Mio. €	22,25 Mio. €
Investitionen Konzern	58,67 Mio. €	43,20 Mio. €	38,87 Mio. €
Beteiligungen/Einlagen	0,00 Mio. €	0,03 Mio. €	0,00 Mio. €
Zugang Kredite	15,94 Mio. €	14,65 Mio. €	13,80 Mio. €
Sonstige Ausgaben	5,32 Mio. €	11,02 Mio. €	5,70 Mio. €
Summe	79,93 Mio. €	68,90 Mio. €	58,37 Mio. €

Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 / EUR
	2018 / EUR	2017 / EUR	
Abschreibungen	34,73 Mio. €	31,34 Mio. €	34,21 Mio. €
Zuführung Eigenkapital	2,50 Mio. €	8,49 Mio. €	4,60 Mio. €
Aufnahme Kredite	32,83 Mio. €	22,33 Mio. €	8,50 Mio. €
Sonstige Einnahmen	9,87 Mio. €	6,74 Mio. €	11,06 Mio. €
Summe	79,93 Mio. €	68,90 Mio. €	58,37 Mio. €

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 17/0461

Erhöhung Kapitalzuführung wilhelm.tel GmbH gegenüber Wirtschaftsplan 2017

Σ Investitionen wilhelm.tel

- gemäß Finanzierungsstrategie 20-25 Mio. € p.a.
- Gemäß Finanzplan 2018-2021 0 mehr als 26 Mio. € p.a. (Ausbau FTTH - Fibre-to-the-Home)

Ausgaben	2017		2017	
	Anpassung	Wiplan 2018	Wiplan 2017	Wiplan 2017
Beteiligungen (wilhelm.tel GmbH)	2,4 Mio. EUR	6,4 Mio. EUR	4,0 Mio. EUR	
Einnahmen	2017		2017	
	Anpassung	Wiplan 2018	Wiplan 2017	Wiplan 2017
Eigenkapitalzuführung Stadt	1,3 Mio. EUR	8,5 Mio. EUR	7,2 Mio. EUR	
Sonstige Einnahmen	1,4 Mio. EUR	4,2 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR	

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 17/0461



➤ Empfehlung an die Stadtvertretung

Zusammenstellung									
für das Wirtschaftsjahr 2018									
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 14.11.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:									
1.	Es betragen								
1.1	im Erfolgsplan								
	die Erlöse					134.060.000			
	die Aufwendungen					125.210.000			
	der Jahresgewinn					8.850.000			
	der Jahresverlust					0			
1.2	im Vermögensplan								
	die Einnahmen					45.050.000			
	die Ausgaben					45.050.000			
2.	Es werden neu festgesetzt								
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf						EUR		22.090.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf								0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf								15.000.000