

Anlage 5

Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Norderstedt

Bericht von Herrn Seedorff

TOP 7.3 – Sonstige Berichte der Werkleitung

Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Norderstedt

 Stadtwerke Norderstedt	Ertragslage	2014		2013		2012	
		Plan	Ist	Soll	Abweichung	Ist	
Umsatzerlöse		111.340 T€	108.596 T€	106.800 T€	1.796 T€	103.145 T€	
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.100 T€	1.549 T€	1.100 T€	449 T€	1.137 T€	
Gesamtleistung		112.440 T€	110.145 T€	107.900 T€	2.245 T€	104.282 T€	
Materialaufwand		62.500 T€	61.834 T€	60.170 T€	1.664 T€	59.352 T€	
Rohertrag		49.940 T€	48.311 T€	47.730 T€	581 T€	44.930 T€	
Übrige betriebliche Erträge		1.210 T€	1.515 T€	1.190 T€	325 T€	2.309 T€	
Personalaufwand		17.750 T€	16.798 T€	16.800 T€	-2 T€	15.767 T€	
Abschreibungen		14.150 T€	11.911 T€	12.800 T€	-889 T€	11.251 T€	
Erfolgsunabhängige Steuern		620 T€	867 T€	720 T€	147 T€	958 T€	
Konzessionsabgabe		4.050 T€	4.006 T€	4.070 T€	-64 T€	4.063 T€	
Betriebsaufwendungen		3.536 T€	3.387 T€	3.570 T€	-183 T€	3.459 T€	
Verwaltungsaufwendungen		2.594 T€	2.915 T€	2.630 T€	285 T€	2.635 T€	
Vertriebsaufwendungen		2.220 T€	2.529 T€	2.010 T€	519 T€	2.458 T€	
Sonstiger Betriebsaufwand		44.920 T€	42.413 T€	42.600 T€	-187 T€	40.591 T€	
Betriebsergebnis (EBIT)		6.230 T€	7.413 T€	6.320 T€	1.093 T€	6.648 T€	

TOP 7.3 – Sonstige Berichte der Werkleitung

Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Norderstedt

 Stadtwerke Norderstedt Energie ist unser Ding	Ertragslage	2014		2013		2012	
		Plan	Ist	Soll	Abweichung	Ist	
Betriebsergebnis (EBIT)		6.230 T€	7.413 T€	6.320 T€	1.093 T€	6.648 T€	
Finanzerträge		30 T€	109 T€	30 T€	79 T€	34 T€	
Finanzaufwendungen		4.950 T€	3.722 T€	4.530 T€	-808 T€	3.755 T€	
Ergebnisausgleich Unternehmensgruppe							
- wilhelm.tel GmbH		7.830 T€	7.970 T€	6.940 T€	1.030 T€	5.329 T€	
- Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH		-1.810 T€	-832 T€	-1.800 T€	968 T€	-2.191 T€	
- Stadtpark Norderstedt GmbH		-100 T€	-98 T€	-100 T€	2 T€	-48 T€	
Finanzergebnis		1.000 T€	3.427 T€	540 T€	2.887 T€	-631 T€	
Neutrale Erträge		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	685 T€	
Neutrale Aufwendungen		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	
Neutrales Ergebnis		0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	685 T€	
Ergebnis vor Ertragsteuern		7.230 T€	10.840 T€	6.860 T€	3.980 T€	6.702 T€	
Ertragsteuern		2.550 T€	3.619 T€	2.420 T€	1.199 T€	2.104 T€	
Jahresergebnis		4.680 T€	7.221 T€	4.440 T€	2.781 T€	4.598 T€	

TOP 7.3 – Sonstige Berichte der Werkleitung

Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Norderstedt

Kennzahlen	2014	2013	2012	2011	2010
Umsatzerlöse	111.340 T€	108.596 T€	103.145 T€	95.606 T€	101.068 T€
Cash Earnings	18.380 T€	19.431 T€	15.406 T€	14.087 T€	15.534 T€
Umsatzrentabilität	10,9%	13,4%	10,1%	9,4%	10,0%
Eigenkapitalrentabilität	5,2%	8,3%	5,4%	4,4%	6,2%
Gesamtkapitalrentabilität	4,6%	5,7%	4,8%	4,7%	5,8%

TOP 7.3 – Sonstige Berichte der Werkleitung

Jahresabschluss 2013 der Stadtwerke Norderstedt

Kennzahlen	2014	2013	2012	2011	2010
Betriebsergebnis (EBIT)	6.230 T€	7.413 T€	6.648 T€	6.841 T€	10.708 T€
Anlageinvestitionen	21.850 T€	32.566 T€	30.203 T€	25.776 T€	11.978 T€
Eigenkapital	93.229 T€	90.859 T€	87.511 T€	85.020 T€	84.504 T€
Eigenkapitalquote	35,5%	35,7%	40,5%	44,7%	48,4%