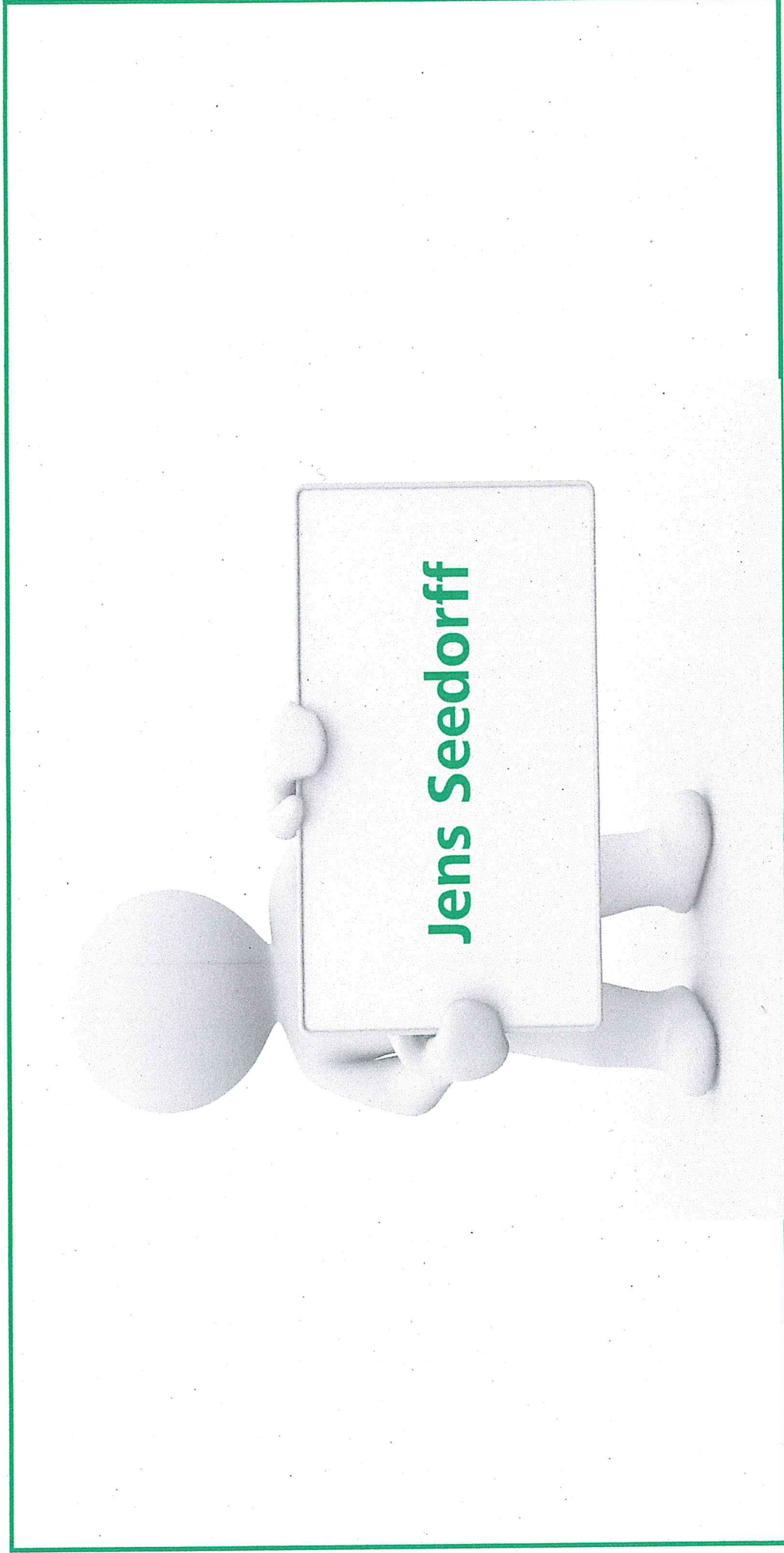


TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

Anlage 1

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480



TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480

Der Erfolgsplan und seine Auswirkungen für die Stadt Norderstedt

	Plan 2016 EUR	Soll 2015 EUR	Ist 2014 EUR
Jahresgewinn	8.020.000	7.840.000	5.817.216
I. Behandlung des Jahresgewinns			
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.200.000	3.000.000	2.700.000
c ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	5.820.000	4.840.000	3.117.216
c ₂) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	874.000	725.000	467.582
c ₃) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	49.000	41.000	25.717
c ₄) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	4.897.000	4.074.000	2.623.917
II. Konzessionsabgaben			
d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	3.990.000	3.970.000	3.810.075
d ₁) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	3.990.000	3.970.000	3.810.075
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	8.887.000	8.044.000	6.433.992
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Land	272.000	397.000	148.000
von Kreis	272.000	397.000	148.000

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480

Betriebswirtschaftliche Analyse Leistung der Stadtwerke-Unternehmen

Die **Konzern-**
entwicklung



Engagement,
Finanzierung &
Belohnung

	2016	2015	2014	2013
Umsatzerlöse	164.971 T€	161.440 T€	150.844 T€	149.009 T€
Betriebsergebnis (EBIT)	19.150 T€	19.568 T€	15.346 T€	16.510 T€
Cash Earnings	38.885 T€	36.115 T€	32.766 T€	30.936 T€
Anlageinvestitionen	40.825 T€	36.480 T€	35.492 T€	49.857 T€
Eigenkapital	119.274 T€	118.274 T€	117.274 T€	118.437 T€
Eigenkapitalquote	32,6%	32,9%	32,7%	34,4%
Eigenkapitalrentabilität	6,8%	6,7%	4,9%	6,3%
Ø Mitarbeiterzahl	401 MA	383 MA	377 MA	355 MA

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480

Der Ertrag der Eigenkapitaleinzahlungen

	2016	2015	2014	2013
Netto-Gewinn	8.020 T€	7.840 T€	5.817 T€	7.221 T€
Stammkapital & Rücklagen	89.776 T€	87.576 T€	84.576 T€	82.285 T€
Nominalverzinsung Kapital	9,2%	9,3%	7,1%	9,1%



Nachhaltiges Engagement in die Versorgungsinfrastruktur & gut angelegtes Geld

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480

Die Ertragslage
des **Konzerns**
der Stadtwerke-
Unternehmen

	2016	2015	2014	2013
Umsatzerlöse	164.971 T€	161.440 T€	150.844 T€	149.009 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.760 T€	1.760 T€	1.762 T€	1.549 T€
Gesamtleistung	166.731 T€	163.200 T€	152.606 T€	150.558 T€
Materialaufwand	70.777 T€	71.637 T€	71.857 T€	75.233 T€
Rohertrag	95.954 T€	91.563 T€	80.749 T€	75.325 T€
Übrige betriebliche Erträge	5.780 T€	6.013 T€	5.883 T€	6.010 T€
Personalaufwand	25.784 T€	23.967 T€	22.955 T€	20.634 T€
Abschreibungen	34.950 T€	32.440 T€	30.453 T€	27.069 T€
Erfolgsunabhängige Steuern	672 T€	677 T€	712 T€	873 T€
Konzessionsabgabe	3.990 T€	3.970 T€	3.810 T€	4.006 T€
Betriebsaufwendungen	9.740 T€	9.636 T€	6.836 T€	5.640 T€
Verwaltungsaufwendungen	4.346 T€	4.216 T€	3.724 T€	3.836 T€
Vertriebsaufwendungen	3.102 T€	3.102 T€	2.796 T€	2.767 T€
Sonstiger Betriebsaufwand	82.584 T€	78.008 T€	71.286 T€	64.825 T€
Betriebsergebnis (EBIT)	19.150 T€	19.568 T€	15.346 T€	16.510 T€

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480

Die Ertragslage
des **Konzerns**
der Stadtwerke-
Unternehmen

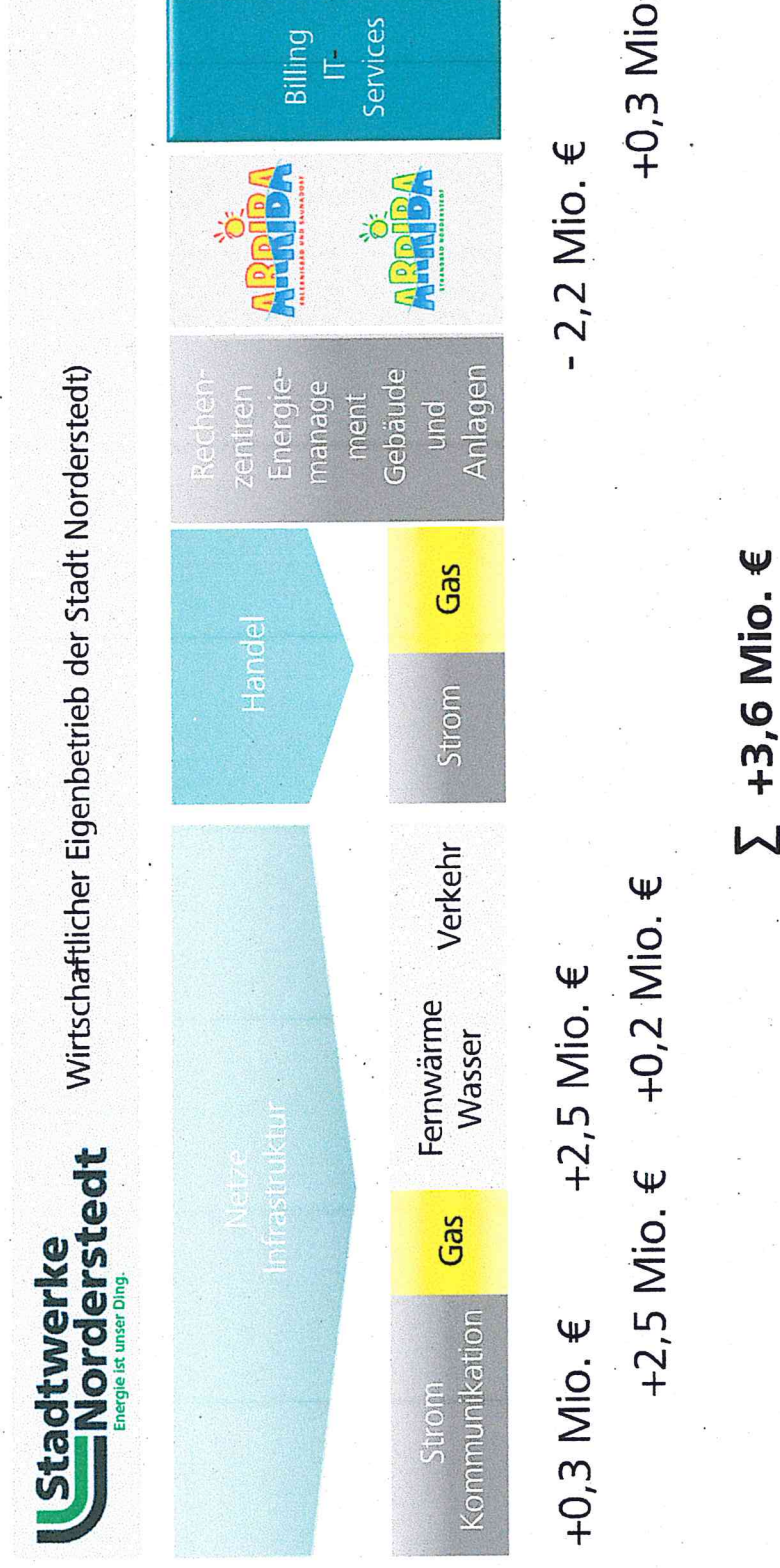
	2016	2015	2014	2013
Betriebsergebnis (EBIT)	19.150 T€	19.568 T€	15.346 T€	16.510 T€
Finanzerträge	30 T€	32 T€	25 T€	111 T€
Finanzaufwendungen	6.970 T€	6.900 T€	6.708 T€	6.318 T€
Finanzergebnis	-6.940 T€	-6.868 T€	-6.683 T€	-6.207 T€
Neutrale Erträge	0 T€	0 T€	365 T€	737 T€
Neutrale Aufwendungen	80 T€	830 T€	169 T€	200 T€
Neutrales Ergebnis	-80 T€	-830 T€	196 T€	537 T€
Ergebnis vor Ertragsteuern	12.130 T€	11.870 T€	8.859 T€	10.840 T€
Ertragsteuern	4.110 T€	4.030 T€	3.042 T€	3.619 T€
Jahresergebnis	8.020 T€	7.840 T€	5.817 T€	7.221 T€

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480

Die Ziele für die Geschäftsfelder der Stadtwerke (Formblatt 5)



TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480

Die Ziele für die den Stadtwerken zugeordneten Gesellschaften



Wirtschaftlicher Eigenbetrieb der Stadt Norderstedt)



**Verkehrsgesellschaft
Norderstedt**



Stadtpark Norderstedt

+ 10,2 Mio. €

- 1,5 Mio. €

- 0,1 Mio. €

+ 8,6 Mio. €

+ 3,6 Mio. € S.O.

+ 12,2 Mio. €

- 4,1 Mio. € Steuern

Konzerngewinn rd. 8 Mio. €

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480

Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Norderstedt (Vermögensplan)

Nr.	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 / EUR
		Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben 2015 / EUR	
	Bezeichnung			
	5.1 Stromversorgung	3.300.000	2.820.000	2.406.951
	5.1.1 Glasfasernetz	2.500.000	2.450.000	1.709.660
	5.2 Gasversorgung	1.060.000	1.110.000	1.019.062
	5.3 Wasserversorgung	2.830.000	1.190.000	1.839.648
	5.4 Fernwärmeversorgung	5.220.000	4.370.000	5.672.498
	5.5 Verkehr	20.000	20.000	20.426
	5.6 Bäder / BHKW	250.000	460.000	752.030
	5.7 Gemeinsame Anlagen	4.850.000	2.520.000	2.301.171
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	1.550.000	2.970.000	2.561.714
		21.580.000	17.910.000	18.283.160

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480

Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Norderstedt - Besonderheiten

- In der **Stromversorgung** deutlicher Anstieg der Leitungsausgaben für Erschließungen von Neubaugebieten und intelligente Messsysteme.
- In der **Wasserversorgung** sind über zwei Jahre verteilt 3,00 Mio. EUR für neue Reinwasserbehälter vorgesehen, davon je 1,50 Mio. EUR in 2016 und 2017.
- In der **Fernwärme** sind mehrere Elektrokessel vorgesehen, diese werden im Planjahr Ausgaben in Höhe von 0,54 Mio. EUR verursachen. Weiterhin wird mit 0,56 Mio. EUR das dienstälteste BHKW Harksheide erneuert. Mehrausgaben werden auch für die Erweiterung des Leitungsnetzes im Bereich Mittelstraße (je 0,9 Mio. EUR in 2016 und 2017) sowie durch Neukunden erwartet.
- Bei den **gemeinsamen Anlagen** sind vor allem Softwareprojekte mit Ausgaben in Höhe von insgesamt 3,48 Mio. EUR geplant – größere Investitionen: Neuausschreibung Abrechnungssystem TK (0,6 Mio. € + 0,2 Mio. € in 2017), Kundenmanagementsystem („CRM“) TK mit Erweiterung auf Energie (0,6 Mio. €), System zur Workflowunterstützung technischer Prozesse (0,6 Mio. €), System zur Datensicherheit im Rahmen der Realisierung eines Informations-Sicherheits-Management-Systems (0,2 Mio. €) nach dem IT-Sicherheitsgesetz

TOP 6 – Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Norderstedt

- 1. Lesung -

Vorlage: B 15/0480

Finanzierung langfristige Ausgaben – Der Vermögensplan

- Innenfinanzierung der Ausgaben zu 50%
- Geringe Netto-Kreditaufnahme bei Investitionen von rd. 20 Mio. €

Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 / EUR
	Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben 2015 / EUR	
Investitionen	21,58 Mio. €	17,91 Mio. €	18,28 Mio. €
Beteiligungen/Einlagen	2,10 Mio. €	2,23 Mio. €	2,20 Mio. €
Tilgung Kredite	6,56 Mio. €	6,00 Mio. €	5,71 Mio. €
Sonstige Ausgaben	0,66 Mio. €	3,48 Mio. €	4,77 Mio. €
Summe	30,90 Mio. €	29,62 Mio. €	30,96 Mio. €

Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 / EUR
	Ausgaben 2016 / EUR	Ausgaben 2015 / EUR	
Abschreibungen	15,61 Mio. €	14,69 Mio. €	13,85 Mio. €
Zuführung Eigenkapital	2,20 Mio. €	3,00 Mio. €	2,70 Mio. €
Aufnahme Kredite	7,40 Mio. €	6,13 Mio. €	7,68 Mio. €
Sonstige Einnahmen	5,69 Mio. €	5,80 Mio. €	6,73 Mio. €
Summe	30,90 Mio. €	29,62 Mio. €	30,96 Mio. €