

TOP 7 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

Der Erfolgsplan und seine Auswirkungen für die Stadt Norderstedt

	Plan 2017 EUR	Soll 2016 EUR	Ist 2015 EUR
Jahresüberschuss Konzern Stadtwerke Norderstedt	9.940.000	9.550.000	10.951.648
<u>Nachrichtlich:</u>			
I. Behandlung des Jahresgewinns			
zur Einstellung in Rücklagen	7.200.000	2.200.000	0
zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.740.000	7.350.000	10.951.648
Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	415.000	1.100.000	1.642.747
Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	25.000	60.000	90.351
Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	2.300.000	6.190.000	9.218.550
II. Konzessionsabgaben	3.970.000	3.980.000	3.903.736
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	6.270.000	10.170.000	13.122.286
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Land	307.000	310.000	453.000
von Kreis	307.000	310.000	453.000

TOP 7 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

Betriebswirtschaftliche Analyse Leistung der Stadtwerke-Unternehmen

Die **Konzern-**
entwicklung



Engagement &
Finanzierung

	2017	2016	2015	2014	2013
Umsatzerlöse	174.174 T€	169.850 T€	159.821 T€	150.844 T€	149.009 T€
Betriebsergebnis	22.380 T€	21.690 T€	22.473 T€	15.346 T€	16.510 T€
Cash Earnings	42.505 T€	41.765 T€	38.493 T€	31.821 T€	30.936 T€
Anlageinvestitionen	43.565 T€	42.815 T€	40.890 T€	37.605 T€	49.857 T€
Eigenkapital (bilanziell)	100.178 T€	97.588 T€	98.990 T€	91.155 T€	90.268 T€
Eigenkapital (wirtschaftlich)	121.284 T€	120.290 T€	123.274 T€	117.274 T€	118.437 T€
Eigenkapitalquote	30,9%	31,5%	33,2%	32,7%	34,4%
Ø Mitarbeiterzahl (MA) / ohne Auszubild.	480 MA	468 MA	456 MA	423 MA	380 MA

TOP 7 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

Der Ertrag der Eigenkapitaleinzahlungen

	2017	2016	2015	2014	2013
Netto-Gewinn	9.940 T€	9.550 T€	10.952 T€	5.817 T€	7.221 T€
Stammkapital & Rücklagen	87.276 T€	87.276 T€	84.577 T€	82.286 T€	79.098 T€
Nominalverzinsung Kapital	11,4%	10,9%	12,9%	7,1%	9,1%



Nachhaltiges Engagement in die Versorgungsinfrastruktur & gut angelegtes Geld

TOP 7 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Umsatzerlöse	174.174 T€	169.850 T€	159.821 T€	150.844 T€	149.009 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.760 T€	1.760 T€	1.697 T€	1.762 T€	1.549 T€
Gesamtleistung	175.934 T€	171.610 T€	161.518 T€	152.606 T€	150.558 T€
Materialaufwand	73.320 T€	72.180 T€	69.610 T€	71.857 T€	75.233 T€
Roherttrag	102.614 T€	99.430 T€	91.908 T€	80.749 T€	75.325 T€
Übrige betriebliche Erträge	4.825 T€	4.901 T€	5.785 T€	5.883 T€	6.010 T€
Personalaufwand	27.817 T€	25.922 T€	24.264 T€	22.955 T€	20.634 T€
Abschreibungen	36.020 T€	35.720 T€	32.213 T€	30.453 T€	27.069 T€
Erfolgsunabhängige Steuern	642 T€	704 T€	673 T€	712 T€	873 T€
Konzessionsabgabe	3.970 T€	3.980 T€	3.904 T€	3.810 T€	4.006 T€
Betriebsaufwendungen	10.527 T€	9.702 T€	7.940 T€	6.836 T€	5.640 T€
Verwaltungsaufwendungen	3.531 T€	4.251 T€	3.586 T€	3.724 T€	3.836 T€
Vertriebsaufwendungen	2.552 T€	2.362 T€	2.640 T€	2.796 T€	2.767 T€
Sonstiger Betriebsaufwand	85.059 T€	82.641 T€	75.220 T€	71.286 T€	64.825 T€
Betriebsergebnis (EBIT)	22.380 T€	21.690 T€	22.473 T€	15.346 T€	16.510 T€

TOP 7 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

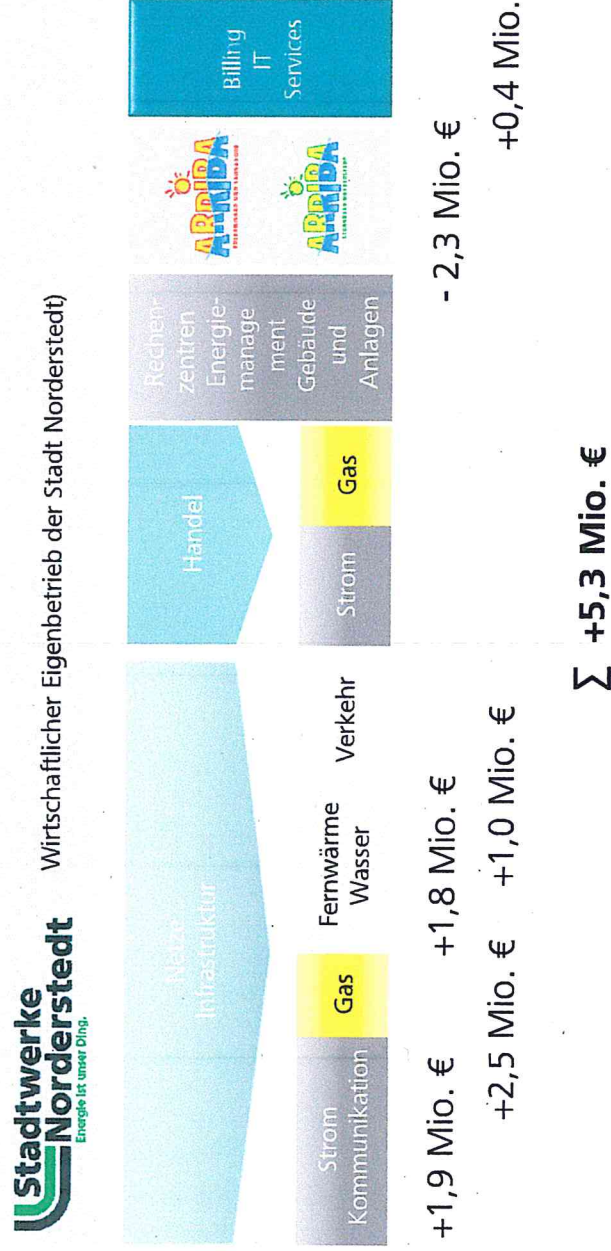
Die
Ertragslage
des **Konzerns**
der
Stadtwerke-
Unternehmen

	2017	2016	2015	2014	2013
Betriebsergebnis (EBIT)	22.380 T€	21.690 T€	22.473 T€	15.346 T€	16.510 T€
Finanzerträge	30 T€	40 T€	11 T€	25 T€	111 T€
Finanzaufwendungen	6.880 T€	6.740 T€	6.479 T€	6.708 T€	6.318 T€
Finanzergebnis	-6.850 T€	-6.700 T€	-6.468 T€	-6.683 T€	-6.207 T€
Neutrale Erträge	0 T€	0 T€	3.561 T€	365 T€	737 T€
Neutrale Aufwendungen	310 T€	310 T€	3.251 T€	169 T€	200 T€
Neutrales Ergebnis	-310 T€	-310 T€	310 T€	196 T€	537 T€
Ergebnis vor Ertragsteuern	15.220 T€	14.680 T€	16.315 T€	8.859 T€	10.840 T€
Ertragsteuern	5.280 T€	5.130 T€	5.363 T€	3.042 T€	3.619 T€
Jahresergebnis	9.940 T€	9.550 T€	10.952 T€	5.817 T€	7.221 T€

TOP 7 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

Die Ziele für die Geschäftsfelder der Stadtwerke (Formblatt 5)



TOP 7 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

Die Ziele für die den Stadtwerken zugeordneten Gesellschaften



Wirtschaftlicher Eigenbetrieb der Stadt Norderstedt)



+ 11,7 Mio. €

- 1,6 Mio. €

- 0,2 Mio. €

+ 9,9 Mio. €

+ 5,3 Mio. € S.O.

+ 15,2 Mio. €

- 5,3 Mio. € Steuern

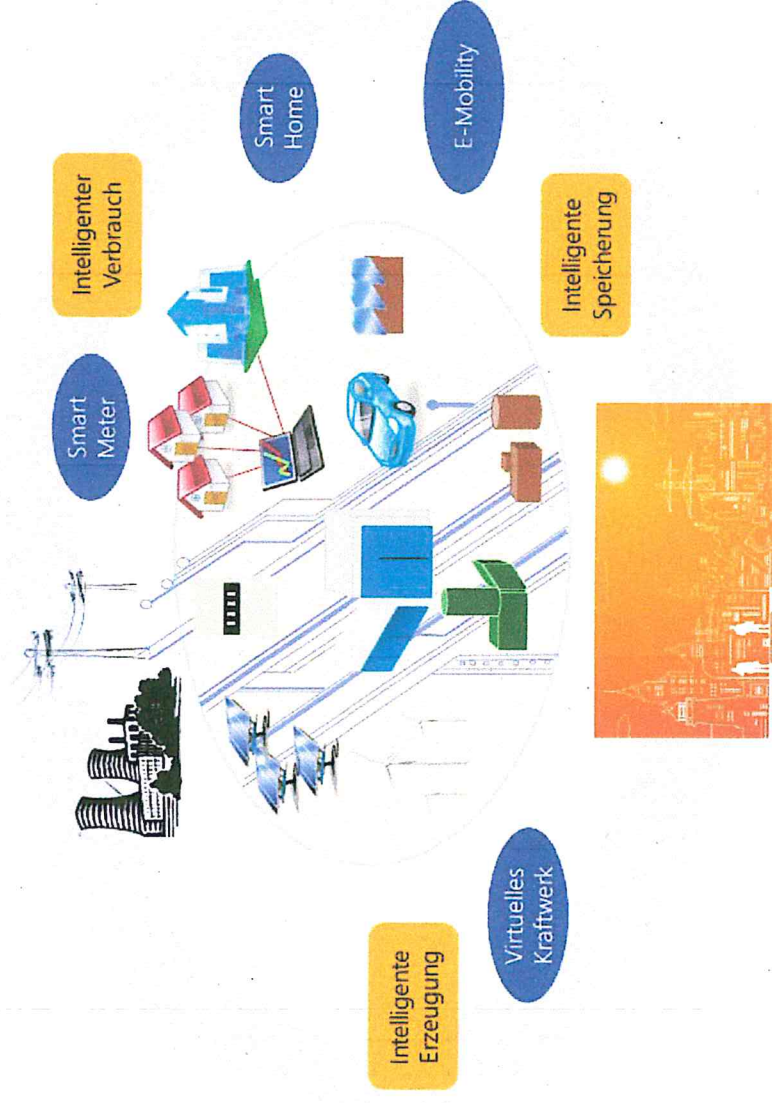
Konzerngewinn rd. 9,9 Mio. €

TOP 7 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

Das Investitionsprogramm der Stadtwerke Norderstedt (21 Mio. €) Besonderheiten

- Blockheizkraftwerk mit Wasserspeicher und Elektrokessel, Erweiterung Wärmenetz: **4,4 Mio. €**
- Aufstockung Gebäude Heidbergstraße 101-111: **2,0 Mio. €** (insgesamt 9,9 Mio. € bis 2019)
- Abschluss Neubau Reinwasserbehälter Wasserwerk Harksheide: **1,5 Mio. €**
- IT – Software zur Unterstützung automatisierter Arbeits- (Infrastrukturdatenbank) und Kundenprozesse (CRM/Kundenmanagement, Billing/Kundenabrechnung): **1,3 Mio. €**



TOP 7 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Norderstedt – 1. Lesung –

Vorlage: B 16/0366

Finanzierung langfristige Ausgaben im Konzern

- Innenfinanzierung der Ausgaben zu 50%
- Netto-Kreditaufnahme 8 Mio. bei Investitionen von rd. 40 Mio. €

Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 / EUR
	Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben 2016 / EUR	
Investitionen	43,20 Mio. €	42,45 Mio. €	38,23 Mio. €
Beteiligungen/Einlagen	0,00 Mio. €	0,20 Mio. €	0,13 Mio. €
Tilgung Kredite	14,65 Mio. €	14,05 Mio. €	13,48 Mio. €
Sonstige Ausgaben	8,59 Mio. €	5,59 Mio. €	6,93 Mio. €
Summe	66,44 Mio. €	62,29 Mio. €	58,77 Mio. €
Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 / EUR
	Ausgaben 2017 / EUR	Ausgaben 2016 / EUR	
Abschreibungen	32,44 Mio. €	32,09 Mio. €	29,61 Mio. €
Zuführung Eigenkapital	7,20 Mio. €	2,20 Mio. €	0,00 Mio. €
Aufnahme Kredite	22,33 Mio. €	15,90 Mio. €	17,53 Mio. €
Sonstige Einnahmen	4,47 Mio. €	12,10 Mio. €	11,63 Mio. €
Summe	66,44 Mio. €	62,29 Mio. €	58,77 Mio. €