

TOP 5 – Halbjahresbericht 2017 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage M 17/0462

	Q1	Q2	Q3	Q4	2017
Stromeinspeisung					
Ist	99,81 MWh	90,31 MWh	92,34 MWh	102,50 MWh	384,96 MWh
Plan	100,95 MWh	90,11 MWh	93,76 MWh	99,35 MWh	384,18 MWh
Gaseinspeisung					
Ist	378,88 MWh	171,67 MWh	74,24 MWh	291,35 MWh	916,13 MWh
Plan	355,06 MWh	144,32 MWh	70,94 MWh	280,66 MWh	850,98 MWh
Fernwärme					
Gaseinsatz Ist	103,64 MWh	55,94 MWh	25,91 MWh	84,55 MWh	270,03 MWh
Gaseinsatz Plan	92,66 MWh	41,81 MWh	23,19 MWh	78,03 MWh	235,69 MWh
Stromerzeugung Ist	20,07 MWh	16,76 MWh	8,07 MWh	20,46 MWh	65,37 MWh
Stromerzeugung Plan	19,15 MWh	12,14 MWh	7,00 MWh	18,27 MWh	56,56 MWh
Wärmeerzeugung Ist	55,12 MWh	24,02 MWh	12,68 MWh	44,22 MWh	136,03 MWh
Wärmeerzeugung Plan	55,80 MWh	22,06 MWh	12,30 MWh	43,41 MWh	133,58 MWh
Wasserförderung und -bezug					
Ist	1.068,53 Tm³	1.122,59 Tm³	1.124,75 Tm³	1.080,75 Tm³	4.396,61 Tm³
Plan	1.079,83 Tm³	1.138,94 Tm³	1.136,30 Tm³	1.071,39 Tm³	4.426,46 Tm³
Durchschnittstemperatur					
Ist	3,37 °C	10,96 °C	14,17 °C	6,27 °C	8,69 °C
Plan	2,89 °C	12,01 °C	14,67 °C	6,60 °C	9,04 °C
Besucher ARRIBA Erlebnis- und Strandbad					
Ist	186.664	194.155	232.888	144.293	758.000
Plan	201.205	203.548	254.679	158.567	818.000

TOP 5 – Halbjahresbericht 2017 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage M 17/0462

		Strom	Gas	Fern- wärme	Wasser	Kommuni- kation	Bäder	Sonstige	SWN
Umsatzerlöse	Mio. €	78,18	26,04	10,14	7,72	14,37	4,54	18,02	159,01
Materialaufwand	Mio. €	68,27	15,44	7,22	2,78	1,52	2,38	7,85	105,46
Rohertag	Mio. €	9,91	10,60	2,92	4,94	12,85	2,16	10,17	53,55
übrige Erträge	Mio. €	-0,08	-0,01	0,67	0,22	0,64	0,03	1,98	3,45
Personalkosten	Mio. €	5,21	1,95	0,70	1,93	4,30	2,78	4,53	21,40
Abschreibungen	Mio. €	1,90	1,02	2,12	1,51	2,92	1,21	3,74	14,42
Sonstiger Aufwand	Mio. €	1,85	1,05	0,48	0,55	0,80	1,02	2,38	8,13
Betriebsergebnis	Mio. €	0,87	6,57	0,29	1,17	5,47	-2,82	1,50	13,05
Finanzergebnis	Mio. €	-0,58	-0,29	-0,63	-0,43	11,26	-0,55	-3,96	4,82
Steuern	Mio. €	1,41	3,16	-1,68	0,27	5,76	-1,36	-0,92	6,64
Jahresergebnis	Mio. €	-1,12	3,12	1,34	0,47	10,97	-2,01	-1,54	11,23

TOP 5 – Halbjahresbericht 2017 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage M 17/0462

	31.12.16	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.17
Vollzeitbeschäftigte	273	284	283		
Teilzeitbeschäftigte	31	31	33		
Geringfügig Beschäftigte	34	30	26		
Summe	338	345	342	0	0

TOP 5 – Halbjahresbericht 2017 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage M 17/0462

- **Roherträge Energie** (Gas, Strom) steigen in Summe absatzbedingt um **1,2 Mio. €**
- **Aktivierte Eigenleistungen & Sonstige Erträge** um **0,6 Mio. €** höher
- **Fremdleistungen** um **0,6 Mio. €** höher (Gebäude)
- **Abschreibungen** um **0,9 Mio. €** niedriger als ursprünglich geplant
- **Betriebskosten** (insbesondere für Reparaturen) knapp **0,8 Mio. €** niedriger, **IT-Kosten** um **0,2 Mio. €** höher
- **Beteiligungsergebnis** (VGN) insgesamt **0,8 Mio. €** niedriger
- **Resultat:** Ergebnis nach Steuern + **1,3 Mio. €**

