

TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: M 18/0441



TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: M 18/0441

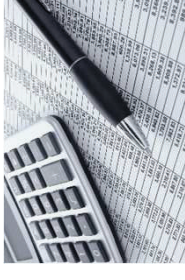
... nachgerechnet

1. Entwicklung Erfolgsplan
2. Absatzentwicklung
3. Wesentliche Veränderungen GuV-Positionen
4. Spartenergebnisse
5. Entwicklung Personal (1. Halbjahr)



TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

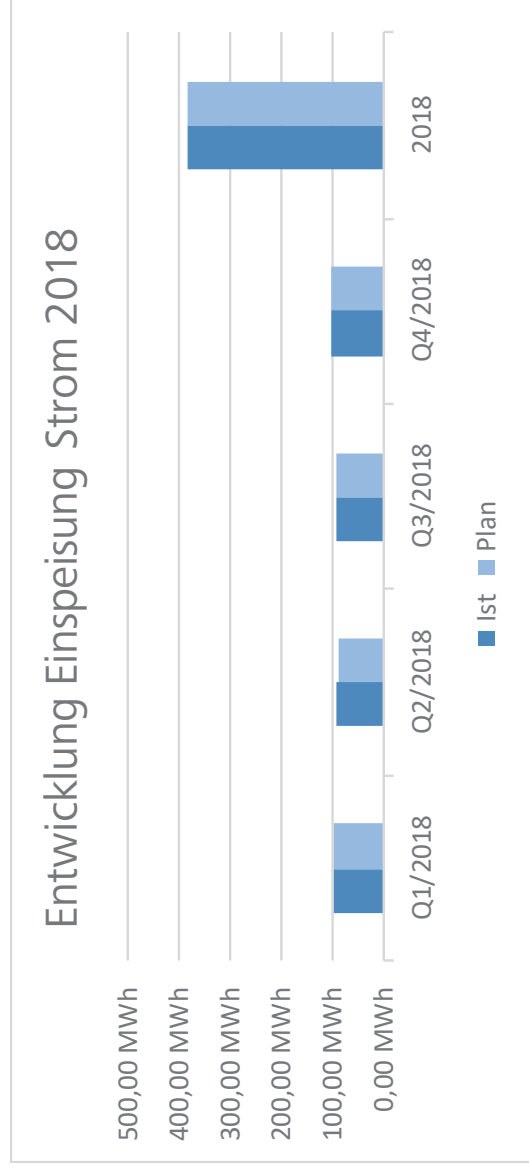
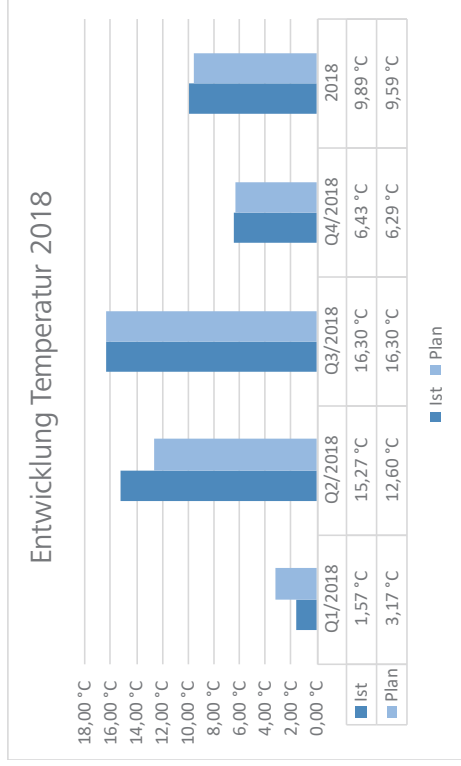
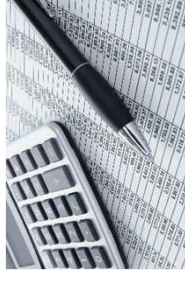
Vorlage: M 18/0441
Entwicklung Erfolgsplan 2018



	Plan 2018	Soll 2018	Ist 2017
Umsatzerlöse	120,4 Mio. EUR	117,2 Mio. EUR	116,5 Mio. EUR
Materialaufwand	66,6 Mio. EUR	62,7 Mio. EUR	63,1 Mio. EUR
Rohertrag	53,8 Mio. EUR	54,5 Mio. EUR	53,4 Mio. EUR
Übrige Erträge	3,6 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR	3,4 Mio. EUR
Personalkosten	22,2 Mio. EUR	22,8 Mio. EUR	21,4 Mio. EUR
Abschreibungen	15,9 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR	13,8 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	8,4 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	8,2 Mio. EUR
Betriebsergebnis	10,9 Mio. EUR	10,8 Mio. EUR	13,4 Mio. EUR
Finanzergebnis	-4,3 Mio. EUR	-4,0 Mio. EUR	-4,6 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	7,8 Mio. EUR	11,8 Mio. EUR	13,6 Mio. EUR
Steuern	5,5 Mio. EUR	6,9 Mio. EUR	10,4 Mio. EUR
Jahresergebnis	8,9 Mio. EUR	11,6 Mio. EUR	12,1 Mio. EUR

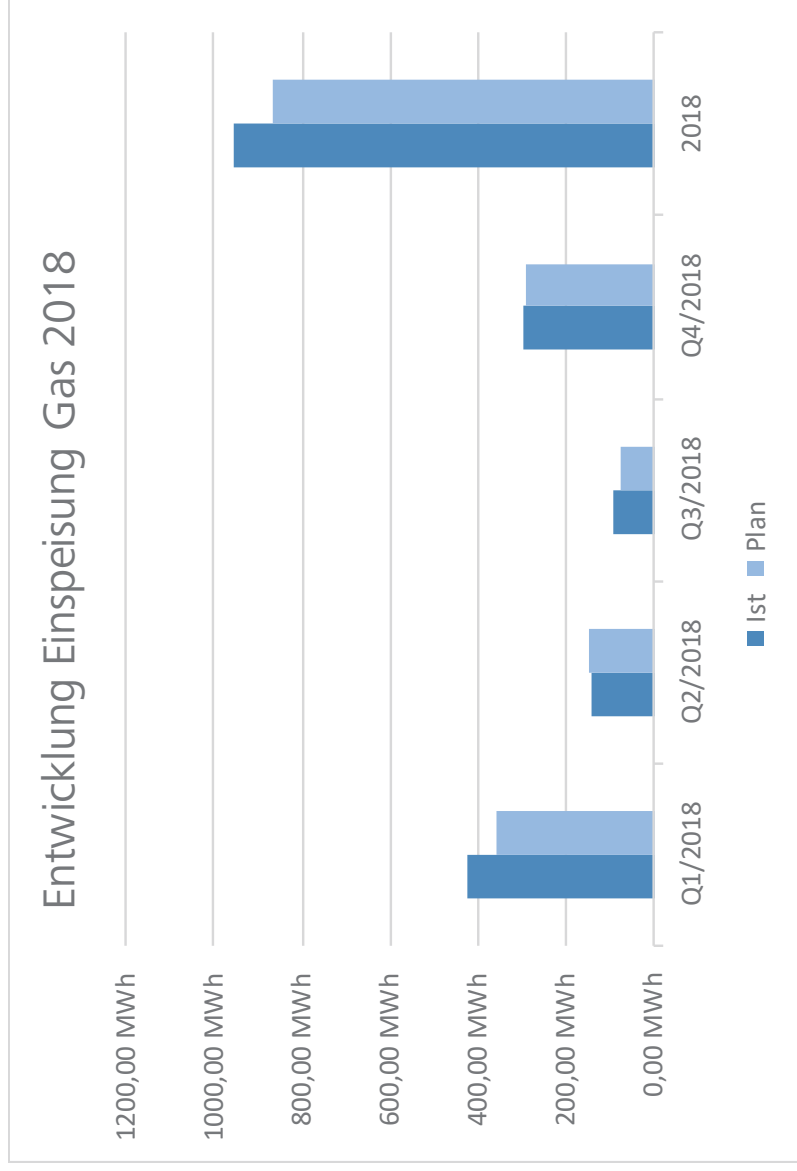
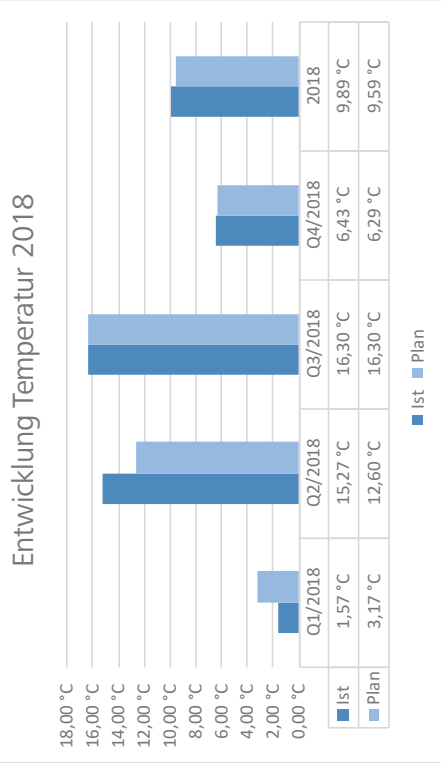
TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: M 18/0441
Absatzentwicklung 2018



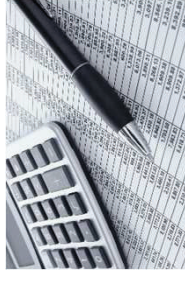
TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: M 18/0441
Absatzentwicklung 2018

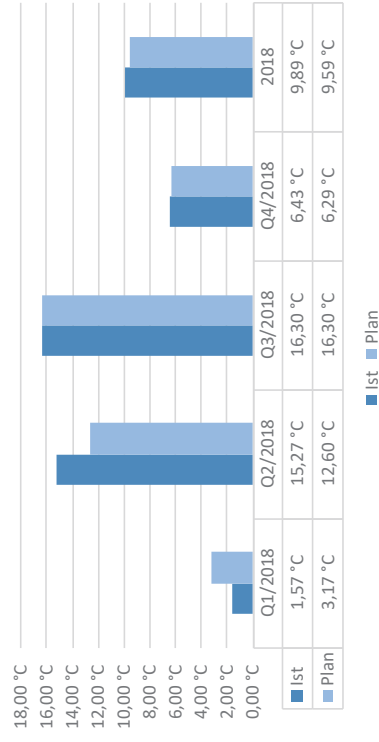


TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

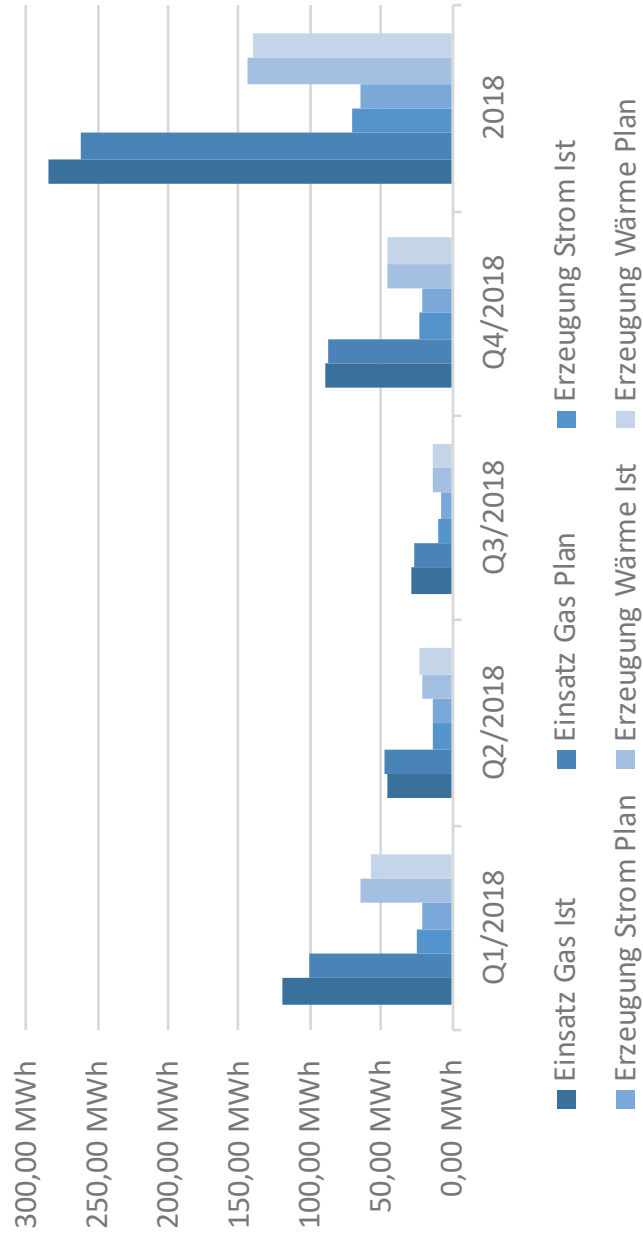
Vorlage: M 18/0441
Absatzentwicklung 2018



Entwicklung Temperatur 2018

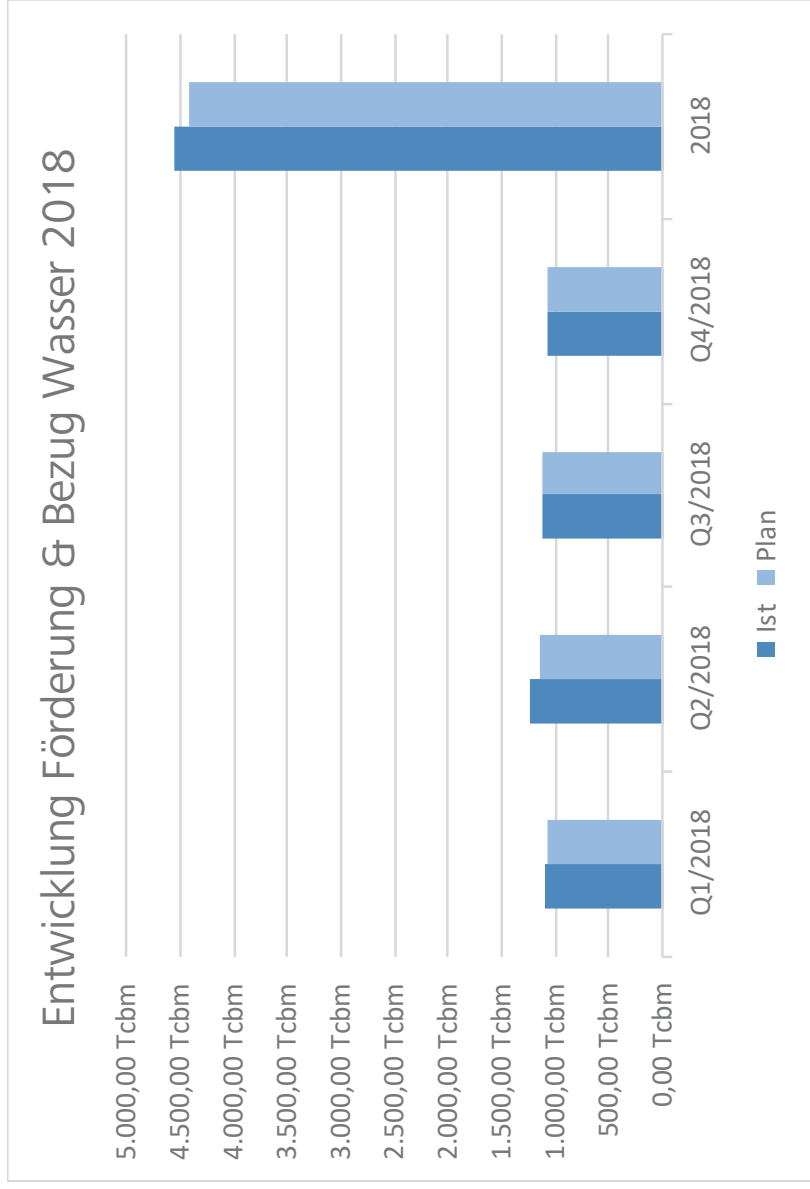
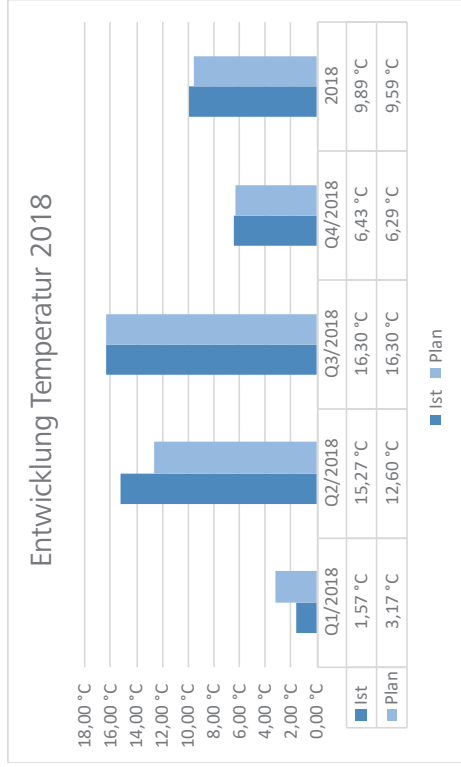


Entwicklung Fernwärme 2018

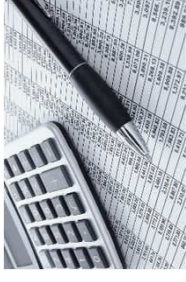


TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

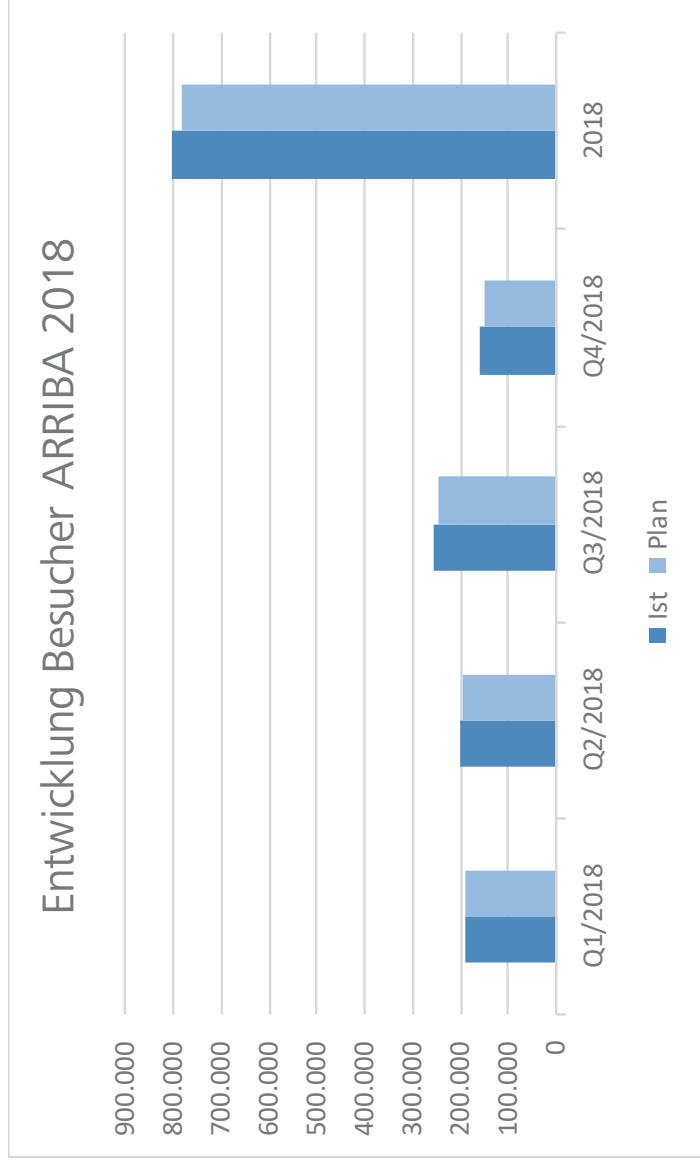
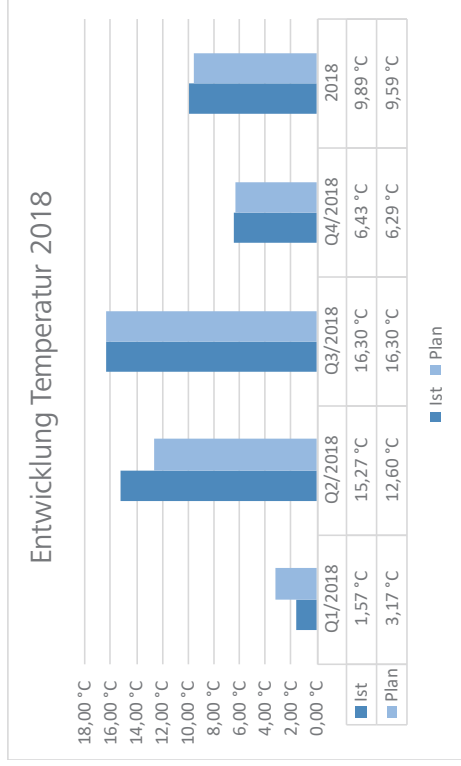
Vorlage: M 18/0441
Absatzentwicklung 2018



TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt



Vorlage: M 18/0441
Absatzentwicklung 2018

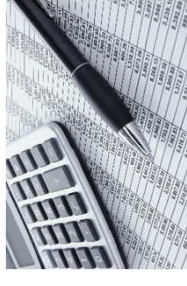


TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

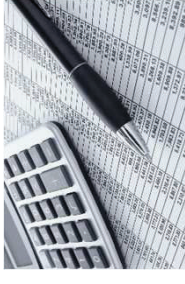
Vorlage: M 18/0441

Wesentliche Veränderungen GuV-Positionen 2018

- ... nachgerechnet:
- wesentliche GuV-Veränderungen
- **Umsatzerlöse ARRIBA & Rechenzentren** steigen um **1,3 Mio. €**
 - **Personalkosten** um **0,5 Mio. €** höher
 - **Beteiligungsergebnis** (wilhelm.tel) um **3,9 Mio. €** besser als ursprünglich geplant
 - **Ertragsteueraufwand** wegen Ergebnisverbesserung **1,3 Mio. €** höher
 - **Resultat:** Ergebnis nach Steuern + **2,7 Mio. €**



TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

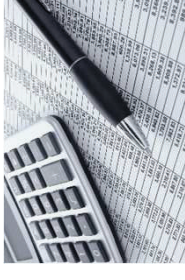


Vorlage: M 18/0441
Spartenergebnisse 2018

	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunik.	Freizeit	Sonstige
Umsatzerlöse	78,8 Mio. EUR	27,6 Mio. EUR	10,9 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	15,3 Mio. EUR	5,2 Mio. EUR	18,4 Mio. EUR
Materialaufwand	70,5 Mio. EUR	17,8 Mio. EUR	7,0 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	1,8 Mio. EUR	2,4 Mio. EUR	7,4 Mio. EUR
Rohertrag	8,3 Mio. EUR	9,8 Mio. EUR	3,9 Mio. EUR	5,2 Mio. EUR	13,5 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR	11,0 Mio. EUR
Übrige Erträge	1,1 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR
Personalkosten	5,4 Mio. EUR	1,9 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	4,7 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR	4,9 Mio. EUR
Abschreibungen	1,9 Mio. EUR	1,1 Mio. EUR	2,4 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	4,9 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	1,6 Mio. EUR	0,9 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	2,9 Mio. EUR
Betriebsergebnis	0,5 Mio. EUR	6,1 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	1,8 Mio. EUR	5,2 Mio. EUR	-2,3 Mio. EUR	-1,5 Mio. EUR
Finanzergebnis	-0,8 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-0,9 Mio. EUR	-0,5 Mio. EUR	-0,5 Mio. EUR	-0,4 Mio. EUR	-0,8 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	14,2 Mio. EUR	-0,1 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR
Steuern	1,2 Mio. EUR	3,1 Mio. EUR	-1,6 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	6,5 Mio. EUR	-1,1 Mio. EUR	-1,7 Mio. EUR
Jahresergebnis	-1,5 Mio. EUR	2,7 Mio. EUR	1,7 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	12,4 Mio. EUR	-1,7 Mio. EUR	-2,8 Mio. EUR
Summe Sparten	11,6 Mio. EUR						

TOP 6 – Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: M 18/0441
Entwicklung Personal 2018 (1. Halbjahr)



Personal (ohne Auszubildende)	01.01.2018	31.03.2018	30.06.2018	Ø Q2/2018
Vollzeitbeschäftigte	282	298	302	294
Teilzeitbeschäftigte	34	34	35	34
Geringfügig Beschäftigte	28	29	34	30
Summe	344	361	371	359

Auszubildende	01.01.2018	31.03.2018	30.06.2018	Ø Q2/2018
Auszubildende	62	52	49	54