

# Stadtwerkeausschuss

14. November 2018

# TOP 5 – Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 18/



# TOP 5 – Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 18/



## Inhalt Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan 2019
2. Vermögensplan 2019
3. Investitionsplan 2019
4. Stellenübersicht

### Anhang zum Wirtschaftsplan

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

### Anlagen

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan (Bericht zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage)
2. Erfolgsplan 2019 für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht 2019 gemäß EigVO
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019
4. Finanzplan für die Jahre 2018-2022
5. Investitionsvorausschau für die Jahre 2018-2022

### Anhang zu den Anlagen zum Wirtschaftsplan

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 2 EigVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

## Inhalt Präsentation

### Prolog

- Erfolgsplan komprimiert
- Erfolgsplan und seine Auswirkungen für die Stadt Norderstedt
- Erfolgsentwicklung der letzten 10 Jahre
- Ziele für die Konzern-Beteiligungsgesellschaften
- Ziele für die Kernsparten
- Kennzahlen Konzernentwicklung – Personal
- Kennzahlen Konzernentwicklung – Umsatz, Investitionen und Rendite
- Entwicklung der Vermögenslage
- Investitionsprogramm
- Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen
- Entwicklung CO<sub>2</sub>-Emissionen 2013-2017

# Prolog

Man soll die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Aber man sollte auch dafür sorgen, dass die Dinge so kommen, wie man sie nehmen möchte.

Curt Goetz



www.alamy.com - FPD1J0

**Mobil in Norderstedt.**  
Mobilität erhalten – Verkehr reduzieren



**NEW 4.0**  
Norddeutsche EnergieWende

Implementierung eines dynamischen Tarifmodells für Haushaltskunden

## Der Erfolgsplan komprimiert



	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
Umsatzerlöse	123,5 Mio. EUR	117,2 Mio. EUR	116,5 Mio. EUR
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	67,2 Mio. EUR	62,7 Mio. EUR	63,1 Mio. EUR
<b>Rohhertrag</b>	<b>56,4 Mio. EUR</b>	<b>54,5 Mio. EUR</b>	<b>53,4 Mio. EUR</b>
Übrige Erträge	3,5 Mio. EUR	3,7 Mio. EUR	3,4 Mio. EUR
Personalkosten	24,6 Mio. EUR	22,8 Mio. EUR	21,4 Mio. EUR
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	16,5 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR	13,8 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	8,8 Mio. EUR	8,7 Mio. EUR	8,2 Mio. EUR
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>9,9 Mio. EUR</b>	<b>10,8 Mio. EUR</b>	<b>13,4 Mio. EUR</b>
Finanzergebnis	-4,4 Mio. EUR	-4,0 Mio. EUR	-4,6 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	8,1 Mio. EUR	11,8 Mio. EUR	13,6 Mio. EUR
Steuern	5,3 Mio. EUR	6,9 Mio. EUR	10,4 Mio. EUR
<b>Jahresergebnis</b>	<b>8,3 Mio. EUR</b>	<b>11,6 Mio. EUR</b>	<b>12,1 Mio. EUR</b>

(zu: **Wirtschaftsplan**, Seiten 3 und 4 und **Anlagen**, Seiten 3 und 4)

## Der Erfolgsplan und seine Auswirkungen für die Stadt Norderstedt



Norderstedt

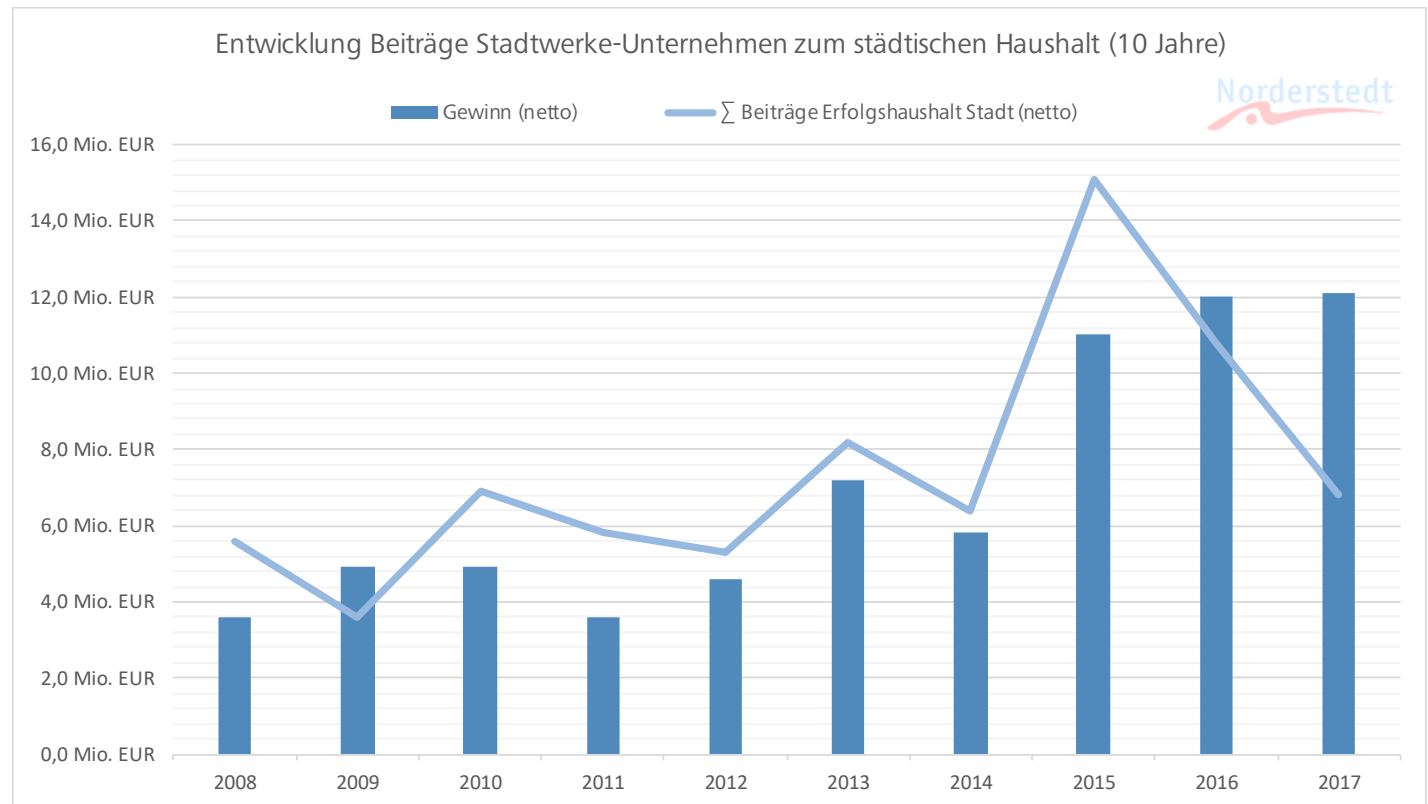
	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
<b>Gewinn (netto)</b>	<b>8,3 Mio. EUR</b>	<b>11,6 Mio. EUR</b>	<b>12,1 Mio. EUR</b>
davon Zuführung Eigenkapital Stadtwerke	2,5 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	9,3 Mio. EUR
davon auszuschütten:	5,8 Mio. EUR	9,1 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR
darauf KapErtSt 15,0%	0,9 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR
darauf SolZ 5,5%	0,0 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
Netto-Ausschüttungsbetrag	4,9 Mio. EUR	7,6 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR
Konzessionsabgabe	3,7 Mio. EUR	3,8 Mio. EUR	3,8 Mio. EUR
Eigenstromprivileg Stadt	0,7 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR
<b>∑ Beiträge Erfolgshaushalt Stadt (netto)</b>	<b>9,3 Mio. EUR</b>	<b>12,1 Mio. EUR</b>	<b>6,8 Mio. EUR</b>

(zu: **Wirtschaftsplan**, Seiten 3 und 4)

## Die Erfolgsentwicklung der letzten 10 Jahre



- Eigenkapital
  - 1.1.2008: 59,0 Mio. €
  - 1.1.2017: 75,7 Mio. €
- $\ominus$  Verzinsung: **9,5%**  
(ab 2010 / BilMoG)



(zu: **Wirtschaftsplan**, Seiten 3 und 4)

## Die Ziele für die den Stadtwerken zugeordneten Gesellschaften



	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
wilhelm.tel GmbH	10,6 Mio. EUR	14,2 Mio. EUR	16,3 Mio. EUR
Stadtpark Norderstedt GmbH	-0,1 Mio. EUR	-0,1 Mio. EUR	-0,1 Mio. EUR
Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	-2,3 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR	-2,4 Mio. EUR
<b>Konzern-Beteiligungsergebnis</b>	<b>8,1 Mio. EUR</b>	<b>11,8 Mio. EUR</b>	<b>13,6 Mio. EUR</b>





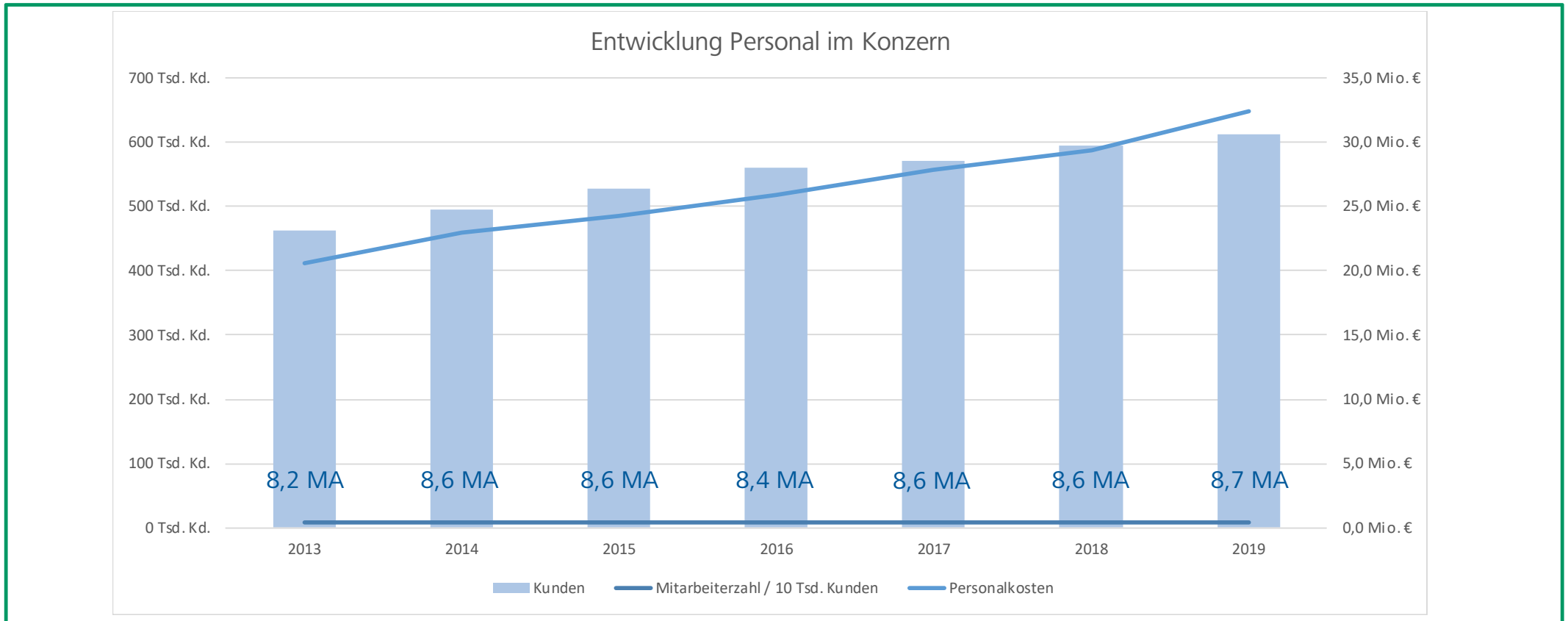
## Die Ziele für die Kernsparten der Stadtwerke



	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunik.	Freizeit	Sonstige
Umsatzerlöse	82,1 Mio. EUR	29,4 Mio. EUR	11,9 Mio. EUR	8,6 Mio. EUR	15,5 Mio. EUR	5,4 Mio. EUR	18,2 Mio. EUR
Materialaufwand	73,6 Mio. EUR	19,5 Mio. EUR	7,5 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	2,2 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	6,6 Mio. EUR
<b>Rohhertrag</b>	<b>8,5 Mio. EUR</b>	<b>10,0 Mio. EUR</b>	<b>4,4 Mio. EUR</b>	<b>5,3 Mio. EUR</b>	<b>13,3 Mio. EUR</b>	<b>3,3 Mio. EUR</b>	<b>11,6 Mio. EUR</b>
Übrige Erträge	1,0 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	0,3 Mio. EUR
Personalkosten	6,2 Mio. EUR	1,9 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR	5,7 Mio. EUR	3,1 Mio. EUR	4,6 Mio. EUR
Abschreibungen	1,9 Mio. EUR	1,0 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	1,5 Mio. EUR	3,5 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	4,9 Mio. EUR
Sonstiger Aufwand	2,5 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	0,9 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR	2,3 Mio. EUR
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1,1 Mio. EUR</b>	<b>6,5 Mio. EUR</b>	<b>0,8 Mio. EUR</b>	<b>1,6 Mio. EUR</b>	<b>4,1 Mio. EUR</b>	<b>-2,2 Mio. EUR</b>	<b>0,1 Mio. EUR</b>
Finanzergebnis	-0,6 Mio. EUR	-0,3 Mio. EUR	-1,0 Mio. EUR	-0,6 Mio. EUR	-0,5 Mio. EUR	-0,5 Mio. EUR	-1,1 Mio. EUR
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	10,6 Mio. EUR	-0,1 Mio. EUR	-2,3 Mio. EUR
Steuern	0,7 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	-1,8 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR	5,0 Mio. EUR	-1,1 Mio. EUR	-1,1 Mio. EUR
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2,3 Mio. EUR</b>	<b>3,0 Mio. EUR</b>	<b>1,6 Mio. EUR</b>	<b>0,7 Mio. EUR</b>	<b>9,2 Mio. EUR</b>	<b>-1,6 Mio. EUR</b>	<b>-2,2 Mio. EUR</b>
<b>Summe Sparten</b>	<b>8,3 Mio. EUR</b>						

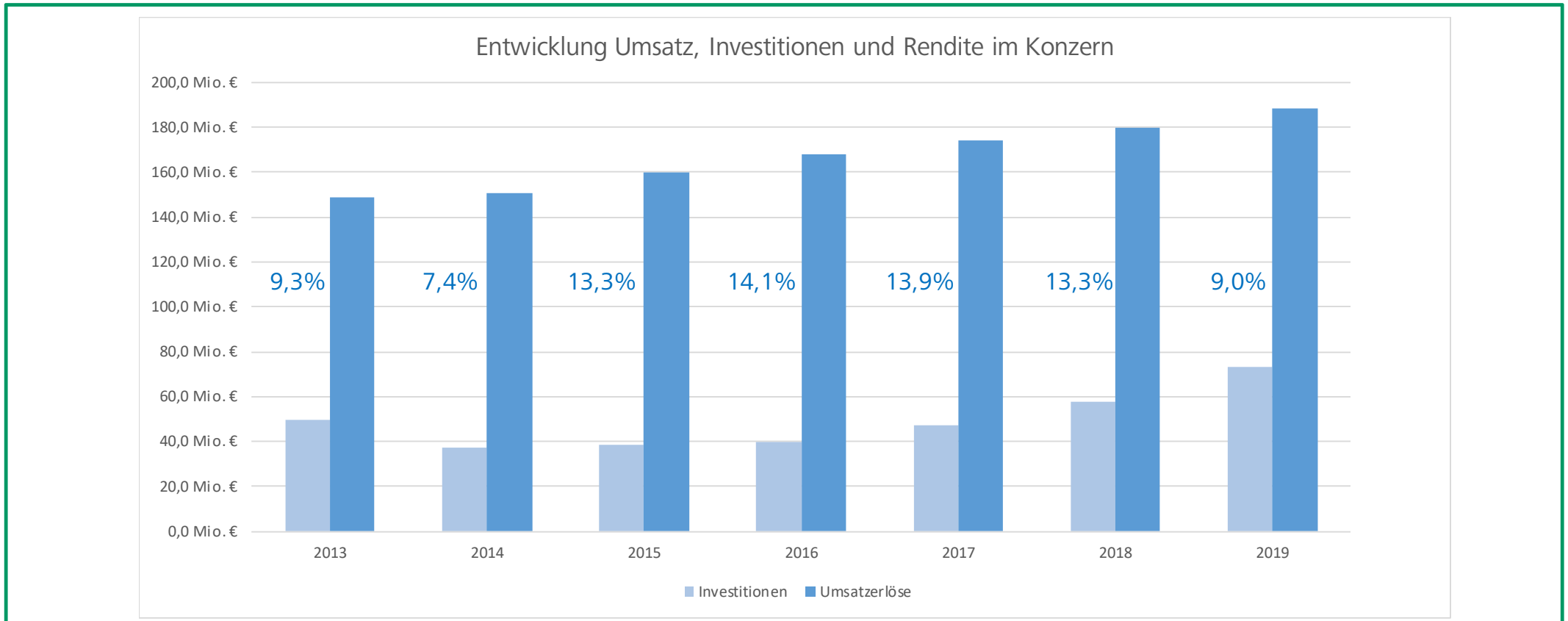
(zu: **Wirtschaftsplan**, Seiten 3 und 4, und **Anlagen**, Seiten 3 und 4 sowie 7 und 8)

# Die Kennzahlen der Konzernentwicklung



(zu: Anhang, Seite 3)

# Die Kennzahlen der Konzernentwicklung



(zu: Anhang, Seite 3)

## Die Entwicklung der Vermögenslage der Stadtwerke



<b>Vermögensstruktur</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen	260,3 Mio. EUR	240,4 Mio. EUR	225,6 Mio. EUR
Kurzfristig gebundenes Vermögen	37,1 Mio. EUR	37,1 Mio. EUR	37,1 Mio. EUR
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>297,4 Mio. EUR</b>	<b>277,5 Mio. EUR</b>	<b>262,7 Mio. EUR</b>
<b>Kapitalstruktur</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Mittel-/langfristig verfügbares Kapital	253,2 Mio. EUR	243,0 Mio. EUR	225,7 Mio. EUR
Kurzfristig verfügbares Kapital	44,2 Mio. EUR	34,5 Mio. EUR	37,0 Mio. EUR
<b>Gesamtkapital</b>	<b>297,4 Mio. EUR</b>	<b>277,5 Mio. EUR</b>	<b>262,7 Mio. EUR</b>

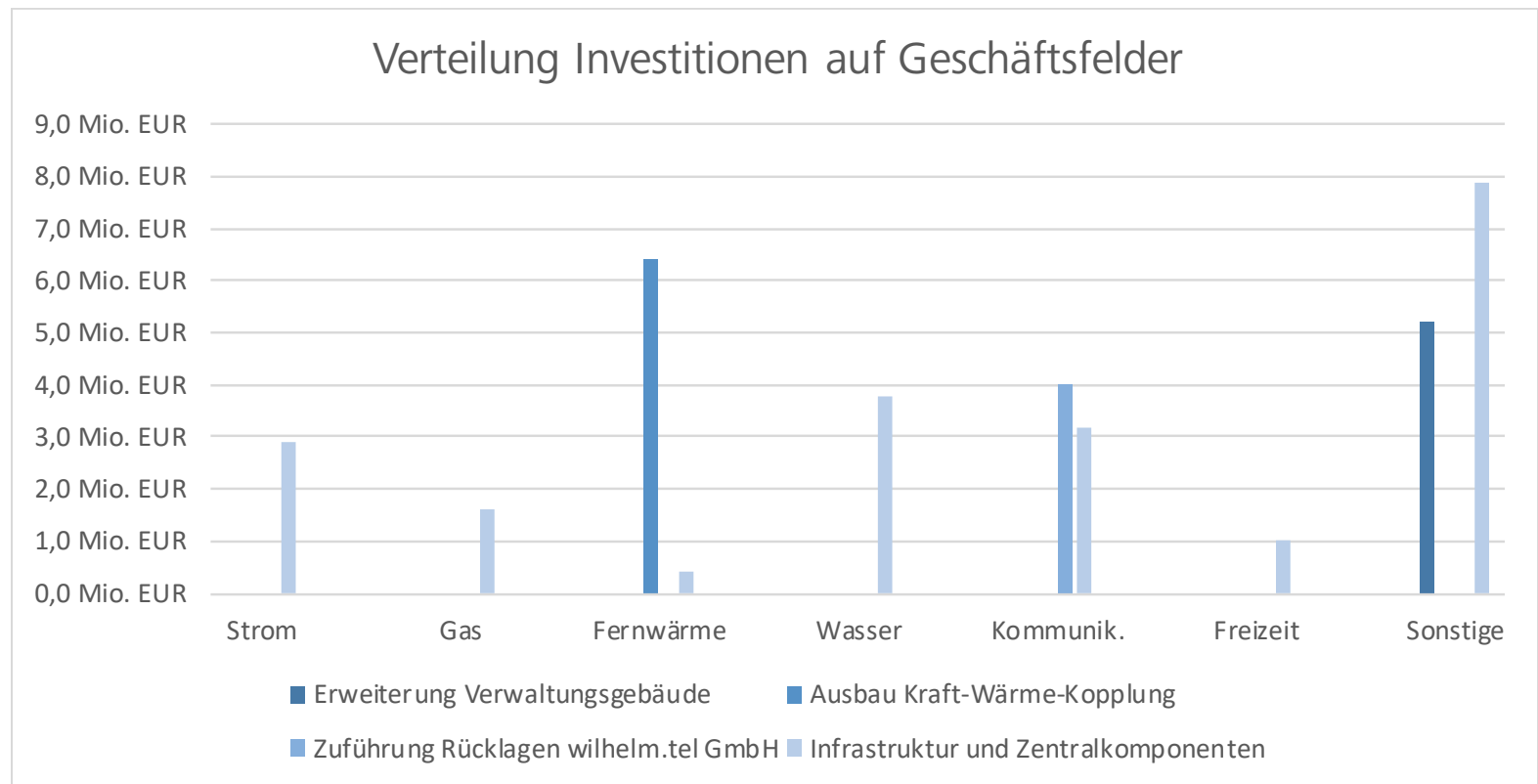
(zu: **Wirtschaftsplan**, Seiten 5 und 6, und **Anlagen**, Seite 5)

# Investitionsprogramm



∑ Investitionen 2019  
(inkl. Finanzanlagen)

**36,4 Mio. EUR**



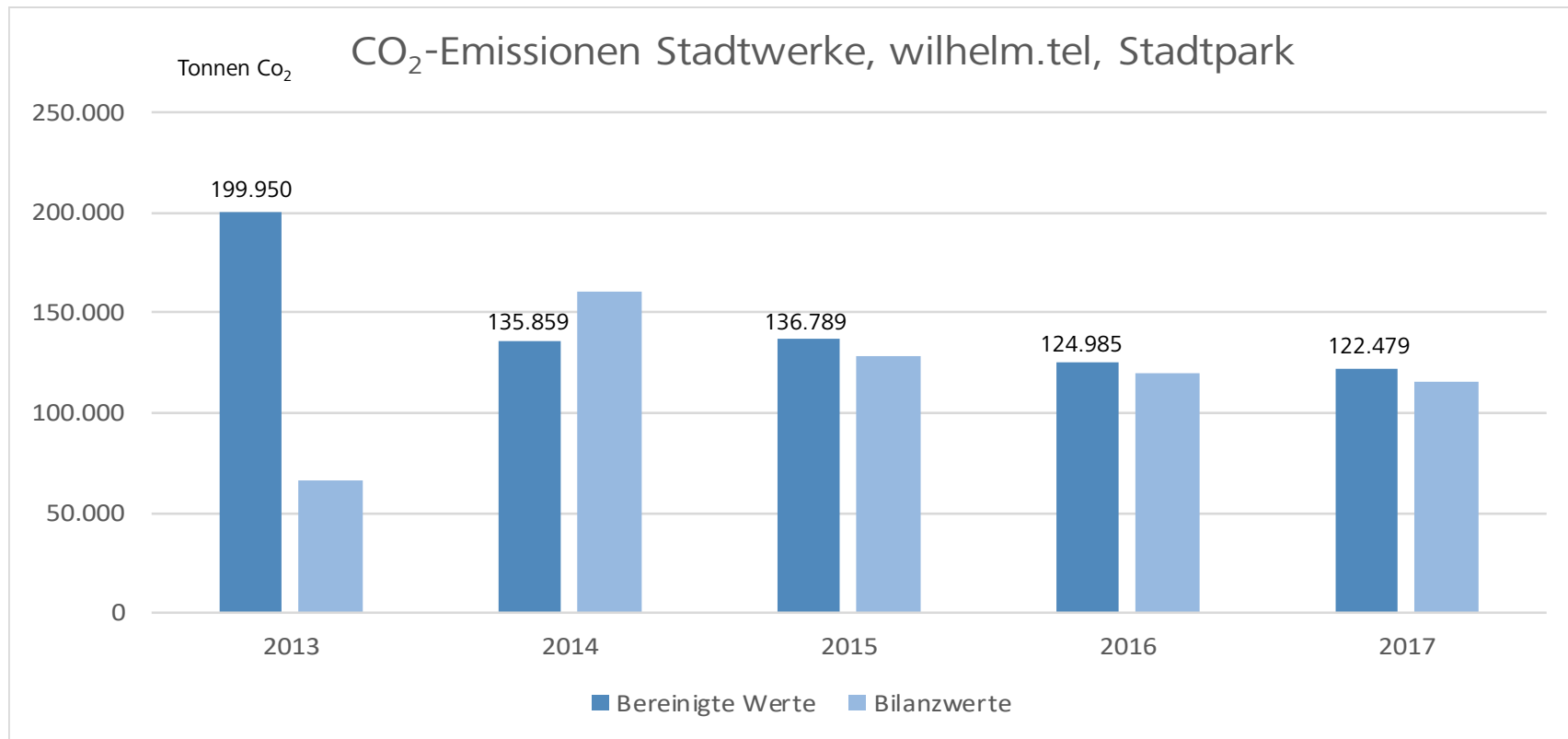
## Die Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen



<b>Finanzlage</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Cash Earnings	24,8 Mio. EUR	27,5 Mio. EUR	25,8 Mio. EUR
Eigenkapital	116,6 Mio. EUR	114,1 Mio. EUR	111,6 Mio. EUR
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>39,2%</b>	<b>41,1%</b>	<b>42,5%</b>
<hr/>			
<b>Finanzierung Investitionen</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Soll 2018</b>	<b>Ist 2017</b>
Investitionen	32,4 Mio. EUR	28,7 Mio. EUR	18,0 Mio. EUR
Beteiligungen / Einlagen	4,0 Mio. EUR	2,0 Mio. EUR	6,4 Mio. EUR
<b>Gesamtinvestition</b>	<b>36,4 Mio. EUR</b>	<b>30,7 Mio. EUR</b>	<b>24,4 Mio. EUR</b>
Eigenkapital	2,5 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	9,3 Mio. EUR
Abschreibungen	16,5 Mio. EUR	15,9 Mio. EUR	14,4 Mio. EUR
Netto-Kreditaufnahme	7,7 Mio. EUR	14,8 Mio. EUR	4,4 Mio. EUR
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	9,7 Mio. EUR	-2,5 Mio. EUR	-3,7 Mio. EUR
<b>Finanzierung</b>	<b>36,4 Mio. EUR</b>	<b>30,7 Mio. EUR</b>	<b>24,4 Mio. EUR</b>

(zu: **Wirtschaftsplan**, Seiten 5-6, und **Anlagen**, Seite 5)

# Monitoring Co<sub>2</sub>-Bilanz



(zu: Anhang, Seite 3)

# TOP 5 – Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 18/

