

TOP 5 – Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 18/0502



TOP 5 – Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 18/0502



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 CO₂-Emissionen 2013-2017

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
Rohhertrag	56,4 Mio. EUR	54,5 Mio. EUR	53,4 Mio. EUR
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
Betriebsergebnis	9,9 Mio. EUR	10,8 Mio. EUR	13,4 Mio. EUR
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
Jahresergebnis	8,3 Mio. EUR	11,6 Mio. EUR	12,1 Mio. EUR

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

Der Erfolgsplan und seine Auswirkungen für die Stadt Norderstedt



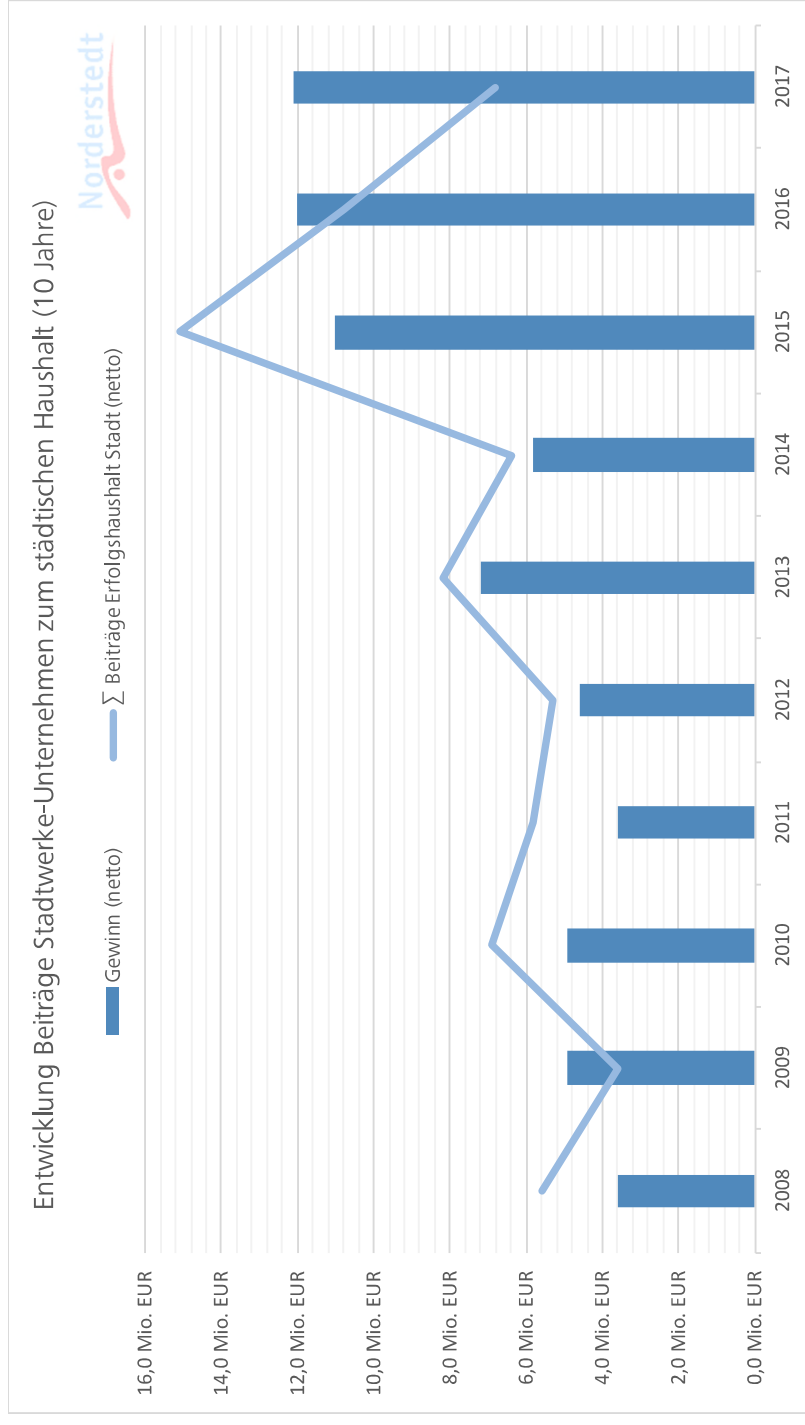
	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
Gewinn (netto)	8,3 Mio. EUR	11,6 Mio. EUR	12,1 Mio. EUR
davon Zuführung Eigenkapital Stadtwerke	2,5 Mio. EUR	2,5 Mio. EUR	9,3 Mio. EUR
davon auszuschütten:	5,8 Mio. EUR	9,1 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR
darauf KapErtSt 15,0%	0,9 Mio. EUR	1,4 Mio. EUR	0,4 Mio. EUR
darauf SolZ 5,5%	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
Σ Beiträge Erfolgshaushalt Stadt (netto)	9,3 Mio. EUR	12,1 Mio. EUR	6,8 Mio. EUR

(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. €
- Ø 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
Konzern-Beteiligungsergebnis	8,1 Mio. EUR	11,8 Mio. EUR	13,6 Mio. EUR



(zu: **Wirtschaftsplan**, Seiten 3 und 4, und **Anlagen**, Seite 4 sowie 11 und 12)

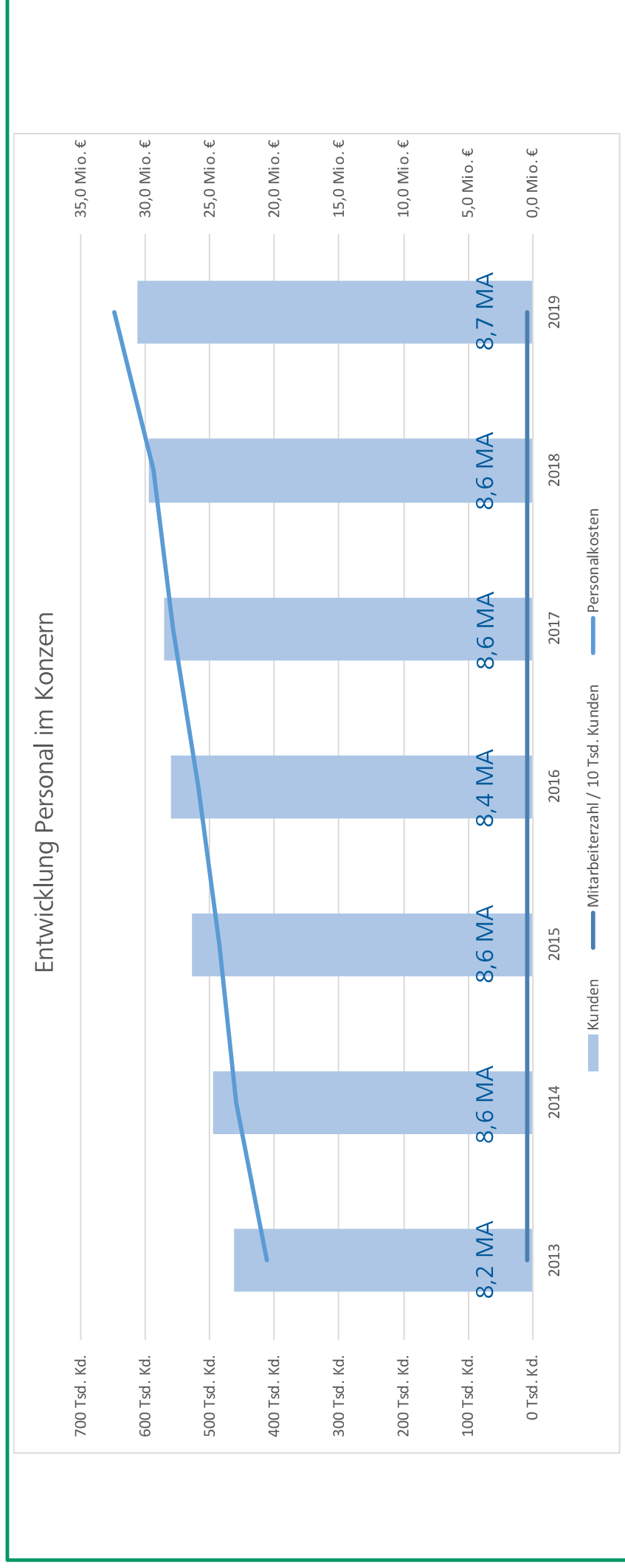
Die Ziele für die Kernsparten der Stadtwerke



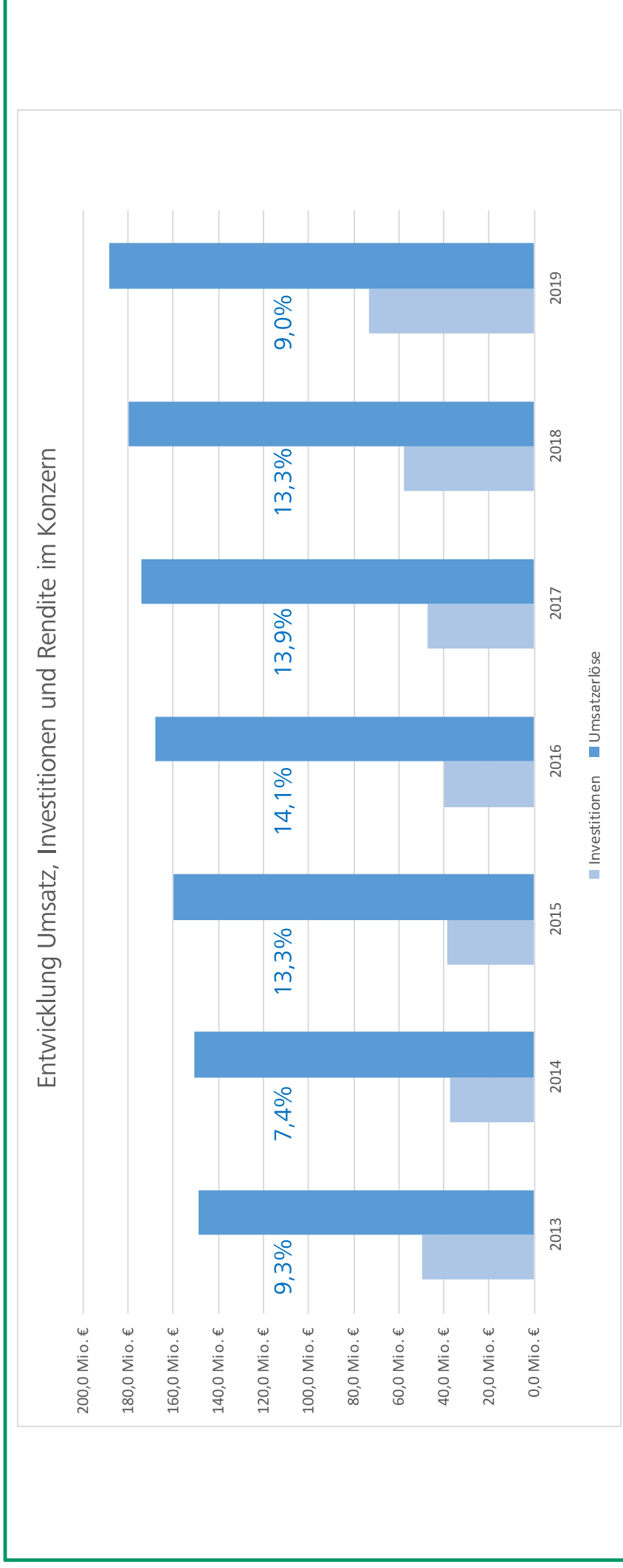
	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunik.	Freizeit	Sonstige
Umsatzerlöse	82,1 Mio. EUR	29,4 Mio. EUR	11,9 Mio. EUR	8,6 Mio. EUR	15,5 Mio. EUR	5,4 Mio. EUR	18,2 Mio. EUR
Materialaufwand	73,6 Mio. EUR	19,5 Mio. EUR	7,5 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	2,2 Mio. EUR	2,1 Mio. EUR	6,6 Mio. EUR
Rohertrag	8,5 Mio. EUR	10,0 Mio. EUR	4,4 Mio. EUR	5,3 Mio. EUR	13,3 Mio. EUR	3,3 Mio. EUR	11,6 Mio. EUR
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
Betriebsergebnis	-1,1 Mio. EUR	6,5 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	4,1 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR
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
Jahresergebnis	-2,3 Mio. EUR	3,0 Mio. EUR	1,6 Mio. EUR	0,7 Mio. EUR	9,2 Mio. EUR	-1,6 Mio. EUR	-2,2 Mio. EUR
Summe Sparten	8,3 Mio. EUR						

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

Die Kennzahlen der Konzernentwicklung



Die Kennzahlen der Konzernentwicklung



Die Entwicklung der Vermögenslage der Stadtwerke



Vermögensstruktur	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
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
Gesamtvermögen	297,4 Mio. EUR	277,5 Mio. EUR	262,7 Mio. EUR
Kapitalstruktur	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
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
Gesamtkapital	297,4 Mio. EUR	277,5 Mio. EUR	262,7 Mio. EUR

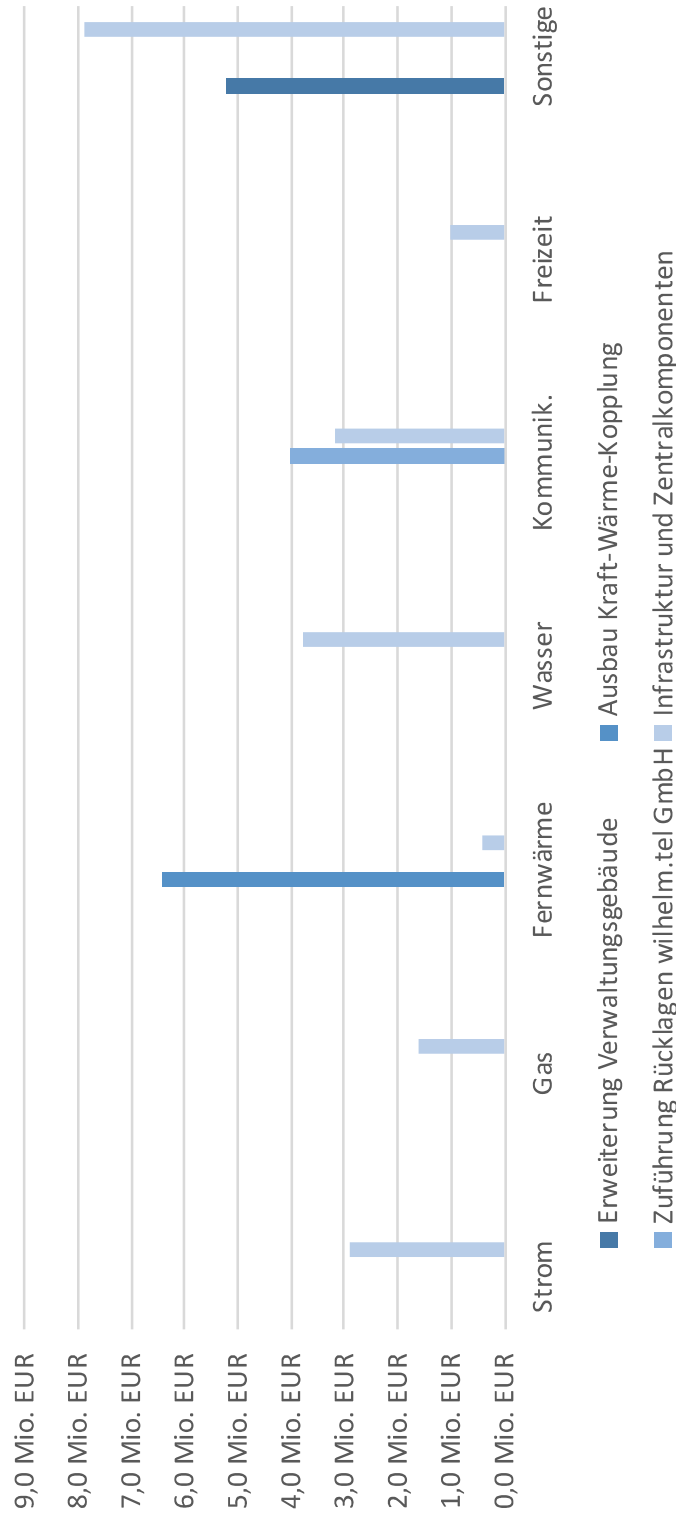
Investitionsprogramm



∑ Investitionen 2019
(inkl. Finanzanlagen)

36,4 Mio. EUR

Verteilung Investitionen auf Geschäftsfelder



Die Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen



Finanzlage	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
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
Eigenkapitalquote	39,2%	41,1%	42,5%
Finanzierung Investitionen	Plan 2019	Soll 2018	Ist 2017
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
Gesamtinvestition	36,4 Mio. EUR	30,7 Mio. EUR	24,4 Mio. EUR
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
Finanzierung	36,4 Mio. EUR	30,7 Mio. EUR	24,4 Mio. EUR

Monitoring Co₂-Bilanz



CO₂-Emissionen Stadtwerke, wilhelm.tel, Stadtpark

