

TOP 5 – Halbjahresbericht 2019 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 19/0636



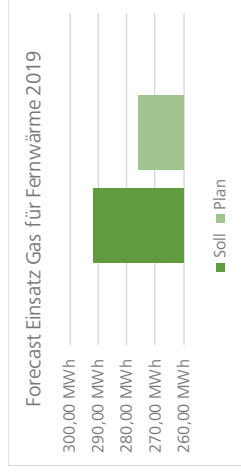
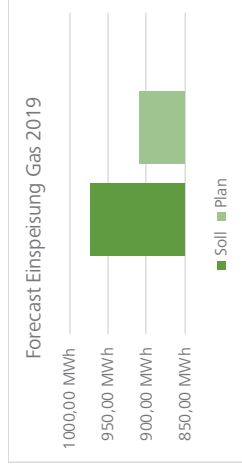
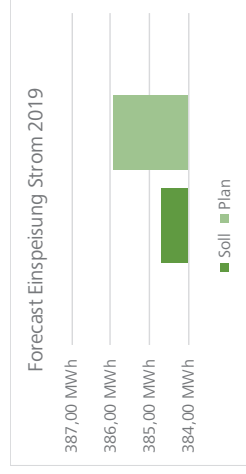
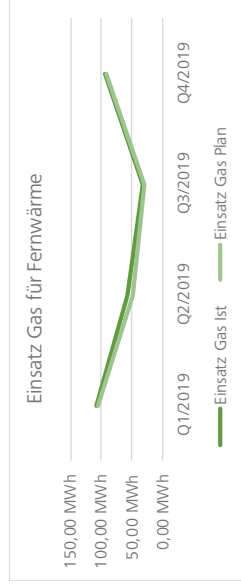
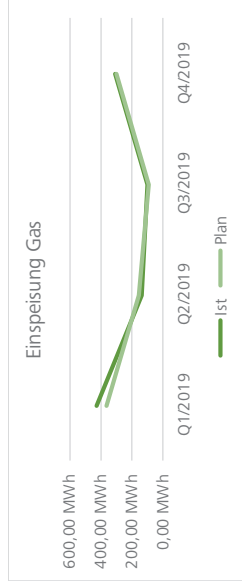
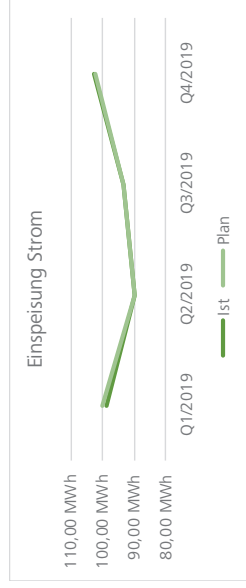
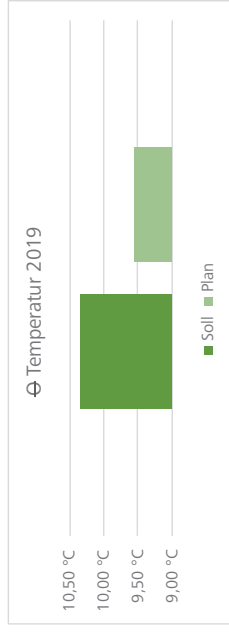
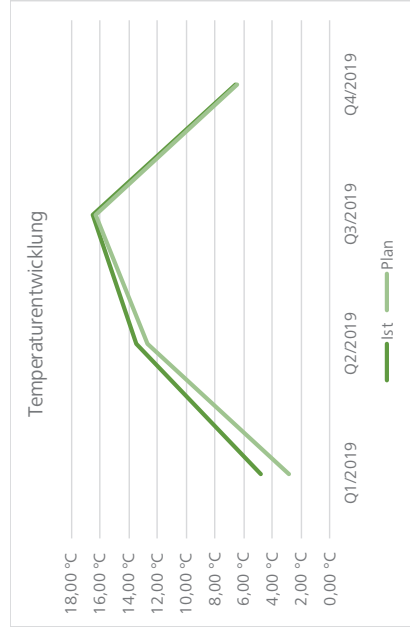
Die wichtigsten Fakten



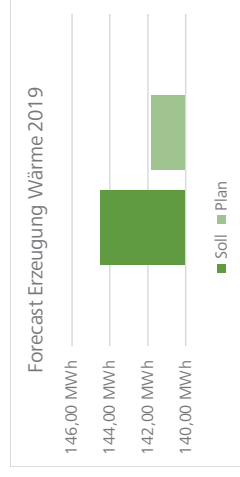
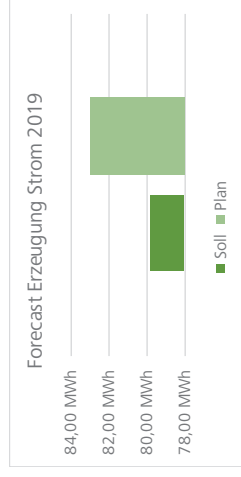
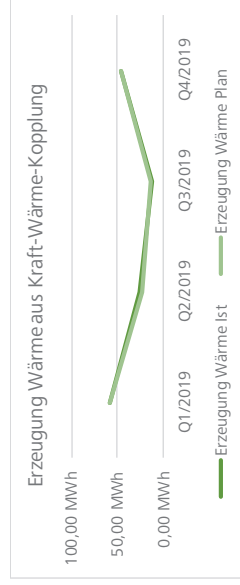
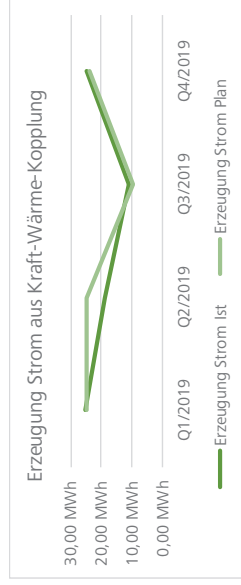
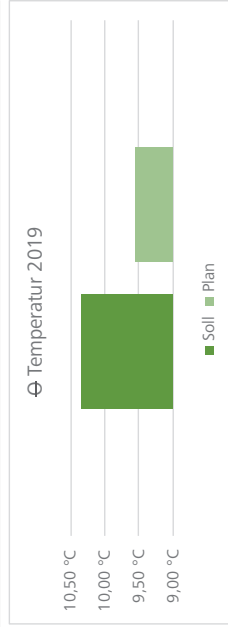
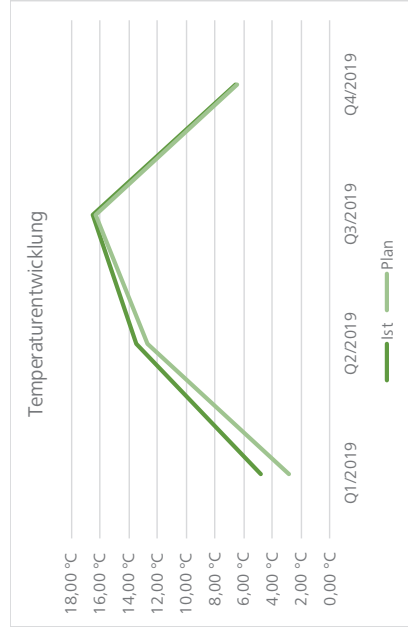
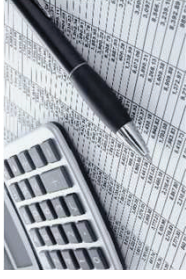
Kennzahlen Stadtwerke Norderstedt

	2019		2018	
	Soll	Plan	Ist	
Investitionen	31,6 Mio. €	32,4 Mio. €	18,5 Mio. €	
Umsatz	125,7 Mio. €	123,5 Mio. €	116,8 Mio. €	
⊖ Beschäftigte	375 MA	366 MA	365 MA	
Jahresüberschuss, netto	11,7 Mio. €	8,3 Mio. €	15,8 Mio. €	
Gewinnverwendung				
· Einstellung in Rücklage	5,9 Mio. €	2,5 Mio. €	6,7 Mio. €	
· Ausschüttung Stadt, netto	4,9 Mio. €	4,9 Mio. €	7,6 Mio. €	
Konzessionsabgabe	3,7 Mio. €	3,7 Mio. €	3,9 Mio. €	
Eigenstromprivileg Stadt	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €	0,7 Mio. €	
Netto-Gesamtertrag Stadt	9,2 Mio. €	9,3 Mio. €	12,2 Mio. €	

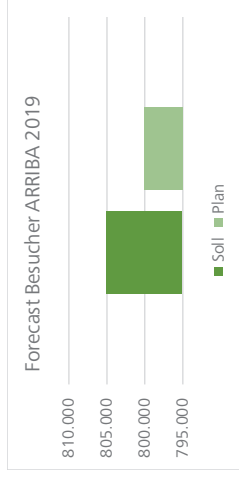
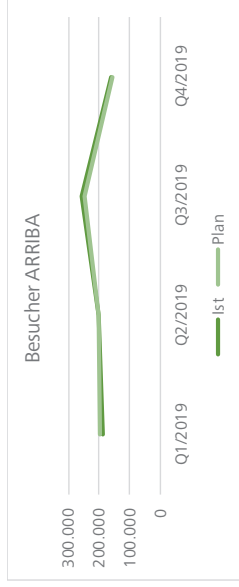
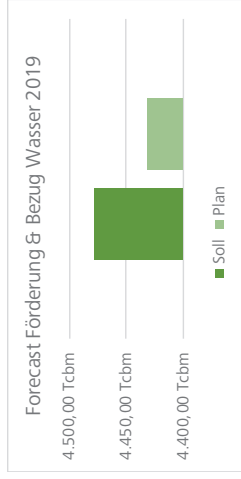
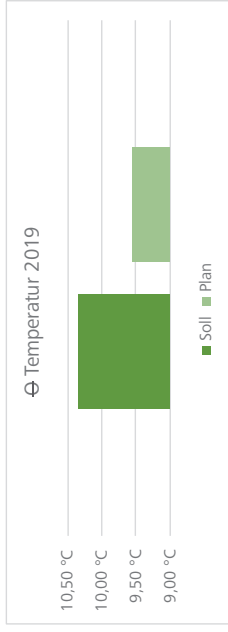
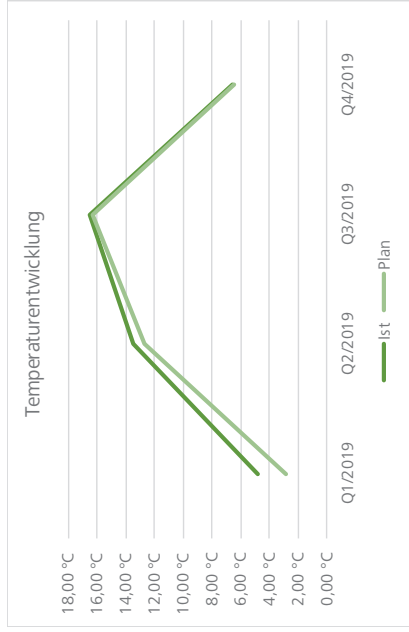
Absatzentwicklung 2019



Absatzentwicklung 2019



Absatzentwicklung 2019



Wesentliche Veränderungen GuV-Positionen 2019

- ... nachgerechnet:
- wesentliche GuV-Veränderungen
 - **Umsatzerlöse Strom** (Netzbetrieb) steigen um **3,4 Mio. €**
 - **Abschreibungen** und **Zinsaufwand** um insgesamt **1,9 Mio. €** niedriger
 - **Ertragsteueraufwand** wegen Ergebnisverbesserung **1,2 Mio. €** höher
 - **Resultat:** Ergebnis nach Steuern + **3,5 Mio. €**

A large image showing a calculator, a pen, and a document with a grid pattern, similar to the smaller image above. The document contains numerical data in a table format, with columns and rows of numbers. The calculator is a white handheld device with a numeric keypad and function keys. The pen is a black ballpoint pen. The document has a grid background and contains various numbers, some of which are highlighted in red or green, corresponding to the text in the list above.

Ertragslage Stadtwerke Norderstedt 2019 – Forecast



	2019	2019	2018
	Soll	Plan	Ist
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	127,7 Mio. €	125,8 Mio. €	118,7 Mio. €
Materialaufwand	-66,1 Mio. €	-67,2 Mio. €	-62,7 Mio. €
Rohortrag	61,6 Mio. €	58,6 Mio. €	56,0 Mio. €
Übrige betriebliche Erträge	1,2 Mio. €	1,2 Mio. €	1,8 Mio. €
Personalaufwand	-24,6 Mio. €	-24,6 Mio. €	-22,9 Mio. €
Abschreibungen	-15,0 Mio. €	-16,5 Mio. €	-14,1 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,6 Mio. €	-0,7 Mio. €	-0,8 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-3,9 Mio. €	-3,8 Mio. €	-4,3 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-2,2 Mio. €	-2,2 Mio. €	-2,0 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-2,7 Mio. €	-2,8 Mio. €	-2,9 Mio. €
Betriebsergebnis	13,8 Mio. €	9,2 Mio. €	10,8 Mio. €
Finanzergebnis	-4,1 Mio. €	-4,4 Mio. €	-3,5 Mio. €
Beteiligungsergebnis Konzern	7,8 Mio. €	8,0 Mio. €	15,9 Mio. €
Neutrales Ergebnis	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Ergebnis vor Ertragsteuern	17,5 Mio. €	12,8 Mio. €	23,2 Mio. €
Ertragsteuern	-5,8 Mio. €	-4,5 Mio. €	-7,4 Mio. €
Jahresergebnis	11,7 Mio. €	8,3 Mio. €	15,8 Mio. €

Entwicklung Personal 2019 (1. Halbjahr)



Personal (ohne Auszubildende)	01.01.2019	31.03.2019	30.06.2019	Q2/2019
Vollzeitbeschäftigte	298	300	296	298
Teilzeitbeschäftigte	36	36	36	36
Geringfügig Beschäftigte	30	26	24	27
Summe	364	362	356	361

Auszubildende	01.01.2019	31.03.2019	30.06.2019	Q2/2019
Auszubildende	63	49	45	52