

## TOP 7 – Halbjahresbericht 2020

Vorlage: M 20/0411



# Halbjahresbericht 2019 der Stadtwerke Norderstedt

... nachgerechnet

1. Die wichtigsten Fakten
2. Absatzentwicklung 2020
3. Wesentliche Veränderungen GuV-Positionen 2020
4. Ertragslage Stadtwerke Norderstedt - Forecast
5. Entwicklung Personal 2020 (1. Halbjahr)



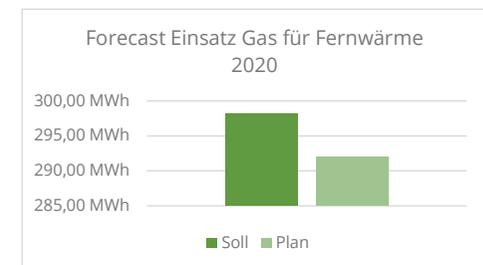
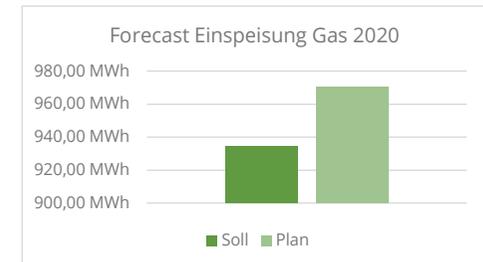
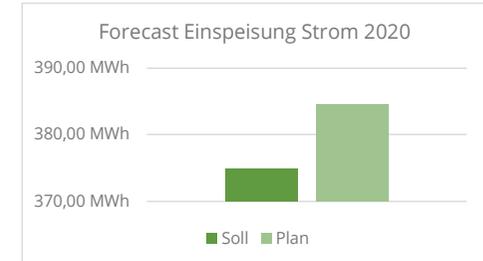
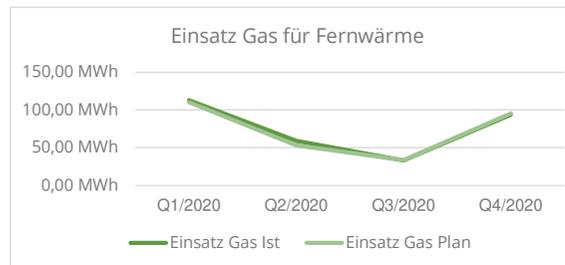
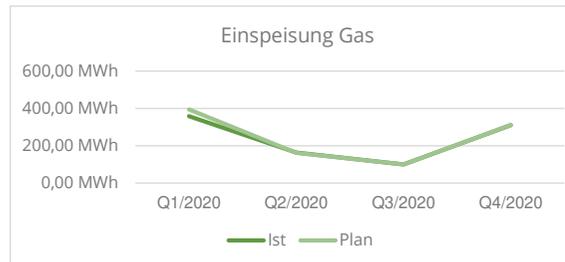
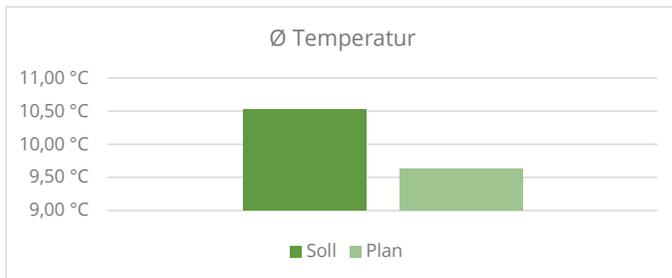
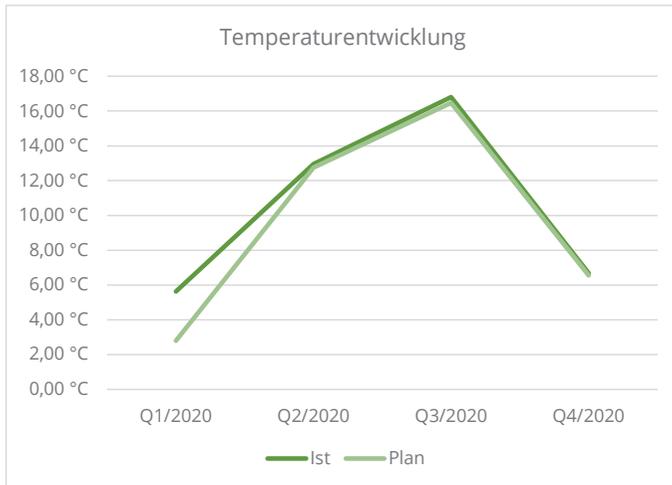
## Die wichtigsten Fakten



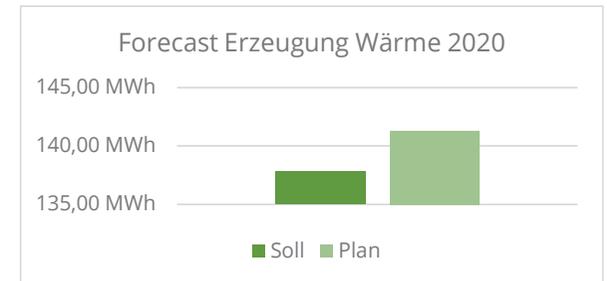
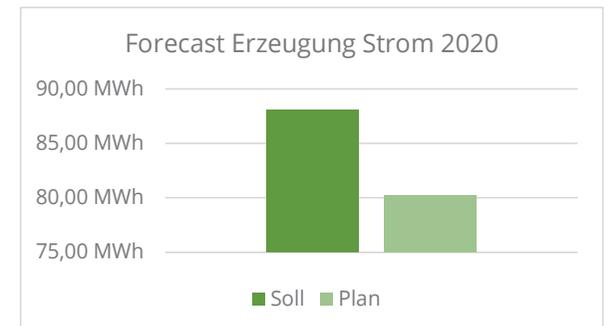
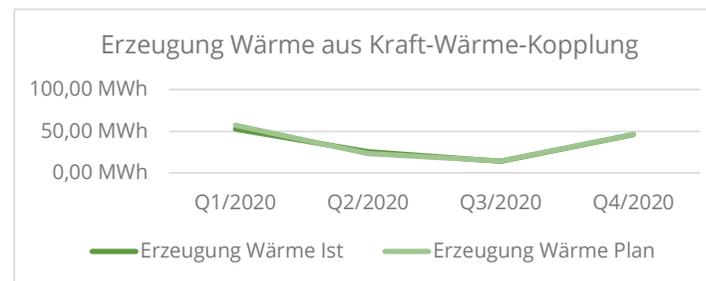
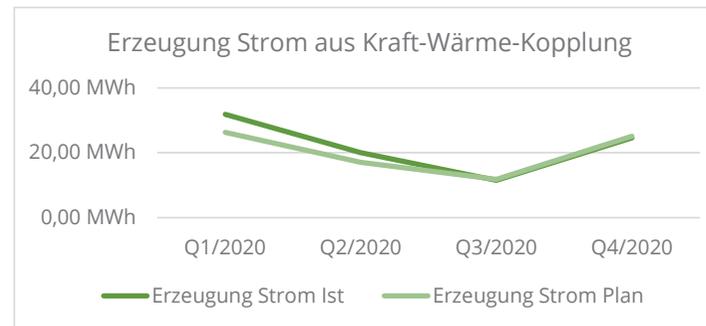
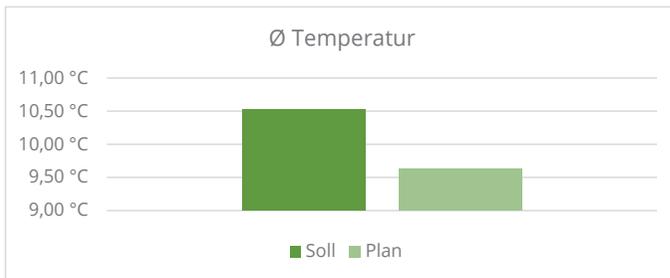
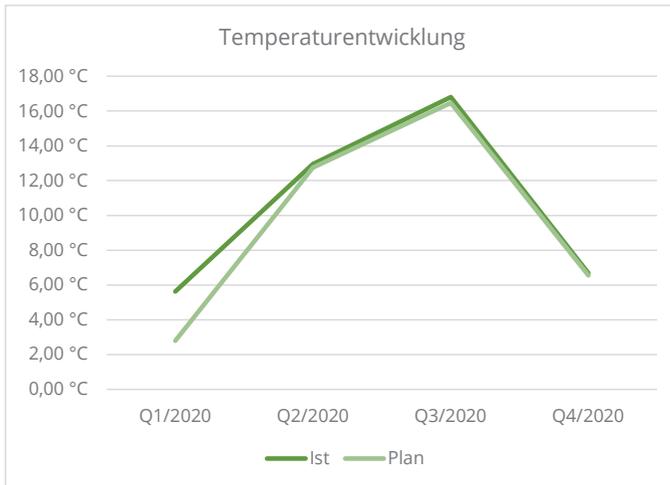
### Kennzahlen Stadtwerke Norderstedt

	2020 Soll	2020 Plan	2019 Ist
Investitionen	29,5 Mio. €	29,5 Mio. €	28,6 Mio. €
Umsatz	126,1 Mio. €	129,9 Mio. €	128,3 Mio. €
Ø Beschäftigte	361 MA	367 MA	359 MA
Jahresüberschuss, netto	13,6 Mio. €	9,8 Mio. €	13,7 Mio. €
Gewinnverwendung			
· Einstellung in Rücklage	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	7,9 Mio. €
· Ausschüttung Stadt, netto	9,3 Mio. €	6,2 Mio. €	4,9 Mio. €
Konzessionsabgabe	3,7 Mio. €	3,7 Mio. €	3,8 Mio. €
Eigenstromprivileg Stadt	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
<b>Netto-Gesamtertrag Stadt</b>	<b>13,6 Mio. €</b>	<b>10,5 Mio. €</b>	<b>9,3 Mio. €</b>

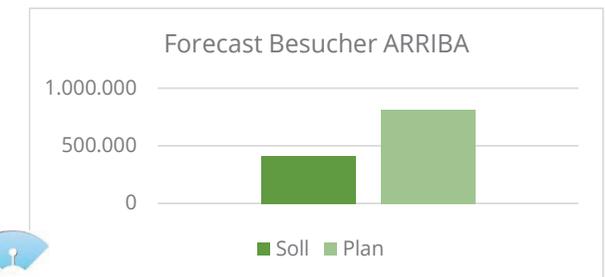
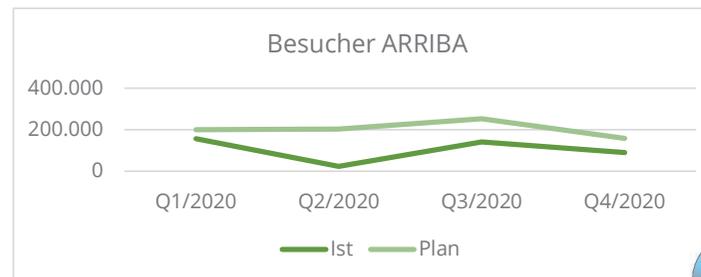
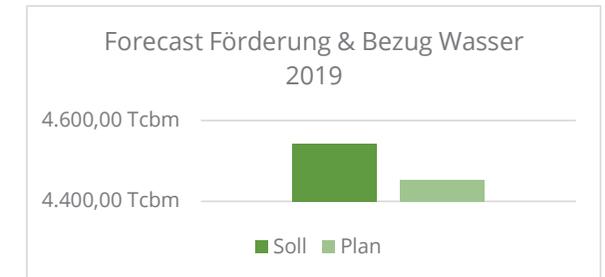
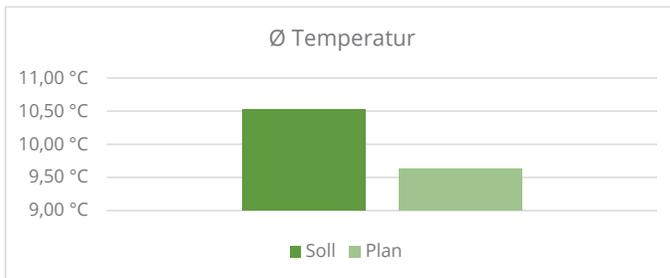
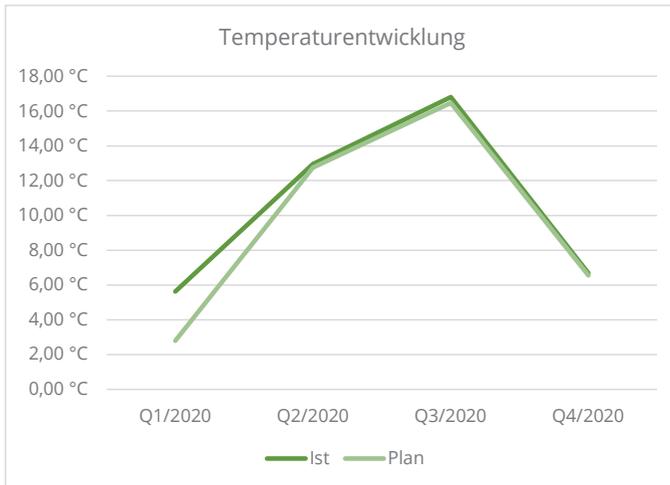
# Absatzentwicklung 2020



# Absatzentwicklung 2020



# Absatzentwicklung 2020



## Wesentliche Veränderungen GuV-Positionen 2019



... nachgerechnet:

wesentliche GuV-Veränderungen

- **Umsatzerlöse ARRIBA Corona-bedingt** um 2,5 Mio. € niedriger, Kompensation durch **Rohrerträge bei Rechenzentrums- und Serviceleistungen**
- **Abschreibungen und Zinsaufwand** um insgesamt 2,2 Mio. € niedriger
- **Beteiligungsergebnisse VGN** und **Stadtpark Corona-bedingt** um insgesamt 1,8 Mio. € niedriger
- **Gewinnabführung wilhelm.tel** um insgesamt 4,2 Mio. € höher (Umsatz Privatkunden & Partner)
- **Ertragsteueraufwand** wegen Ergebnisverbesserung 1,7 Mio. € höher
- **Resultat:** Ergebnis nach Steuern + 3,6 Mio. €



# Ertragslage Stadtwerke Norderstedt 2020 – Forecast



Ertragslage Stadtwerke Norderstedt			
	2020 Soll	2020 Plan	2019 Ist
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	128,3 Mio. €	131,9 Mio. €	130,4 Mio. €
Materialaufwand	-64,7 Mio. €	-69,4 Mio. €	-67,1 Mio. €
<b>Rohertrag</b>	<b>63,6 Mio. €</b>	<b>62,5 Mio. €</b>	<b>63,3 Mio. €</b>
Übrige betriebliche Erträge	1,1 Mio. €	1,3 Mio. €	1,1 Mio. €
Personalaufwand	-25,2 Mio. €	-25,2 Mio. €	-23,9 Mio. €
Abschreibungen	-15,7 Mio. €	-17,0 Mio. €	-14,4 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,6 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,8 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-4,0 Mio. €	-4,0 Mio. €	-3,5 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-2,5 Mio. €	-2,5 Mio. €	-2,2 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-2,5 Mio. €	-2,9 Mio. €	-2,9 Mio. €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>14,2 Mio. €</b>	<b>11,6 Mio. €</b>	<b>16,7 Mio. €</b>
Finanzergebnis	-3,4 Mio. €	-4,1 Mio. €	-3,4 Mio. €
Beteiligungsergebnis Konzern	9,7 Mio. €	7,3 Mio. €	8,0 Mio. €
Neutrales Ergebnis	-0,3 Mio. €	0,0 Mio. €	-0,9 Mio. €
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>20,2 Mio. €</b>	<b>14,8 Mio. €</b>	<b>20,4 Mio. €</b>
Ertragsteuern	-6,6 Mio. €	-5,0 Mio. €	-6,7 Mio. €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>13,6 Mio. €</b>	<b>9,8 Mio. €</b>	<b>13,7 Mio. €</b>

## Entwicklung Personal 2020 (1. Halbjahr)



Personal (ohne Auszubildende)	01.01.2020	31.03.2020	30.06.2020	Q2/2020
Vollzeitbeschäftigte	298	301	299	299
Teilzeitbeschäftigte	33	37	38	36
Geringfügig Beschäftigte	28	28	24	27
Summe	359	366	361	362

Auszubildende	01.01.2020	31.03.2020	30.06.2020	Q2/2020
Auszubildende	61	52	51	55