

## TOP 9 – Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 20/0413/1



# TOP 9 – Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 20/0413/1



## Inhalt Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan 2021
2. Vermögensplan 2021
3. Investitionsplan 2021
4. Stellenübersicht

### Anhang zum Wirtschaftsplan

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

### Anlagen

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan (Bericht zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage)
2. Erfolgsplan 2021 für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht 2021 gemäß EigVO
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021
4. Finanzplan für die Jahre 2020-2024
5. Investitionsvorausschau für die Jahre 2020-2024

### 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

- Die wichtigsten Fakten
- Die Ertragslage der Stadtwerke und der Unternehmensgruppe
- Die Entwicklung der Geschäftsfelder der Stadtwerke Norderstedt
- Die Entwicklung der Vermögenslage
- Die Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen
- Die Zusammensetzung der Investitionen nach Geschäftsfeldern
- Beschäftigte im Konzern Stadtwerke Norderstedt

## Die wichtigsten Fakten



Die Stadtwerke Norderstedt bilden zusammen mit der wilhelm.tel GmbH, der Stadtpark Norderstedt GmbH, der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH sowie der IKT Regio-Netzwerk Service GmbH und IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG einen Konzern, dessen Auftrag Dienstleistungen für die Versorgungs- und Lebensqualität in der Stadt und der Metropolregion Hamburg sind.

Kennzahlen Stadtwerke Norderstedt

	2021	2020	2019
Investitionen	32,6 Mio. €	29,5 Mio. €	28,6 Mio. €
Umsatz	132,1 Mio. €	126,1 Mio. €	128,3 Mio. €
⊖ Beschäftigte	362 MA	361 MA	359 MA
Jahresüberschuss, netto	10,4 Mio. €	13,6 Mio. €	13,7 Mio. €
Gewinnverwendung			
· Einstellung in Rücklage	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	7,9 Mio. €
· Ausschüttung Stadt, netto	6,7 Mio. €	9,3 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>11,0 Mio. €</b>	<b>13,6 Mio. €</b>	<b>9,3 Mio. €</b>

Kennzahlen Konzern

	2021	2020	2019
Investitionen	66,9 Mio. €	62,5 Mio. €	56,8 Mio. €
Umsatz	197,4 Mio. €	193,0 Mio. €	193,4 Mio. €
⊖ Beschäftigte	545 MA	540 MA	536 MA
Konzerngewinn, netto	10,4 Mio. €	13,6 Mio. €	13,7 Mio. €

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt beinhaltet jeweils auch die Auswirkungen der Gesamtaktivitäten des Konzerns. Deshalb wird in den Erläuterungen im Folgenden jeweils auch auf die Konzernentwicklung eingegangen.

# Die Ertragslage der Stadtwerke und der Unternehmensgruppe



Ertragslage Stadtwerke Norderstedt

	2021	2020	2019
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	134,3 Mio. €	128,3 Mio. €	130,4 Mio. €
Materialaufwand	-70,1 Mio. €	-64,7 Mio. €	-67,1 Mio. €
<b>Rohrertrag</b>	<b>64,2 Mio. €</b>	<b>63,6 Mio. €</b>	<b>63,3 Mio. €</b>
Übrige betriebliche Erträge	0,9 Mio. €	1,1 Mio. €	1,1 Mio. €
Personalaufwand	-25,8 Mio. €	-25,2 Mio. €	-23,9 Mio. €
Abschreibungen	-17,5 Mio. €	-15,7 Mio. €	-14,4 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,6 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,8 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-3,9 Mio. €	-4,0 Mio. €	-3,5 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-2,6 Mio. €	-2,5 Mio. €	-2,2 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-2,7 Mio. €	-2,5 Mio. €	-2,9 Mio. €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>12,0 Mio. €</b>	<b>14,2 Mio. €</b>	<b>16,7 Mio. €</b>
Finanzergebnis	-3,4 Mio. €	-3,4 Mio. €	-3,4 Mio. €
Beteiligungsergebnis Konzern	7,5 Mio. €	9,7 Mio. €	8,0 Mio. €
Neutrales Ergebnis	-0,4 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,9 Mio. €
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>15,7 Mio. €</b>	<b>20,2 Mio. €</b>	<b>20,4 Mio. €</b>
Ertragsteuern	-5,3 Mio. €	-6,6 Mio. €	-6,7 Mio. €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10,4 Mio. €</b>	<b>13,6 Mio. €</b>	<b>13,7 Mio. €</b>

Ertragslage Konzern

	2021	2020	2019
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	199,6 Mio. €	195,2 Mio. €	195,7 Mio. €
Materialaufwand	-89,2 Mio. €	-87,4 Mio. €	-86,7 Mio. €
<b>Rohrertrag</b>	<b>110,4 Mio. €</b>	<b>107,8 Mio. €</b>	<b>109,0 Mio. €</b>
Übrige betriebliche Erträge	3,9 Mio. €	4,9 Mio. €	4,7 Mio. €
Personalaufwand	-35,4 Mio. €	-34,5 Mio. €	-32,3 Mio. €
Abschreibungen	-43,3 Mio. €	-39,5 Mio. €	-36,5 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,7 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,8 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-7,5 Mio. €	-7,4 Mio. €	-7,1 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-2,9 Mio. €	-3,0 Mio. €	-2,3 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-3,0 Mio. €	-2,8 Mio. €	-3,1 Mio. €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>21,5 Mio. €</b>	<b>24,9 Mio. €</b>	<b>31,6 Mio. €</b>
Finanzergebnis	-5,1 Mio. €	-4,6 Mio. €	-5,0 Mio. €
Neutrales Ergebnis	-0,7 Mio. €	-0,1 Mio. €	-6,2 Mio. €
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>15,7 Mio. €</b>	<b>20,2 Mio. €</b>	<b>20,4 Mio. €</b>
Ertragsteuern	-5,3 Mio. €	-6,6 Mio. €	-6,7 Mio. €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10,4 Mio. €</b>	<b>13,6 Mio. €</b>	<b>13,7 Mio. €</b>

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

## Die Entwicklung der Geschäftsfelder der Stadtwerke Norderstedt



Ertragslage Geschäftsfelder Stadtwerke Norderstedt

	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunik.	Freizeit	Sonstige
Umsatzerlöse	87,2 Mio. €	32,6 Mio. €	12,9 Mio. €	9,0 Mio. €	15,9 Mio. €	3,7 Mio. €	19,4 Mio. €
Materialaufwand und Aufwand für bezogene	74,3 Mio. €	21,3 Mio. €	8,1 Mio. €	2,6 Mio. €	2,1 Mio. €	2,1 Mio. €	8,1 Mio. €
<b>Rohrertrag</b>	<b>12,9 Mio. €</b>	<b>11,3 Mio. €</b>	<b>4,8 Mio. €</b>	<b>6,4 Mio. €</b>	<b>13,8 Mio. €</b>	<b>1,6 Mio. €</b>	<b>11,3 Mio. €</b>
Übrige Erträge	0,9 Mio. €	0,3 Mio. €	0,5 Mio. €	0,5 Mio. €	0,7 Mio. €	0,1 Mio. €	0,2 Mio. €
Personalkosten	6,3 Mio. €	2,2 Mio. €	0,8 Mio. €	2,0 Mio. €	6,2 Mio. €	3,5 Mio. €	4,8 Mio. €
Abschreibungen	2,8 Mio. €	1,4 Mio. €	3,2 Mio. €	1,8 Mio. €	3,3 Mio. €	1,1 Mio. €	3,9 Mio. €
Sonstiger Aufwand	2,7 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	0,5 Mio. €	0,7 Mio. €	1,3 Mio. €	2,8 Mio. €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1,9 Mio. €</b>	<b>7,3 Mio. €</b>	<b>0,5 Mio. €</b>	<b>2,6 Mio. €</b>	<b>4,4 Mio. €</b>	<b>-4,3 Mio. €</b>	<b>-0,1 Mio. €</b>
Finanzergebnis	-0,5 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,7 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,4 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,8 Mio. €
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	9,4 Mio. €	-0,3 Mio. €	-1,6 Mio. €
Steuern	1,6 Mio. €	3,5 Mio. €	-1,7 Mio. €	0,7 Mio. €	4,5 Mio. €	-1,9 Mio. €	-0,8 Mio. €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-0,1 Mio. €</b>	<b>3,5 Mio. €</b>	<b>1,5 Mio. €</b>	<b>1,4 Mio. €</b>	<b>8,9 Mio. €</b>	<b>-3,1 Mio. €</b>	<b>-1,6 Mio. €</b>
Summe Sparten	10,4 Mio. €						

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

# Die Entwicklung der Vermögenslage der Stadtwerke Norderstedt



Vermögenslage Stadtwerke Norderstedt			
	2021	2020	2019
<b>Vermögensstruktur</b>			
Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen	273,6 Mio. €	258,5 Mio. €	244,6 Mio. €
Kurzfristig gebundenes Vermögen	60,4 Mio. €	57,1 Mio. €	54,0 Mio. €
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>334,0 Mio. €</b>	<b>315,6 Mio. €</b>	<b>298,6 Mio. €</b>
<b>Kapitalstruktur</b>			
Mittel-/langfristig verfügbares Kapital	256,7 Mio. €	253,6 Mio. €	250,7 Mio. €
Kurzfristig verfügbares Kapital	77,3 Mio. €	62,0 Mio. €	47,9 Mio. €
<b>Gesamtkapital</b>	<b>334,0 Mio. €</b>	<b>315,6 Mio. €</b>	<b>298,6 Mio. €</b>
<b>Vermögen Konzern</b>	<b>475,9 Mio. €</b>	<b>446,2 Mio. €</b>	<b>417,3 Mio. €</b>

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

# Die Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen



## Finanzlage Stadtwerke Norderstedt

	2021	2020	2019
Cash Earnings	27,4 Mio. €	28,7 Mio. €	29,9 Mio. €
Eigenkapital (wirtschaftlich)	129,2 Mio. €	125,9 Mio. €	123,2 Mio. €
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>39,4%</b>	<b>40,3%</b>	<b>41,3%</b>

## Finanzlage Konzern

	2021	2020	2019
Cash Earnings	49,3 Mio. €	47,9 Mio. €	45,5 Mio. €
Eigenkapital (wirtschaftlich)	146,5 Mio. €	147,0 Mio. €	140,6 Mio. €
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>31,6%</b>	<b>33,4%</b>	<b>33,7%</b>

### Kernaussagen (2021)

- ✓ Die Investitionen werden zu 2/3 über Eigenkapital und Abschreibungen finanziert
- ✓ Mit der Eigenkapitalzuführung der Stadt (2,5 Mio. €) wird ein Konzerninvestitionsvolumen von 66,9 Mio. € realisiert

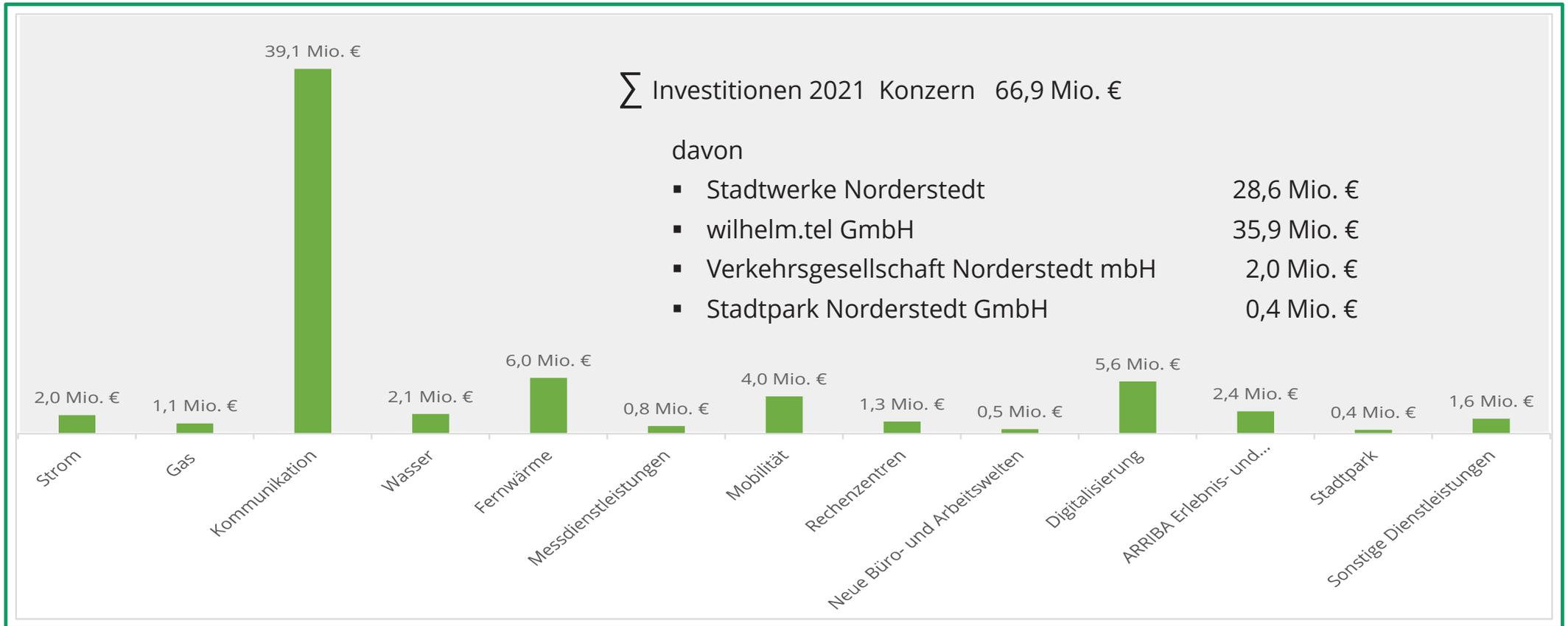
## Finanzierung Investitionen Stadtwerke Norderstedt

	2021	2020	2019
Investitionen	28,6 Mio. €	25,5 Mio. €	24,6 Mio. €
Beteiligungen / Einlagen	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>32,6 Mio. €</b>	<b>29,5 Mio. €</b>	<b>28,6 Mio. €</b>
Eigenkapital	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	7,9 Mio. €
Abschreibungen	17,5 Mio. €	15,7 Mio. €	14,4 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme	3,1 Mio. €	2,9 Mio. €	8,6 Mio. €
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	9,5 Mio. €	8,4 Mio. €	-2,3 Mio. €
<b>Finanzierung</b>	<b>32,6 Mio. €</b>	<b>29,5 Mio. €</b>	<b>28,6 Mio. €</b>

## Finanzierung Investitionen Konzern

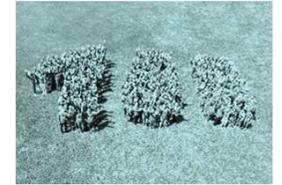
	2021	2020	2019
<b>Investitionen</b>	<b>66,9 Mio. €</b>	<b>62,5 Mio. €</b>	<b>56,8 Mio. €</b>
Eigenkapital	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	7,9 Mio. €
Abschreibungen	43,3 Mio. €	39,5 Mio. €	36,5 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme	11,8 Mio. €	10,6 Mio. €	15,0 Mio. €
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	9,3 Mio. €	9,9 Mio. €	-2,6 Mio. €
<b>Finanzierung</b>	<b>66,9 Mio. €</b>	<b>62,5 Mio. €</b>	<b>56,8 Mio. €</b>

# Die Zusammensetzung der Investitionen nach Geschäftsfeldern



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

## Beschäftigte im Konzern Stadtwerke Norderstedt



### Beschäftigte Stadtwerke Norderstedt

	2021	2020	2019
⊖ Beschäftigte	362 MA	361 MA	359 MA
⊖ Auszubildende	61 MA	61 MA	54 MA
<b>Ausbildungsquote</b>	<b>16,9%</b>	<b>16,9%</b>	<b>15,0%</b>
Kunden	49 Tsd. Kd.	50 Tsd. Kd.	50 Tsd. Kd.
⊖ Beschäftigte/10.000 Kd.	73,9 MA/10TKd.	72,9 MA/10TKd.	71,9 MA/10TKd.

### Beschäftigte Konzern

	2021	2020	2019
⊖ Beschäftigte	545 MA	540 MA	536 MA
⊖ Auszubildende	63 MA	63 MA	54 MA
<b>Ausbildungsquote</b>	<b>11,6%</b>	<b>11,7%</b>	<b>10,1%</b>
Kunden	664 Tsd. Kd.	687 Tsd. Kd.	649 Tsd. Kd.
⊖ Beschäftigte/10.000 Kd.	8,2 MA/10TKd.	7,9 MA/10TKd.	8,3 MA/10TKd.