

- Anlage 5 zur Niederschrift -



WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Vorlage: B 21/0535

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Vorlage: B 21/0535

Inhalt Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan 2022
2. Vermögensplan 2022
3. Investitionsplan 2022
4. Stellenübersicht

Anhang zum Wirtschaftsplan

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

Anlagen

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan (Bericht zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage)
2. Erfolgsplan 2022 für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht 2021 gemäß EigVO
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022
4. Finanzplan für die Jahre 2021-2025
5. Investitionsvorausschau für die Jahre 2021-2025

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DER 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

	2022	2021	2020
Investitionen	35,0 Mio. €	27,4 Mio. €	26,2 Mio. €
Umsatz	147,6 Mio. €	127,3 Mio. €	126,9 Mio. €
⊖ Beschäftigte	367 MA	360 MA	360 MA
Jahresüberschuss, netto	10,3 Mio. €	12,3 Mio. €	17,3 Mio. €
Gewinnverwendung			
· Einstellung in Rücklage	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	12,3 Mio. €
· Ausschüttung Stadt, netto	6,5 Mio. €	8,2 Mio. €	4,2 Mio. €
Konzessionsabgabe	3,8 Mio. €	3,8 Mio. €	3,9 Mio. €
Eigenstromprivileg Stadt	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
Netto-Gesamtertrag Stadt	10,9 Mio. €	12,6 Mio. €	8,7 Mio. €

Kennzahlen Konzern

	2022	2021	2020
Investitionen	68,5 Mio. €	65,5 Mio. €	56,4 Mio. €
Umsatz	217,1 Mio. €	194,5 Mio. €	194,4 Mio. €
⊖ Beschäftigte	559 MA	540 MA	541 MA
Konzerngewinn, netto	10,3 Mio. €	12,3 Mio. €	17,3 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.

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Ertragslage der Stadtwerke und der Unternehmensgruppe

Ertragslage Stadtwerke Norderstedt

	2022	2021	2020
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	150,4 Mio. €	129,9 Mio. €	129,7 Mio. €
Materialaufwand	-88,7 Mio. €	-68,9 Mio. €	-66,5 Mio. €
Rohertrag	61,7 Mio. €	61,0 Mio. €	63,2 Mio. €
Übrige betriebliche Erträge	1,1 Mio. €	1,0 Mio. €	1,2 Mio. €
Personalaufwand	-25,8 Mio. €	-25,0 Mio. €	-25,2 Mio. €
Abschreibungen	-17,8 Mio. €	-16,0 Mio. €	-15,3 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,6 Mio. €	-0,7 Mio. €	-0,6 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-3,9 Mio. €	-3,9 Mio. €	-3,6 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-2,5 Mio. €	-2,6 Mio. €	-2,3 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-2,3 Mio. €	-1,9 Mio. €	-2,3 Mio. €
Betriebsergebnis	9,9 Mio. €	11,9 Mio. €	15,1 Mio. €
Finanzergebnis	-3,0 Mio. €	-3,0 Mio. €	-3,3 Mio. €
Beteiligungsergebnis Konzern	8,7 Mio. €	9,7 Mio. €	13,7 Mio. €
Neutrales Ergebnis	-0,2 Mio. €	-0,2 Mio. €	0,2 Mio. €
Ergebnis vor Ertragsteuern	15,4 Mio. €	18,4 Mio. €	25,7 Mio. €
Ertragsteuern	-5,1 Mio. €	-6,1 Mio. €	-8,4 Mio. €
Jahresergebnis	10,3 Mio. €	12,3 Mio. €	17,3 Mio. €

Ertragslage Konzern

	2022	2021	2020
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	220,0 Mio. €	197,2 Mio. €	197,3 Mio. €
Materialaufwand	-109,6 Mio. €	-89,3 Mio. €	-86,7 Mio. €
Rohertrag	110,4 Mio. €	107,9 Mio. €	110,6 Mio. €
Übrige betriebliche Erträge	2,5 Mio. €	4,1 Mio. €	5,0 Mio. €
Personalaufwand	-36,4 Mio. €	-34,7 Mio. €	-34,2 Mio. €
Abschreibungen	-42,7 Mio. €	-41,1 Mio. €	-38,8 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,6 Mio. €	-0,7 Mio. €	-0,6 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-7,7 Mio. €	-7,6 Mio. €	-7,3 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-2,9 Mio. €	-2,9 Mio. €	-2,5 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-2,5 Mio. €	-2,1 Mio. €	-2,5 Mio. €
Betriebsergebnis	20,1 Mio. €	22,9 Mio. €	29,7 Mio. €
Finanzergebnis	-4,2 Mio. €	-4,1 Mio. €	-4,5 Mio. €
Neutrales Ergebnis	-0,5 Mio. €	-0,4 Mio. €	0,5 Mio. €
Ergebnis vor Ertragsteuern	15,4 Mio. €	18,4 Mio. €	25,7 Mio. €
Ertragsteuern	-5,1 Mio. €	-6,1 Mio. €	-8,4 Mio. €
Jahresergebnis	10,3 Mio. €	12,3 Mio. €	17,3 Mio. €

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Entwicklung der Geschäftsfelder der Stadtwerke Norderstedt

Ertragslage Geschäftsfelder der Stadtwerke Norderstedt

	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunikat.	Freizeit	Sonstige
Umsatzerlöse	94,9 Mio. €	38,8 Mio. €	15,3 Mio. €	9,1 Mio. €	16,0 Mio. €	2,8 Mio. €	19,3 Mio. €
Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen	80,8 Mio. €	30,6 Mio. €	12,4 Mio. €	3,0 Mio. €	2,0 Mio. €	2,1 Mio. €	6,4 Mio. €
Rohertrag	14,1 Mio. €	8,2 Mio. €	2,9 Mio. €	6,1 Mio. €	14,0 Mio. €	0,7 Mio. €	12,9 Mio. €
Übrige Erträge	0,9 Mio. €	0,4 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €	0,0 Mio. €	0,9 Mio. €
Personalkosten	5,3 Mio. €	2,1 Mio. €	1,0 Mio. €	2,2 Mio. €	6,2 Mio. €	3,3 Mio. €	5,8 Mio. €
Abschreibungen	2,8 Mio. €	1,4 Mio. €	3,3 Mio. €	1,8 Mio. €	3,4 Mio. €	1,1 Mio. €	4,1 Mio. €
Sonstiger Aufwand	2,2 Mio. €	0,6 Mio. €	0,8 Mio. €	0,4 Mio. €	0,6 Mio. €	1,5 Mio. €	2,9 Mio. €
Betriebsergebnis	4,7 Mio. €	4,5 Mio. €	-1,6 Mio. €	2,3 Mio. €	4,5 Mio. €	-5,2 Mio. €	1,0 Mio. €
Finanzergebnis	-0,4 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,5 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,7 Mio. €
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	11,2 Mio. €	-0,3 Mio. €	-2,2 Mio. €
Steuern	2,5 Mio. €	2,7 Mio. €	-2,5 Mio. €	0,6 Mio. €	5,1 Mio. €	-2,1 Mio. €	-0,6 Mio. €
Jahresergebnis	1,8 Mio. €	1,6 Mio. €	0,3 Mio. €	1,2 Mio. €	10,3 Mio. €	-3,6 Mio. €	-1,3 Mio. €
Summe Sparten	10,3 Mio. €						

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

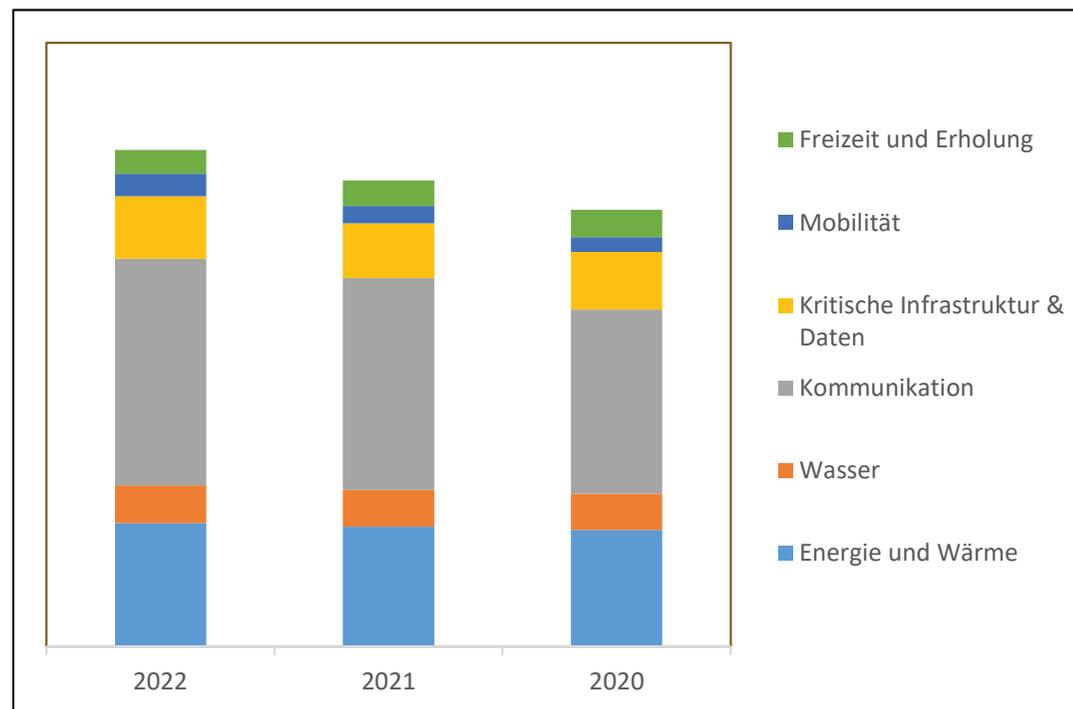
Die Entwicklung der Vermögenslage der Stadtwerke Norderstedt

Vermögenslage Stadtwerke Norderstedt

	2022	2021	2020
Vermögensstruktur			
Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen	284,0 Mio. €	266,9 Mio. €	255,4 Mio. €
Kurzfristig gebundenes Vermögen	52,6 Mio. €	49,4 Mio. €	47,3 Mio. €
Gesamtvermögen	336,6 Mio. €	316,3 Mio. €	302,7 Mio. €
Kapitalstruktur			
Mittel-/langfristig verfügbares Kapital	260,0 Mio. €	251,5 Mio. €	248,0 Mio. €
Kurzfristig verfügbares Kapital	76,6 Mio. €	64,8 Mio. €	54,7 Mio. €
Gesamtkapital	336,6 Mio. €	316,3 Mio. €	302,7 Mio. €

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Das Vermögen der Stadtwerke-Unternehmen nach Geschäftsfeldern



WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen

Finanzlage Stadtwerke Norderstedt

	2022	2021	2020
Cash Earnings	27,4 Mio. €	27,6 Mio. €	32,6 Mio. €
Eigenkapital (wirtschaftlich)	143,2 Mio. €	139,4 Mio. €	136,2 Mio. €
Eigenkapitalquote	42,6%	44,1%	45,0%

Finanzlage Konzern

	2022	2021	2020
Cash Earnings	52,0 Mio. €	50,8 Mio. €	52,7 Mio. €
Eigenkapital (wirtschaftlich)	146,6 Mio. €	140,8 Mio. €	148,0 Mio. €
Eigenkapitalquote	29,7%	30,4%	34,1%

Kernaussagen (2022)

- ✓ Die Investitionen werden zu 2/3 über Eigenkapital und Abschreibungen finanziert
- ✓ Mit der Eigenkapitalzuführung der Stadt (2,5 Mio. €) wird ein Konzerninvestitionsvolumen von 68,5 Mio. € realisiert

Finanzierung Investitionen Stadtwerke Norderstedt

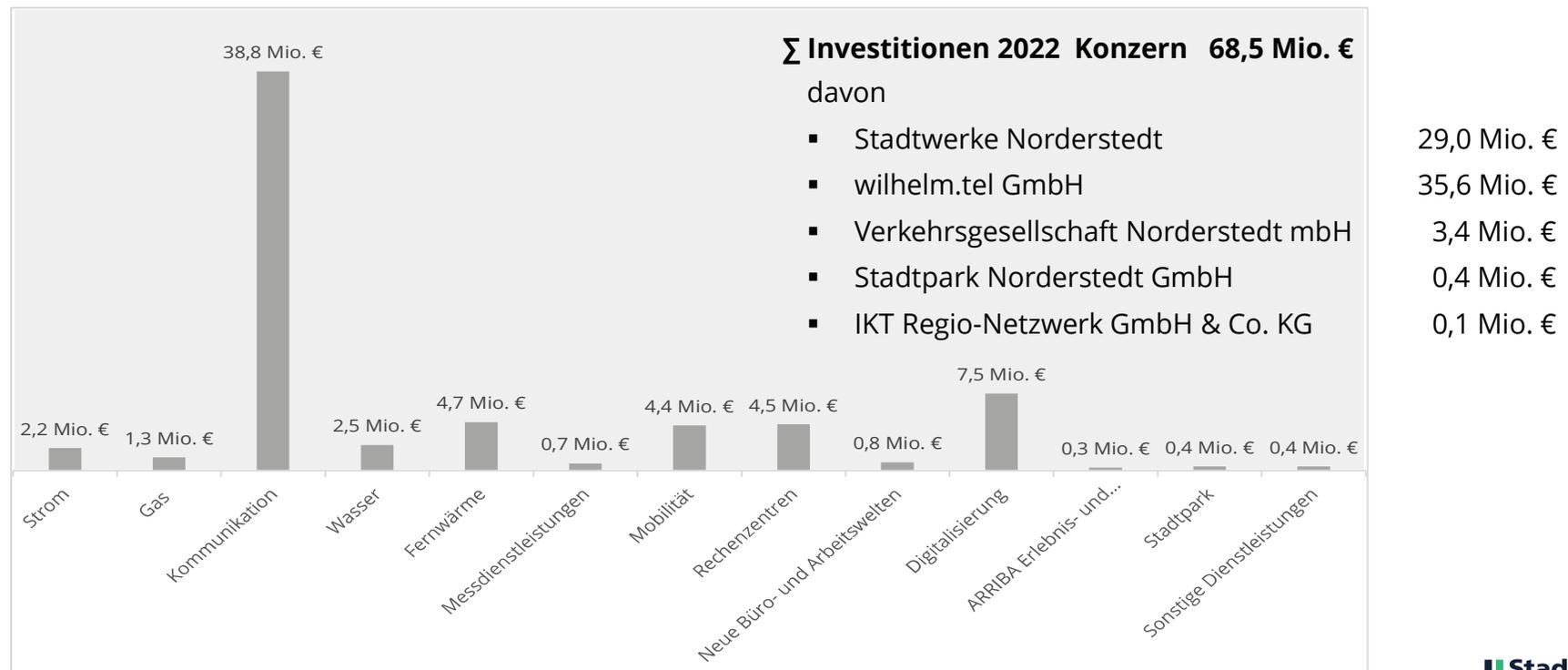
	2022	2021	2020
Investitionen	29,0 Mio. €	23,4 Mio. €	22,2 Mio. €
Beteiligungen / Einlagen	6,0 Mio. €	4,0 Mio. €	4,0 Mio. €
Gesamtinvestitionen	35,0 Mio. €	27,4 Mio. €	26,2 Mio. €
Eigenkapital	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	12,3 Mio. €
Abschreibungen	17,8 Mio. €	16,0 Mio. €	15,3 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme	8,5 Mio. €	3,5 Mio. €	-8,9 Mio. €
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	6,2 Mio. €	5,4 Mio. €	7,5 Mio. €
Finanzierung	35,0 Mio. €	27,4 Mio. €	26,2 Mio. €

Finanzierung Investitionen Konzern

	2022	2021	2020
Investitionen	68,5 Mio. €	65,5 Mio. €	56,4 Mio. €
Eigenkapital	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	12,3 Mio. €
Abschreibungen	42,7 Mio. €	41,1 Mio. €	38,8 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme	15,1 Mio. €	12,7 Mio. €	-1,5 Mio. €
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	8,2 Mio. €	9,2 Mio. €	6,8 Mio. €
Finanzierung	68,5 Mio. €	65,5 Mio. €	56,4 Mio. €

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Zusammensetzung der Investitionen nach Geschäftsfeldern



WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Investitionsprogramm Stadtwerke

Investitionsprogramm 2022 Stadtwerke Norderstedt

	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunikat.	Freizeit	Sonstige
Digitalisierung & "Smart City +" Wärmewende			3,9 Mio. €				7,7 Mio. €
Markterweiterung Kommu- nikation / Rücklagen wilhelm.tel					6,0 Mio. €		
Infrastrukturentwicklung	2,4 Mio. €	1,5 Mio. €	0,9 Mio. €	2,7 Mio. €	3,2 Mio. €	0,3 Mio. €	6,4 Mio. €
Jahresergebnis	2,4 Mio. €	1,5 Mio. €	4,8 Mio. €	2,7 Mio. €	9,2 Mio. €	0,3 Mio. €	14,1 Mio. €
Summe Sparten	35,0 Mio. €						

WIRTSCHAFTSPLAN 2022 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Beschäftigte im Konzern Stadtwerke Norderstedt

Beschäftigte Stadtwerke Norderstedt				Beschäftigte Konzern			
	2022	2021	2020		2022	2021	2020
⊖ Beschäftigte	367 MA	360 MA	360 MA	⊖ Beschäftigte	559 MA	540 MA	541 MA
⊖ Auszubildende	60 MA	60 MA	60 MA	⊖ Auszubildende	61 MA	62 MA	61 MA
Ausbildungsquote	16,3%	16,7%	16,7%	Ausbildungsquote	10,9%	11,5%	11,3%
Kunden	48 Tsd. Kd.	49 Tsd. Kd.	50 Tsd. Kd.	Kunden	700 Tsd. Kd.	678 Tsd. Kd.	678 Tsd. Kd.
⊖ Beschäftigte/10.000 Kd.	76,5 MA/10TKd.	73,8 MA/10TKd.	72,7 MA/10TKd.	⊖ Beschäftigte/10.000 Kd.	8,0 MA/10TKd.	8,0 MA/10TKd.	8,0 MA/10TKd.