WIRTSCHAFTSPLAN 2023 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Vorlage: B 22/0426

Inhalt Wirtschaftsplan

1. **Erfolgsplan 2023**
2. **Vermögensplan 2023**
3. **Investitionsplan 2023**
4. **Stellenübersicht**

Anhang zum Wirtschaftsplan

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

Anlagen

1. **Vorbericht zum Wirtschaftsplan (Bericht zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage)**
2. **Erfolgsplan 2023 für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht 2022 gemäß EigVO**
3. **Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023**
4. **Finanzplan für die Jahre 2022-2026**
5. **Investitionsvorausschau für die Jahre 2022-2026**

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-Unternehmensgruppe**
- **Die Entwicklung der Geschäftsfelder der Stadtwerke Norderstedt**
- **Die Vermögenslage der Stadtwerke-Unternehmensgruppe**
- **Das Vermögen der Stadtwerke-Unternehmensgruppe nach Geschäftsfeldern**
- **Die Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen**
- **Die Konzern-Investitionen nach Geschäftsfeldern**
- **Investitionsprogramm der Stadtwerke Norderstedt**
- **Beschäftigte im Konzern Stadtwerke Norderstedt und bei den Stadtwerken Norderstedt**

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

	2023	2022	2021
Investitionen	32,6 Mio. €	28,3 Mio. €	27,5 Mio. €
Umsatz	302,2 Mio. €	185,3 Mio. €	132,2 Mio. €
~~Ø~~ Beschäftigte	368 MA	368 MA	362 MA
Jahresüberschuss, netto	5,7 Mio. €	7,2 Mio. €	25,1 Mio. €
Gewinnverwendung			
· Einstellung in Rücklage	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	15,3 Mio. €
· Ausschüttung Stadt, netto	2,7 Mio. €	4,0 Mio. €	8,2 Mio. €
Konzessionsabgabe	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €	3,9 Mio. €
Eigenstromprivileg Stadt	0,0 Mio. €	0,2 Mio. €	0,7 Mio. €
Netto-Gesamtertrag Stadt	**6,6 Mio. €**	**8,1 Mio. €**	**12,8 Mio. €**

Kennzahlen Konzern

	2023	2022	2021
Investitionen	66,9 Mio. €	60,5 Mio. €	57,3 Mio. €
Umsatz	373,8 Mio. €	255,0 Mio. €	197,8 Mio. €
~~Ø~~ Beschäftigte	571 MA	566 MA	541 MA
Konzerngewinn, netto	5,7 Mio. €	7,2 Mio. €	25,1 Mio. €

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt beinhaltet jeweils auch die Auswirkungen der Gesamtaktivitäten des Konzerns. Deshalb werden die nachfolgenden Erläuterungen schwerpunkt-mäßig aus der Konzernperspektive, also der Sicht der externen Empfänger:innen der Versorgungsleistungen einerseits und der Stadt Norderstedt als Eigentümerin andererseits, gegeben

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Entwicklung der Geschäftsfelder der Stadtwerke Norderstedt

2023	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunikat.	Freizeit	Sonstige
Umsatzerlöse	164,6 Mio. €	95,6 Mio. €	45,5 Mio. €	9,2 Mio. €	16,8 Mio. €	3,9 Mio. €	22,3 Mio. €
Aufwand für bezogene Leistungen	149,8 Mio. €	84,1 Mio. €	40,7 Mio. €	4,0 Mio. €	3,6 Mio. €	4,8 Mio. €	11,5 Mio. €
Rohertrag	**14,8 Mio. €**	**11,5 Mio. €**	**4,8 Mio. €**	**5,2 Mio. €**	**13,2 Mio. €**	**-0,9 Mio. €**	**10,8 Mio. €**
Übrige Erträge	0,0 Mio. €	0,1 Mio. €	1,1 Mio. €	0,4 Mio. €	0,9 Mio. €	0,0 Mio. €	1,8 Mio. €
Personalkosten	6,8 Mio. €	2,7 Mio. €	1,1 Mio. €	2,6 Mio. €	6,7 Mio. €	2,9 Mio. €	6,0 Mio. €
Abschreibungen	2,9 Mio. €	1,4 Mio. €	3,5 Mio. €	2,3 Mio. €	3,1 Mio. €	1,1 Mio. €	5,4 Mio. €
Sonstiger Aufwand	1,6 Mio. €	0,8 Mio. €	0,9 Mio. €	0,5 Mio. €	1,1 Mio. €	1,4 Mio. €	2,8 Mio. €
Betriebsergebnis	**3,5 Mio. €**	**6,6 Mio. €**	**0,4 Mio. €**	**0,2 Mio. €**	**3,2 Mio. €**	**-6,3 Mio. €**	**-1,6 Mio. €**
Finanzergebnis	-0,4 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,5 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,6 Mio. €
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	9,2 Mio. €	-0,4 Mio. €	-2,3 Mio. €
Steuern	2,2 Mio. €	3,5 Mio. €	-1,8 Mio. €	-0,1 Mio. €	4,4 Mio. €	-2,6 Mio. €	-1,6 Mio. €
Jahresergebnis	**0,9 Mio. €**	**2,9 Mio. €**	**1,6 Mio. €**	**-0,2 Mio. €**	**7,8 Mio. €**	**-4,3 Mio. €**	**-2,9 Mio. €**
Summe Sparten	**5,7 Mio. €**						

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

	2023	2022	2021
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	376,6 Mio. €	257,5 Mio. €	200,9 Mio. €
Materialaufwand	-264,7 Mio. €	-151,8 Mio. €	-88,7 Mio. €
Rohertrag	**111,9 Mio. €**	**105,7 Mio. €**	**112,2 Mio. €**
Übrige betriebliche Erträge	2,8 Mio. €	2,7 Mio. €	4,3 Mio. €
Personalaufwand	-40,4 Mio. €	-36,6 Mio. €	-34,5 Mio. €
Abschreibungen	-47,0 Mio. €	-41,9 Mio. €	-40,2 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,7 Mio. €	-0,7 Mio. €	-0,7 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-7,0 Mio. €	-7,8 Mio. €	-7,7 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-2,9 Mio. €	-3,2 Mio. €	-3,1 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-2,7 Mio. €	-2,5 Mio. €	-2,5 Mio. €
Betriebsergebnis	**14,0 Mio. €**	**15,7 Mio. €**	**27,8 Mio. €**
Finanzergebnis	-4,6 Mio. €	-4,4 Mio. €	-4,0 Mio. €
Neutrales Ergebnis	-0,5 Mio. €	-0,2 Mio. €	12,8 Mio. €
Ergebnis vor Ertragsteuern	8,9 Mio. €	11,1 Mio. €	36,6 Mio. €
Ertragsteuern	-3,2 Mio. €	-3,9 Mio. €	-11,5 Mio. €
Jahresergebnis	**5,7 Mio. €**	**7,2 Mio. €**	**25,1 Mio. €**

Die Ertragslage der Stadtwerke-Unternehmensgruppe

5,7

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

	2023	2022	2021
Vermögensstruktur			
Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen	401,7 Mio. €	382,0 Mio. €	363,3 Mio. €
Kurzfristig gebundenes Vermögen	68,8 Mio. €	70,3 Mio. €	68,9 Mio. €
Gesamtvermögen	**470,5 Mio. €**	**452,3 Mio. €**	**432,2 Mio. €**

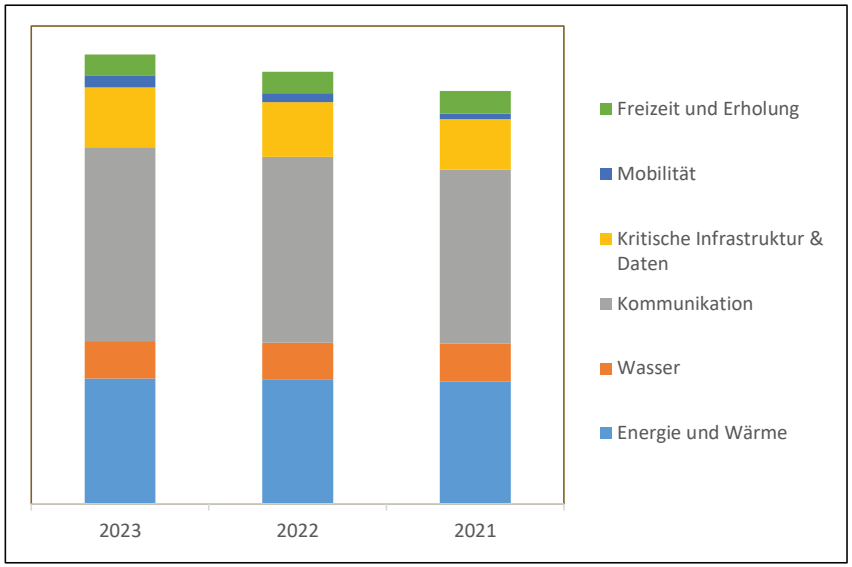
	2023	2022	2021
Kapitalstruktur			
Mittel-/langfristig verfügbares Kapital	378,2 Mio. €	366,4 Mio. €	346,6 Mio. €
Kurzfristig verfügbares Kapital	92,3 Mio. €	85,9 Mio. €	85,6 Mio. €
Gesamtkapital	**470,5 Mio. €**	**452,3 Mio. €**	**432,2 Mio. €**

Die Vermögenslage der Stadtwerke-Unternehmensgruppe

470,5

Das Vermögen der Stadtwerke-Unternehmensgruppe nach Geschäftsfeldern

	2023	2022	2021
Energie und Wärme	131,1 Mio. €	129,8 Mio. €	128,1 Mio. €
Wasser	39,2 Mio. €	39,1 Mio. €	39,4 Mio. €
Kommunikation	202,8 Mio. €	194,4 Mio. €	182,6 Mio. €
Kritische Infrastruktur & Daten	63,0 Mio. €	57,1 Mio. €	52,7 Mio. €
Mobilität	11,9 Mio. €	9,4 Mio. €	5,5 Mio. €
Freizeit und Erholung	22,5 Mio. €	22,5 Mio. €	23,9 Mio. €
∑ Vermögen Konzern	**470,5 Mio. €**	**452,3 Mio. €**	**432,2 Mio. €**



WIRTSCHAFTSPLAN 2023 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen

Stadtwerke Norderstedt	**2023**	**2022**	**2021**
Cash Flow	24,4 Mio. €	23,3 Mio. €	40,9 Mio. €
Eigenkapital (wirtschaftlich)	160,2 Mio. €	156,5 Mio. €	152,7 Mio. €
Eigenkapitalquote	**46,1%**	**47,1%**	**47,8%**

Konzern	**2023**	**2022**	**2021**
Cash Flow	50,7 Mio. €	47,3 Mio. €	62,3 Mio. €
Eigenkapital (wirtschaftlich)	170,2 Mio. €	165,9 Mio. €	160,0 Mio. €
Eigenkapitalquote	**36,2%**	**36,7%**	**37,0%**

	2023	**2022**	**2021**
Investitionen	30,6 Mio. €	22,3 Mio. €	23,5 Mio. €
Beteiligungen / Einlagen	2,0 Mio. €	6,0 Mio. €	4,0 Mio. €
Gesamtinvestitionen	**32,6 Mio. €**	**28,3 Mio. €**	**27,5 Mio. €**
Eigenkapital	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	15,3 Mio. €
Abschreibungen	19,6 Mio. €	16,8 Mio. €	15,8 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme	2,4 Mio. €	9,0 Mio. €	-9,5 Mio. €
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	8,1 Mio. €	0,0 Mio. €	5,9 Mio. €
Finanzierung	**32,6 Mio. €**	**28,3 Mio. €**	**27,5 Mio. €**

Kernaussagen (2023)

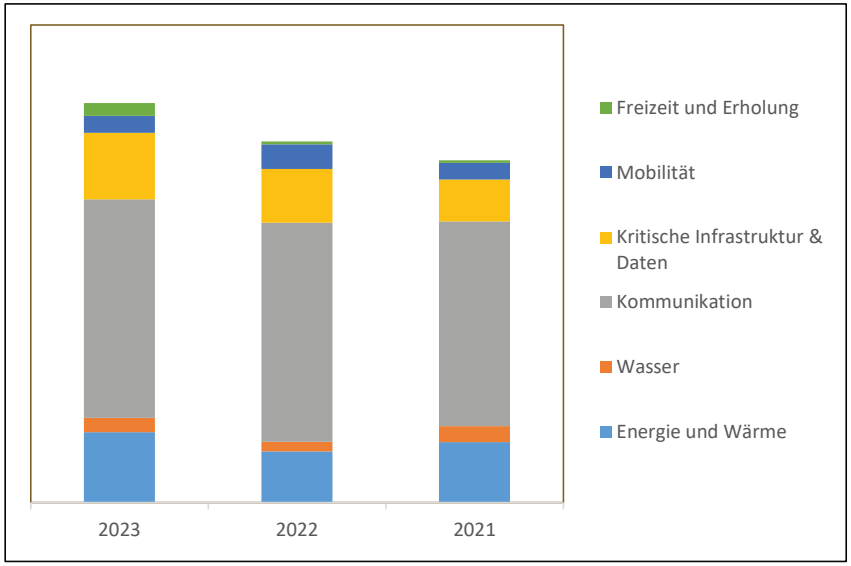
- ✓ Die Investitionen werden zu fast 3/4 über Eigenkapital und Abschreibungen finanziert
- ✓ Mit der Eigenkapitalzuführung der Stadt (2,5 Mio. €) wird ein Konzerninvestitionsvolumen von 66,9 Mio. € realisiert

	2023	**2022**	**2021**
Investitionen	**66,9 Mio. €**	**60,5 Mio. €**	**57,3 Mio. €**
Eigenkapital	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	15,3 Mio. €
Abschreibungen	47,0 Mio. €	41,9 Mio. €	40,2 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme	8,4 Mio. €	16,0 Mio. €	-10,0 Mio. €
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	9,0 Mio. €	0,1 Mio. €	11,8 Mio. €
Finanzierung	**66,9 Mio. €**	**60,5 Mio. €**	**57,3 Mio. €**

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Konzern-Investitionen nach Geschäftsfeldern

	2023	2022	2021
Energie und Wärme	11,8 Mio. €	8,6 Mio. €	10,1 Mio. €
Wasser	2,4 Mio. €	1,6 Mio. €	2,7 Mio. €
Kommunikation	36,6 Mio. €	36,7 Mio. €	34,3 Mio. €
Kritische Infrastruktur & Daten	11,1 Mio. €	9,0 Mio. €	7,0 Mio. €
Mobilität	2,9 Mio. €	4,1 Mio. €	2,8 Mio. €
Freizeit und Erholung	2,1 Mio. €	0,5 Mio. €	0,4 Mio. €
∑ Investitionen Konzern	**66,9 Mio. €**	**60,5 Mio. €**	**57,3 Mio. €**



davon

- Stadtwerke Norderstedt * 30,5 Mio. €
- wilhelm.tel GmbH 34,1 Mio. €
- Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH 1,8 Mio. €
- Stadtpark Norderstedt GmbH 0,4 Mio. €
- IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG 0,1 Mio. €

* Stadtwerke Norderstedt exklusive konzerninterne Beteiligungen / Einlagen (2,1 Mio. €)

Investitionsprogramm Stadtwerke Norderstedt

2023	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Metering Services	ARRIBA Erlebnisbad
Wärmewende			1,4 Mio. €			0,6 Mio. €
Infrastrukturentwicklung	4,5 Mio. €	1,2 Mio. €	4,7 Mio. €	2,4 Mio. €	0,3 Mio. €	1,1 Mio. €
∑	**4,5 Mio. €**	**1,2 Mio. €**	**6,1 Mio. €**	**2,4 Mio. €**	**0,3 Mio. €**	**1,7 Mio. €**
	Kommuni-kation	**ÖPNV / Mobilität**	**Rechen-zentren, Gebäude**	**IT Services**	**Sonstige**	
Digitalisierung & "Smart City +"				5,5 Mio. €		
Wärmewende			1,0 Mio. €			
Markterweiterung Kommunikation /	2,0 Mio. €					
Rücklagen wilhelm.tel GmbH	2,5 Mio. €					
Infrastrukturentwicklung		1,1 Mio. €	2,9 Mio. €		1,4 Mio. €	
∑	**4,5 Mio. €**	**1,1 Mio. €**	**3,9 Mio. €**	**5,5 Mio. €**	**1,4 Mio. €**	
Summe Sparten	**32,6 Mio. €**					

Beschäftigte im Konzern Stadtwerke Norderstedt

	2023	2022	2021
~~Ø~~ Beschäftigte	571 MA	566 MA	541 MA
~~Ø~~ Auszubildende	64 MA	65 MA	61 MA
Ausbildungsquote	**11,2%**	**11,5%**	**11,3%**
Kunden	716 Tsd. Kd.	703 Tsd. Kd.	696 Tsd. Kd.
~~Ø~~ Beschäftigte/10.000 Kd.	**8,0 MA/10TKd.**	**8,1 MA/10TKd.**	**7,8 MA/10TKd.**

Beschäftigte bei den Stadtwerken Norderstedt

	2023	2022	2021
~~Ø~~ Beschäftigte	368 MA	368 MA	362 MA
~~Ø~~ Auszubildende	63 MA	63 MA	60 MA