

- Anlage 2 zur Niederschrift -



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Vorlage: B 23/0412

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Vorlage: B 23/0412

Inhalt Wirtschaftsplan

1. Erfolgsplan 2024
2. Vermögensplan 2024
3. Investitionsplan 2024 (enthält detaillierte Erläuterungen zum Investitionsprogramm)
4. Stellenübersicht

Anhang zum Wirtschaftsplan

Zusammenstellung gemäß § 12 Abs. 1 EigVO

Anlagen

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan (Bericht zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage)
2. Erfolgsplan 2024 für die Betriebssparten mit Erfolgsübersicht 2024 gemäß EigVO
3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
4. Finanzplan für die Jahre 2023-2027
5. Investitionsvorausschau für die Jahre 2023-2027

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 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

	2024	2023	2022
Investitionen	39,1 Mio. €	30,1 Mio. €	29,4 Mio. €
Umsatz	200,1 Mio. €	246,4 Mio. €	182,3 Mio. €
⊖ Beschäftigte	372 MA	367 MA	367 MA
Jahresüberschuss, netto	8,2 Mio. €	2,9 Mio. €	12,3 Mio. €
Gewinnverwendung			
· Einstellung in Rücklage	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	7,5 Mio. €
· Ausschüttung Stadt, netto	4,8 Mio. €	0,3 Mio. €	4,0 Mio. €
Konzessionsabgabe	3,9 Mio. €	3,7 Mio. €	3,8 Mio. €
Eigenstromprivileg Stadt	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,2 Mio. €
Netto-Gesamtertrag Stadt	8,7 Mio. €	4,0 Mio. €	8,0 Mio. €

Kennzahlen Konzern

	2024	2023	2022
Investitionen	73,4 Mio. €	65,3 Mio. €	58,1 Mio. €
Umsatz	275,2 Mio. €	318,9 Mio. €	252,4 Mio. €
⊖ Beschäftigte	592 MA	582 MA	566 MA
Konzerngewinn, netto	8,2 Mio. €	2,9 Mio. €	12,3 Mio. €

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Entwicklung der Geschäftsfelder der Stadtwerke Norderstedt

2024	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunikat.	Freizeit	Sonstige
Umsatzerlöse	113,1 Mio. €	55,2 Mio. €	34,6 Mio. €	10,1 Mio. €	17,5 Mio. €	5,1 Mio. €	20,7 Mio. €
Aufwand für bezogene Leistungen	98,8 Mio. €	40,2 Mio. €	24,0 Mio. €	3,7 Mio. €	1,8 Mio. €	3,6 Mio. €	11,3 Mio. €
Rohertrag	14,3 Mio. €	15,0 Mio. €	10,6 Mio. €	6,4 Mio. €	15,7 Mio. €	1,5 Mio. €	9,4 Mio. €
Übrige Erträge	0,3 Mio. €	0,0 Mio. €	1,2 Mio. €	0,4 Mio. €	0,8 Mio. €	0,0 Mio. €	1,9 Mio. €
Personalkosten	6,9 Mio. €	3,2 Mio. €	1,2 Mio. €	2,8 Mio. €	7,2 Mio. €	3,4 Mio. €	7,2 Mio. €
Abschreibungen	3,7 Mio. €	1,4 Mio. €	4,1 Mio. €	2,1 Mio. €	1,7 Mio. €	1,0 Mio. €	6,8 Mio. €
Sonstiger Aufwand	2,2 Mio. €	1,4 Mio. €	0,8 Mio. €	0,8 Mio. €	1,0 Mio. €	1,3 Mio. €	4,1 Mio. €
Betriebsergebnis	1,8 Mio. €	9,0 Mio. €	5,7 Mio. €	1,1 Mio. €	6,6 Mio. €	-4,2 Mio. €	-6,8 Mio. €
Finanzergebnis	-0,5 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,9 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,9 Mio. €
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	7,4 Mio. €	-0,6 Mio. €	-2,8 Mio. €
Steuern	0,7 Mio. €	4,3 Mio. €	0,7 Mio. €	0,2 Mio. €	4,8 Mio. €	-1,9 Mio. €	-3,6 Mio. €
Jahresergebnis	0,6 Mio. €	4,4 Mio. €	4,1 Mio. €	0,3 Mio. €	8,9 Mio. €	-3,2 Mio. €	-6,9 Mio. €
Summe Sparten	8,2 Mio. €						

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

	2024	2023	2022
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	278,0 Mio. €	321,6 Mio. €	254,8 Mio. €
Materialaufwand	-149,4 Mio. €	-210,0 Mio. €	-144,0 Mio. €
Rohhertrag	128,6 Mio. €	111,6 Mio. €	110,8 Mio. €
Übrige betriebliche Erträge	3,2 Mio. €	3,3 Mio. €	2,9 Mio. €
Personalaufwand	-44,8 Mio. €	-40,6 Mio. €	-37,2 Mio. €
Abschreibungen	-49,3 Mio. €	-44,2 Mio. €	-40,8 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,8 Mio. €	-0,7 Mio. €	-0,7 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-10,9 Mio. €	-9,4 Mio. €	-8,2 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-3,6 Mio. €	-3,3 Mio. €	-3,8 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-3,0 Mio. €	-2,9 Mio. €	-2,8 Mio. €
Betriebsergebnis	19,4 Mio. €	13,8 Mio. €	20,2 Mio. €
Finanzergebnis	-6,1 Mio. €	-5,6 Mio. €	-4,0 Mio. €
Neutrales Ergebnis	-0,6 Mio. €	-3,2 Mio. €	1,8 Mio. €
Ergebnis vor Ertragsteuern	12,7 Mio. €	5,0 Mio. €	18,0 Mio. €
Ertragsteuern	-4,5 Mio. €	-2,1 Mio. €	-5,7 Mio. €
Jahresergebnis	8,2 Mio. €	2,9 Mio. €	12,3 Mio. €

Die Ertragslage der
Stadtwerke-
Unternehmensgruppe

8,2 Mio. €

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

	2024	2023	2022
Vermögensstruktur			
Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen	425,9 Mio. €	401,9 Mio. €	380,8 Mio. €
Kurzfristig gebundenes Vermögen	90,4 Mio. €	88,1 Mio. €	86,3 Mio. €
Gesamtvermögen	516,3 Mio. €	490,0 Mio. €	467,1 Mio. €
	2024	2023	2022
Kapitalstruktur			
Mittel-/langfristig verfügbares Kapital	392,2 Mio. €	384,7 Mio. €	373,5 Mio. €
Kurzfristig verfügbares Kapital	124,1 Mio. €	105,3 Mio. €	93,6 Mio. €
Gesamtkapital	516,3 Mio. €	490,0 Mio. €	467,1 Mio. €

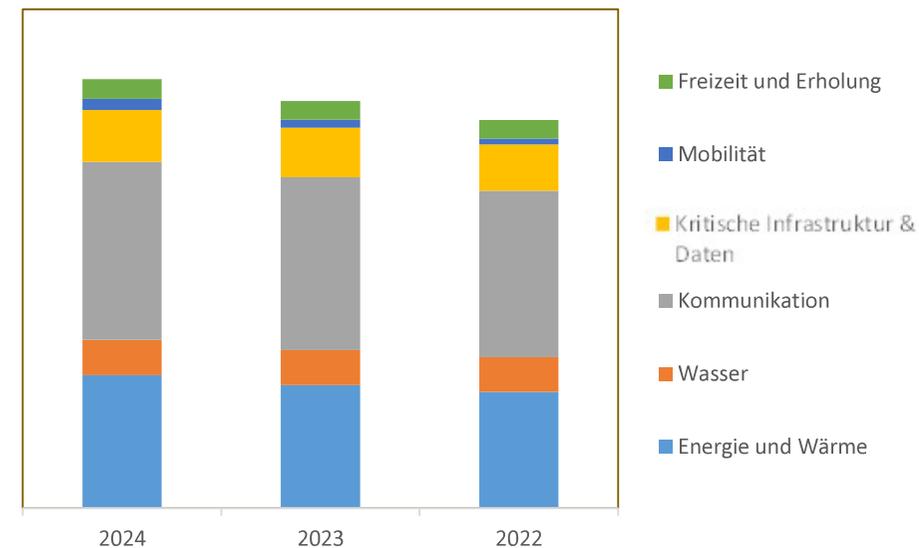
Die Vermögenslage
der Stadtwerke-
Unternehmensgruppe

516,3 Mio. €

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Das Vermögen der Stadtwerke-Unternehmensgruppe nach Geschäftsfeldern

	2024	2023	2022
Energie und Wärme	160,0 Mio. €	147,6 Mio. €	139,5 Mio. €
Wasser	42,4 Mio. €	42,3 Mio. €	42,1 Mio. €
Kommunikation	213,8 Mio. €	207,9 Mio. €	200,1 Mio. €
Kritische Infrastruktur & Daten	62,8 Mio. €	59,4 Mio. €	55,5 Mio. €
Mobilität	13,8 Mio. €	10,2 Mio. €	7,3 Mio. €
Freizeit und Erholung	23,5 Mio. €	22,6 Mio. €	22,6 Mio. €
Σ Vermögen Konzern	516,3 Mio. €	490,0 Mio. €	467,1 Mio. €



WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen

Stadtwerke Norderstedt	2024	2023	2022
Cash Flow	28,0 Mio. €	19,5 Mio. €	28,1 Mio. €
Eigenkapital (wirtschaftlich)	172,6 Mio. €	167,5 Mio. €	161,1 Mio. €
Eigenkapitalquote	45,2%	46,5%	46,7%

Konzern	2024	2023	2022
Cash Flow	55,4 Mio. €	45,1 Mio. €	51,2 Mio. €
Eigenkapital (wirtschaftlich)	181,3 Mio. €	174,7 Mio. €	170,8 Mio. €
Eigenkapitalquote	35,1%	35,7%	36,6%

	2024	2023	2022
Investitionen	37,0 Mio. €	28,0 Mio. €	23,4 Mio. €
Beteiligungen / Einlagen	2,1 Mio. €	2,1 Mio. €	6,0 Mio. €
Gesamtinvestitionen	39,1 Mio. €	30,1 Mio. €	29,4 Mio. €
Eigenkapital	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	7,5 Mio. €
Abschreibungen	20,8 Mio. €	17,4 Mio. €	16,1 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme	8,2 Mio. €	2,0 Mio. €	11,9 Mio. €
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	7,6 Mio. €	8,2 Mio. €	-6,1 Mio. €
Finanzierung	39,1 Mio. €	30,1 Mio. €	29,4 Mio. €

Kernaussagen für die Unternehmensgruppe (2024)

- ✓ Die Investitionen werden zu 70% über Eigenkapital und Abschreibungen finanziert
- ✓ Mit der Eigenkapitalzuführung der Stadt (2,5 Mio. €) wird ein Konzerninvestitionsvolumen von 73,4 Mio. € realisiert

	2024	2023	2022
Investitionen	73,4 Mio. €	65,3 Mio. €	58,1 Mio. €
Eigenkapital	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	7,5 Mio. €
Abschreibungen	49,3 Mio. €	44,2 Mio. €	40,8 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme	6,6 Mio. €	8,0 Mio. €	18,7 Mio. €
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	15,0 Mio. €	10,6 Mio. €	-8,9 Mio. €
Finanzierung	73,4 Mio. €	65,3 Mio. €	58,1 Mio. €

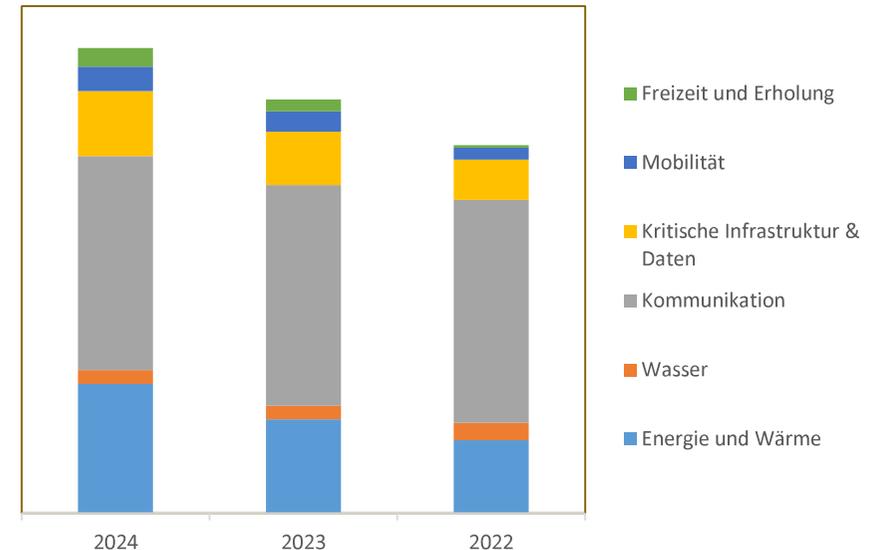
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Konzern-Investitionen nach Geschäftsfeldern

	2024	2023	2022
Energie und Wärme	20,4 Mio. €	14,8 Mio. €	11,5 Mio. €
Wasser	2,2 Mio. €	2,2 Mio. €	2,8 Mio. €
Kommunikation	33,8 Mio. €	34,8 Mio. €	35,1 Mio. €
Kritische Infrastruktur & Daten	10,2 Mio. €	8,4 Mio. €	6,4 Mio. €
Mobilität	3,9 Mio. €	3,2 Mio. €	1,9 Mio. €
Freizeit und Erholung	2,9 Mio. €	1,9 Mio. €	0,4 Mio. €
Σ Investitionen Konzern	73,4 Mio. €	65,3 Mio. €	58,1 Mio. €

davon

- Stadtwerke Norderstedt * 39,1 Mio. €
- wilhelm.tel GmbH 30,3 Mio. €
- Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH 3,3 Mio. €
- Stadtpark Norderstedt GmbH 0,3 Mio. €
- IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG 0,4 Mio. €



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

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Investitionsprogramm Stadtwerke Norderstedt

2024	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Metering Services	ARRIBA Erlebnisbad
Wärmewende			1,4 Mio. €			0,2 Mio. €
Regenerative Eigenerzeugung Strom (Photovoltaikanlage)	4,4 Mio. €					
Infrastrukturentwicklung	5,6 Mio. €	1,2 Mio. €	7,8 Mio. €	2,2 Mio. €	0,7 Mio. €	2,4 Mio. €
Σ	10,0 Mio. €	1,2 Mio. €	9,2 Mio. €	2,2 Mio. €	0,7 Mio. €	2,6 Mio. €
	Kommunikation	ÖPNV / Mobilität	Rechenzentren, Gebäude	IT Services	Sonstige	
Digitalisierung & "Smart City +"				6,3 Mio. €		
Markterweiterung Kommunikation / Rücklagen wilhelm.tel GmbH	2,0 Mio. €					
Infrastrukturentwicklung	3,4 Mio. €	0,6 Mio. €	1,6 Mio. €	0,0 Mio. €	1,4 Mio. €	
Σ	5,4 Mio. €	0,6 Mio. €	1,6 Mio. €	6,3 Mio. €	1,4 Mio. €	
Summe Sparten	41,2 Mio. €					

Anmerkungen:
Präsentationsfolie enthält weitere Aufschlüsselung der Position „Sonstige Investitionen“ im Vergleich zur Darstellung im Vorbericht (Seite 5 von 22).

Detaillierte Erläuterungen zum Investitionsprogramm sind im Wirtschaftsplan – Investitionsplan enthalten.

WIRTSCHAFTSPLAN 2024 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Beschäftigte im Konzern Stadtwerke Norderstedt

	2024	2023	2022
⊖ Beschäftigte	592 MA	582 MA	566 MA
⊖ Auszubildende	64 MA	65 MA	65 MA
Ausbildungsquote	10,8%	11,2%	11,5%
Kunden	735 Tsd. Kd.	722 Tsd. Kd.	706 Tsd. Kd.
⊖ Beschäftigte/10.000 Kd.	8,1 MA/10TKd.	8,1 MA/10TKd.	8,0 MA/10TKd.

Beschäftigte bei den Stadtwerken Norderstedt

	2024	2023	2022
⊖ Beschäftigte	372 MA	367 MA	367 MA
⊖ Auszubildende	64 MA	64 MA	64 MA