

- Anlage 04 zur Niederschrift -



WIRTSCHAFTSPLAN 2025

Vorlage: B 24/0487

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Vorlage: B 24/0487

Inhalt Präsentation

- Die wichtigsten Fakten
- Der Erfolgsplan für die Geschäftsfelder (Erfolgsübersichtsplan)
- Die Finanzierung der Investitionen (Vermögensplan)
- Investitionsprogramm (Investitionsplan)
- Beschäftigte bei den Stadtwerken Norderstedt

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die wichtigsten Fakten

Kennzahlen Stadtwerke Norderstedt

	2025	2024	2023
Investitionen	39,5 Mio. €	31,6 Mio. €	27,3 Mio. €
Umsatz	162,1 Mio. €	168,9 Mio. €	237,7 Mio. €
⊖ Beschäftigte	374 MA	369 MA	369 MA
Jahresüberschuss, netto	5,2 Mio. €	6,9 Mio. €	1,5 Mio. €
Gewinnverwendung			
· Einstellung in Rücklage	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	1,5 Mio. €
· Ausschüttung Stadt, netto	2,3 Mio. €	3,7 Mio. €	0,0 Mio. €
Konzessionsabgabe	3,9 Mio. €	3,8 Mio. €	3,7 Mio. €
Netto-Gesamtertrag Stadt	6,2 Mio. €	7,5 Mio. €	3,7 Mio. €

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Der Erfolgsplan für die Geschäftsfelder (Erfolgsübersichtsplan)

2025	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunikat.	Freizeit	Sonstige
Umsatzerlöse	105,7 Mio. €	37,8 Mio. €	21,8 Mio. €	10,1 Mio. €	20,3 Mio. €	5,5 Mio. €	22,0 Mio. €
Aufwand für bezogene Leistungen	87,0 Mio. €	27,3 Mio. €	14,5 Mio. €	3,8 Mio. €	1,3 Mio. €	3,1 Mio. €	12,6 Mio. €
Rohrertrag	18,7 Mio. €	10,5 Mio. €	7,3 Mio. €	6,3 Mio. €	19,0 Mio. €	2,4 Mio. €	9,4 Mio. €
Übrige Erträge	0,3 Mio. €	0,0 Mio. €	1,0 Mio. €	0,5 Mio. €	0,9 Mio. €	0,0 Mio. €	1,8 Mio. €
Personalkosten	7,4 Mio. €	3,5 Mio. €	1,2 Mio. €	2,9 Mio. €	7,1 Mio. €	3,7 Mio. €	7,8 Mio. €
Abschreibungen	3,8 Mio. €	1,3 Mio. €	4,8 Mio. €	2,1 Mio. €	1,8 Mio. €	1,0 Mio. €	7,4 Mio. €
Sonstiger Aufwand	2,4 Mio. €	1,3 Mio. €	0,6 Mio. €	0,8 Mio. €	1,6 Mio. €	1,5 Mio. €	4,6 Mio. €
Betriebsergebnis	5,4 Mio. €	4,4 Mio. €	1,7 Mio. €	1,0 Mio. €	9,4 Mio. €	-3,8 Mio. €	-8,6 Mio. €
Finanzergebnis	-0,6 Mio. €	-0,3 Mio. €	-1,0 Mio. €	-0,7 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,1 Mio. €	-0,8 Mio. €
Beteiligungsergebnis	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	6,6 Mio. €	-0,7 Mio. €	-2,6 Mio. €
Steuern	2,8 Mio. €	2,5 Mio. €	-1,0 Mio. €	0,1 Mio. €	5,9 Mio. €	-1,9 Mio. €	-4,6 Mio. €
Jahresergebnis	2,0 Mio. €	1,6 Mio. €	1,7 Mio. €	0,2 Mio. €	9,8 Mio. €	-2,7 Mio. €	-7,4 Mio. €
Summe Sparten	5,2 Mio. €						

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Die Finanzierung der Investitionen (Vermögensplan)

Finanzierung Investitionen Stadtwerke Norderstedt

	2025	2024	2023
Investitionen	37,3 Mio. €	29,5 Mio. €	25,2 Mio. €
Beteiligungen / Einlagen	2,2 Mio. €	2,1 Mio. €	2,1 Mio. €
Gesamtinvestitionen	39,5 Mio. €	31,6 Mio. €	27,3 Mio. €
Eigenkapital	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	1,5 Mio. €
Abschreibungen	22,4 Mio. €	19,0 Mio. €	15,9 Mio. €
Netto-Kreditaufnahme	-4,5 Mio. €	8,3 Mio. €	12,0 Mio. €
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	19,1 Mio. €	1,8 Mio. €	-2,1 Mio. €
Finanzierung	39,5 Mio. €	31,6 Mio. €	27,3 Mio. €

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Investitionsprogramm (Investitionsplan)

2025	Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Metering Services	ARRIBA Erlebnisbad
Regenerative Eigenerzeugung Strom (Photovoltaikanlage)	4,1 Mio. €					
Infrastrukturentwicklung	4,3 Mio. €	0,8 Mio. €	6,2 Mio. €	1,9 Mio. €	1,1 Mio. €	4,3 Mio. €
Σ	8,4 Mio. €	0,8 Mio. €	6,2 Mio. €	1,9 Mio. €	1,1 Mio. €	4,3 Mio. €
	Kommunikation	ÖPNV / Mobilität	Rechenzentren, Gebäude	IT Services	Sonstige	
Digitalisierung & "Smart City +"				6,3 Mio. €		
Markterweiterung Kommunikation / Rücklagen wilhelm.tel GmbH	2,2 Mio. €					
Infrastrukturentwicklung	2,5 Mio. €	0,2 Mio. €	1,9 Mio. €	0,0 Mio. €	3,7 Mio. €	
Σ	4,7 Mio. €	0,2 Mio. €	1,9 Mio. €	6,3 Mio. €	3,7 Mio. €	
Summe Sparten	39,5 Mio. €					

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 DER STADTWERKE NORDERSTEDT

Beschäftigte bei den Stadtwerken Norderstedt

	2025	2024	2023
⊖ Beschäftigte	374 MA	369 MA	369 MA
⊖ Auszubildende	64 MA	64 MA	64 MA