- Anlage 03 zur Niederschrift -

Stadtwerke Norderstedt

BERICHT ZUR VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Daniela Krause

Die wichtigsten Konzernkennzahlen

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.

Die Betrachtung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Norderstedt erfolgt aus der Konzernperspektive.

	2027	2026	2025
Umsatzerlöse	249,2 Mio. €	233,0 Mio. €	233,5 Mio. €
Konzernjahresergebnis	1,3 Mio. €	3,9 Mio. €	2,0 Mio. €
Investitionen	75,4 Mio. €	63,9 Mio. €	66,1 Mio. €
Konzernvermögen	544,7 Mio. €	520,5 Mio. €	504,1 Mio. €

DIE VERMÖGENSLAGE DER STADTWERKE NORDERSTEDT GRUPPE

Vermögensstruktur	Plan 2027	Soll 2026	Ist 2025
Mittel-/langfristig gebundenes Vermögen	468,09 Mio. EUR	443,93 Mio. EUR	427,49 Mio. EUR
Kurzfristig gebundenes Vermögen	76,58 Mio. EUR	76,58 Mio. EUR	76,58 Mio. EUR
Gesamtvermögen	**544,66 Mio. EUR**	**520,50 Mio. EUR**	**504,06 Mio. EUR**

Kapitalstruktur	Plan 2027	Soll 2026	Ist 2025
Eigenmittel	196,61 Mio. EUR	192,04 Mio. EUR	186,01 Mio. EUR
Bankdarlehen	268,75 Mio. EUR	256,51 Mio. EUR	256,99 Mio. EUR
Kurzfristig verfügbares Kapital	79,31 Mio. EUR	71,96 Mio. EUR	61,07 Mio. EUR
Gesamtvermögen	**544,66 Mio. EUR**	**520,50 Mio. EUR**	**504,06 Mio. EUR**
EK-Quote	36,10%	36,89%	36,90%

Stadtwerke Norderstedt Gruppe

DIE VERMÖGENSLAGE DER STADTWERKE NORDERSTEDT GRUPPE

Das Vermögen der Stadtwerke-Unternehmensgruppe nach Geschäftsfeldern

Vermögensentwicklung	2027	2026	2025
Energie und Wärme	160,35 Mio. EUR	144,01 Mio. EUR	133,39 Mio. EUR
Wasser	36,89 Mio. EUR	37,11 Mio. EUR	36,84 Mio. EUR
Kommunikation	228,45 Mio. EUR	226,57 Mio. EUR	227,80 Mio. EUR
Mobilität	27,57 Mio. EUR	26,20 Mio. EUR	22,36 Mio. EUR
Freizeit	25,67 Mio. EUR	24,08 Mio. EUR	21,97 Mio. EUR
Gemeinsame Anlagen, Gebäude, RZ-Betrieb	65,72 Mio. EUR	62,52 Mio. EUR	61,69 Mio. EUR
Vermögen Konzern	**544,66 Mio. EUR**	**520,50 Mio. EUR**	**504,06 Mio. EUR**

DIE FINANZLAGE DER STADTWERKE NORDERSTEDT GRUPPE

Die Entwicklung der Finanzlage und Finanzierung der Investitionen

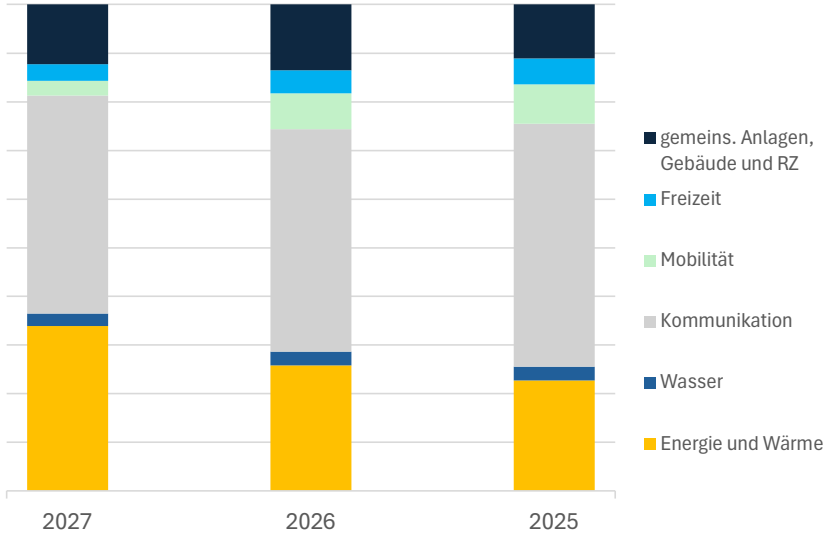
Konzern	2027	2026	2025
Cash Flow	52,00 Mio. EUR	51,00 Mio. EUR	50,50 Mio. EUR
Eigenkapital	196,61 Mio. EUR	192,04 Mio. EUR	186,01 Mio. EUR
Summe Investitionen	**75,43 Mio. EUR**	**63,93 Mio. EUR**	**66,13 Mio. EUR**
Zuweisungen der Stadt	2,50 Mio. EUR	2,50 Mio. EUR	0,00 Mio. EUR
erhaltene Investitionszuschüsse	5,15 Mio. EUR	6,97 Mio. EUR	10,31 Mio. EUR
Abschreibungen	50,40 Mio. EUR	46,83 Mio. EUR	45,78 Mio. EUR
Netto-Kreditaufnahme	12,24 Mio. EUR	-0,49 Mio. EUR	1,96 Mio. EUR
Sonstige Einnahmen/Ausgaben	5,15 Mio. EUR	8,12 Mio. EUR	8,07 Mio. EUR
Finanzierung	**75,43 Mio. EUR**	**63,93 Mio. EUR**	**66,13 Mio. EUR**

Stadtwerke Norderstedt Gruppe

DIE FINANZLAGE DER STADTWERKE NORDERSTEDT GRUPPE

Die Konzern-Investitionen nach Geschäftsfeldern

	2027	2026	2025
Energie und Wärme	25,59 Mio. EUR	16,50 Mio. EUR	15,02 Mio. EUR
Wasser	1,90 Mio. EUR	1,81 Mio. EUR	1,87 Mio. EUR
Kommunikation	33,85 Mio. EUR	29,25 Mio. EUR	33,05 Mio. EUR
Mobilität	2,29 Mio. EUR	4,71 Mio. EUR	5,35 Mio. EUR
Freizeit	2,57 Mio. EUR	3,02 Mio. EUR	3,52 Mio. EUR
gemeins. Anlagen, Gebäude und RZ	9,23 Mio. EUR	8,64 Mio. EUR	7,32 Mio. EUR
Summe Investitionen	**75,43 Mio. EUR**	**63,93 Mio. EUR**	**66,13 Mio. EUR**



davon

- Stadtwerke Norderstedt 38,0 Mio. €
- wilhelm.tel GmbH 31,4 Mio. €
- Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH 2,0 Mio. €
- Stadtpark Norderstedt GmbH 0,4 Mio. €
- IKT Regio-Netzwerk GmbH & Co. KG 3,6 Mio. €

Stadtwerke Norderstedt Gruppe

DIE ERTRAGSLAGE DER STADTWERKE NORDERSTEDT GRUPPE

	2027	2026	2025
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	251,95 Mio. EUR	235,76 Mio. EUR	236,72 Mio. EUR
Materialaufwand	114,24 Mio. EUR	101,59 Mio. EUR	111,42 Mio. EUR
Rohergebnis	**137,72 Mio. EUR**	**134,18 Mio. EUR**	**125,30 Mio. EUR**
Sonstige betriebliche Erträge	4,48 Mio. EUR	4,28 Mio. EUR	4,99 Mio. EUR
Personalaufwand	53,15 Mio. EUR	49,78 Mio. EUR	46,68 Mio. EUR
Abschreibungen	53,61 Mio. EUR	49,77 Mio. EUR	48,40 Mio. EUR
Sonstige betriebliche Aufwendungen	23,74 Mio. EUR	23,62 Mio. EUR	24,47 Mio. EUR
Betriebsergebnis	**11,69 Mio. EUR**	**15,28 Mio. EUR**	**10,74 Mio. EUR**
Finanzergebnis	**-7,64 Mio. EUR**	**-6,70 Mio. EUR**	**-6,19 Mio. EUR**
Ergebnis vor Steuer	**3,99 Mio. EUR**	**8,64 Mio. EUR**	**4,55 Mio. EUR**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1,88 Mio. EUR	2,85 Mio. EUR	1,82 Mio. EUR
Ergebnis nach Steuern	**2,11 Mio. EUR**	**5,79 Mio. EUR**	**2,73 Mio. EUR**
Sonstige Steuern	0,78 Mio. EUR	1,92 Mio. EUR	0,73 Mio. EUR
Ergebnis	**1,33 Mio. EUR**	**3,87 Mio. EUR**	**2,00 Mio. EUR**

Stadtwerke Norderstedt Gruppe

Erfolgsfaktor – Eigene Wertschöpfung in der Stadtwerke Norderstedt Gruppe

(MA: Mitarbeitende, gB: geringfügig Beschäftigte)

	2027 (Plan)	2026 (Plan)	2025
Ø Beschäftigte [Anzahl MA]	556	551	547
Ø geringfügig Beschäftigte [Anzahl MA]	78	79	80
Ø Auszubildende [Anzahl MA]	71	69	72
Stadtwerke Gruppe Gesamt (ohne gB)	**627**	**620**	**619**
Stadtwerke Gruppe Gesamt	**705**	**699**	**699**
Ausbildungsquote	11,32 %	11,13 %	11,63 %