

- Anlage 1 zur Niederschrift -



# HALBJAHRESBERICHT 2021

Vorlage: M 21/0533

# HALBJAHRESBERICHT 2021 DER SWN

Vorlage: M 21/0533

## ... nachgerechnet

1. Die wichtigsten Fakten
2. Absatzentwicklung 2021
3. Wesentliche Veränderungen GuV-Positionen 2021
4. Ertragslage Stadtwerke Norderstedt – Forecast

# HALBJAHRESBERICHT 2021 DER SWN

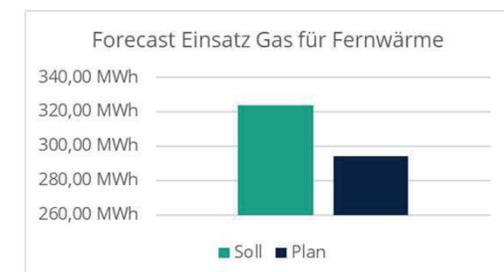
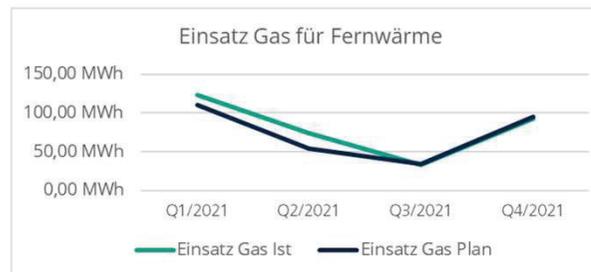
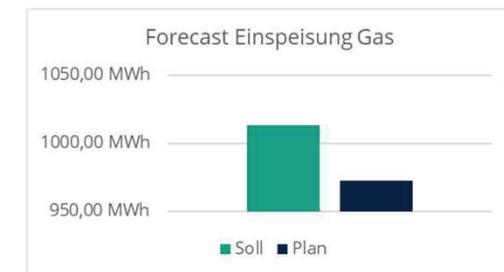
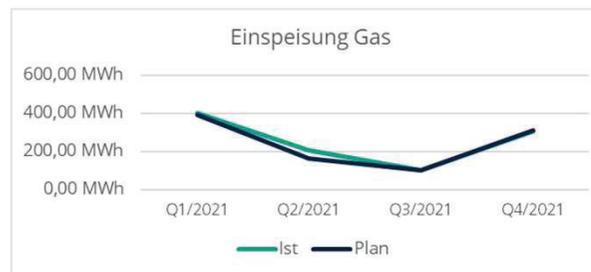
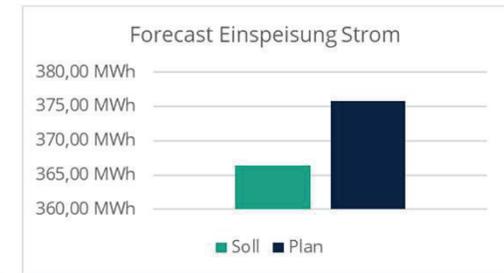
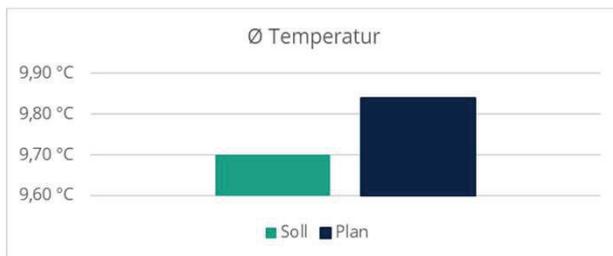
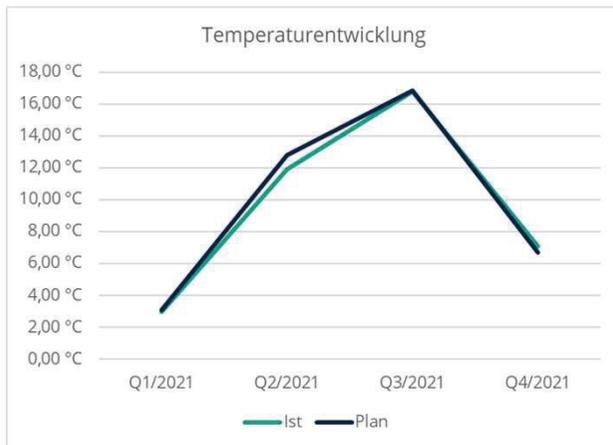
## Die wichtigsten Fakten

### Kennzahlen Stadtwerke Norderstedt

	<b>2021 Soll</b>	<b>2021 Plan</b>	<b>2020 Ist</b>
Investitionen	27,5 Mio. €	32,6 Mio. €	26,2 Mio. €
Umsatz	127,3 Mio. €	132,1 Mio. €	126,9 Mio. €
⊖ Beschäftigte	375 MA	375 MA	360 MA
Jahresüberschuss, netto	12,3 Mio. €	10,4 Mio. €	17,3 Mio. €
Gewinnverwendung			
· Einstellung in Rücklage	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	12,3 Mio. €
· Ausschüttung Stadt, netto	8,2 Mio. €	6,6 Mio. €	4,2 Mio. €
Konzessionsabgabe	3,8 Mio. €	3,7 Mio. €	3,9 Mio. €
Eigenstromprivileg Stadt	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €	0,6 Mio. €
<b>Netto-Gesamtertrag Stadt</b>	<b>13,6 Mio. €</b>	<b>10,9 Mio. €</b>	<b>9,3 Mio. €</b>

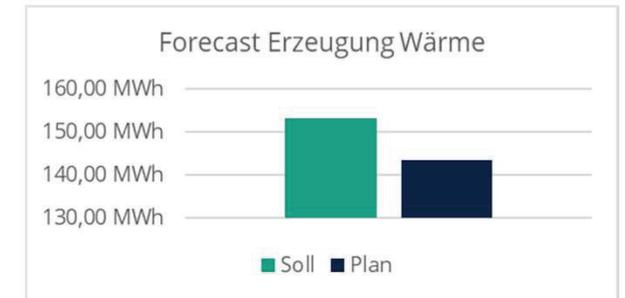
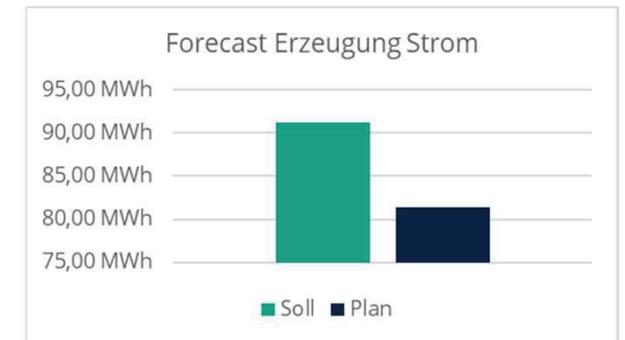
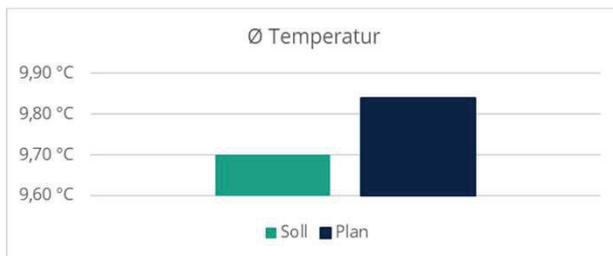
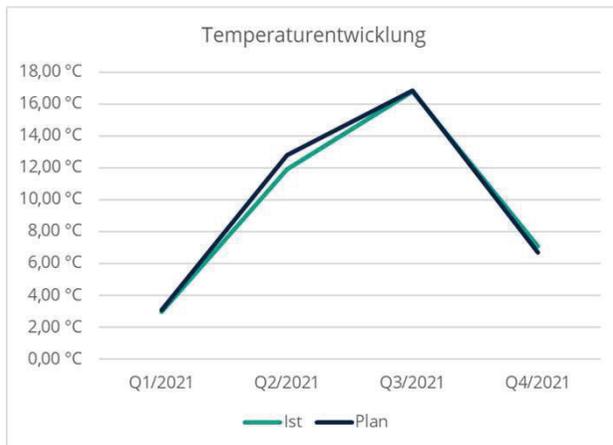
# HALBJAHRESBERICHT 2021 DER SWN

## Absatzentwicklung 2021



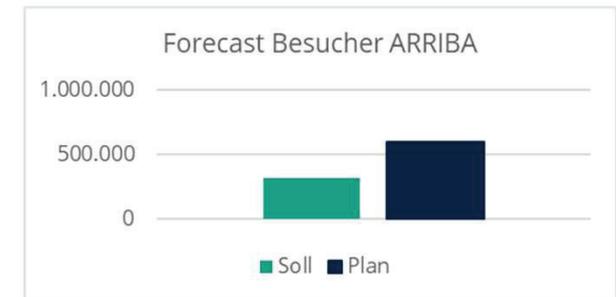
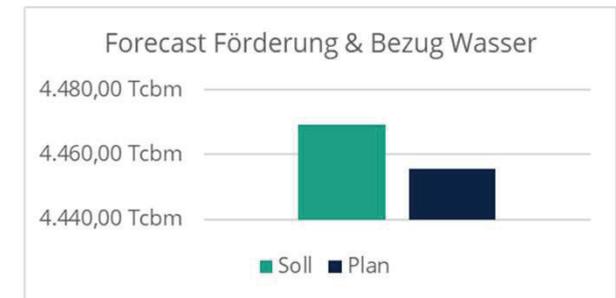
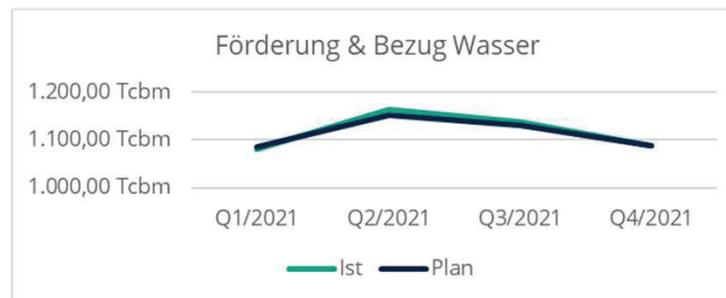
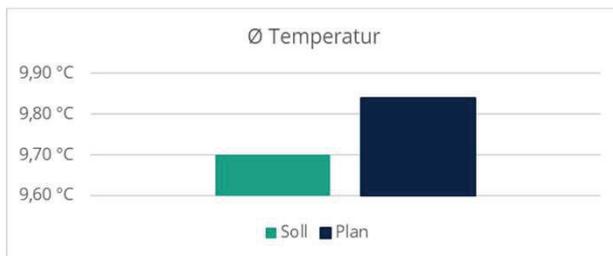
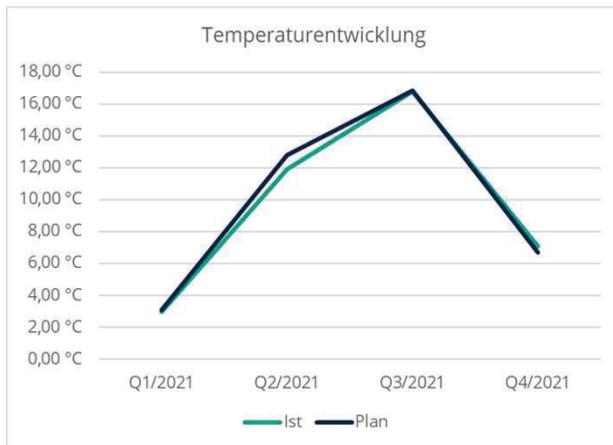
# HALBJAHRESBERICHT 2021 DER SWN

## Absatzentwicklung 2021



# HALBJAHRESBERICHT 2021 DER SWN

## Absatzentwicklung 2021



# HALBJAHRESBERICHT 2021 DER SWN

## Wesentliche Veränderungen GuV-Positionen 2021



...nachgerechnet:

### wesentliche GuV-Veränderungen

- » coronabedingter Rückgang Erlöse ARRIBA-Erlebnisbad
- » Margenrückgang im Gas im wesentlichen verursacht durch die zuletzt stark steigenden Marktpreise
- » Kompensation durch signifikant rückläufige Fremdleistungen und Abschreibungen
- » Erfreuliche Entwicklung bei Verbundunternehmen
- » Saldiert wird ein um 1,89 Mio. EUR verbessertes Jahresergebnis von 12,29 Mio. EUR erwartet

# HALBJAHRESBERICHT 2021 DER SWN

## Ertragslage Stadtwerke Norderstedt 2021 - Forecast

Ertragslage Stadtwerke Norderstedt			
	2021 Soll	2021 Plan	2020 Ist
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	130,0 Mio. €	134,3 Mio. €	129,7 Mio. €
Materialaufwand	-68,9 Mio. €	-70,0 Mio. €	-66,5 Mio. €
<b>Roherttrag</b>	<b>61,1 Mio. €</b>	<b>64,3 Mio. €</b>	<b>63,2 Mio. €</b>
Übrige betriebliche Erträge	1,0 Mio. €	1,0 Mio. €	1,2 Mio. €
Personalaufwand	-25,0 Mio. €	-25,8 Mio. €	-25,2 Mio. €
Abschreibungen	-16,0 Mio. €	-17,5 Mio. €	-15,4 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,7 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,6 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-4,0 Mio. €	-3,9 Mio. €	-3,6 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-2,6 Mio. €	-2,6 Mio. €	-2,3 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-1,9 Mio. €	-2,7 Mio. €	-2,3 Mio. €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>11,9 Mio. €</b>	<b>12,2 Mio. €</b>	<b>15,0 Mio. €</b>
Finanzergebnis	-2,9 Mio. €	-3,5 Mio. €	-3,3 Mio. €
Beteiligungsergebnis Konzern	9,7 Mio. €	7,5 Mio. €	13,7 Mio. €
Neutrales Ergebnis	-0,3 Mio. €	-0,5 Mio. €	0,2 Mio. €
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>18,4 Mio. €</b>	<b>15,7 Mio. €</b>	<b>25,6 Mio. €</b>
Ertragsteuern	-6,1 Mio. €	-5,3 Mio. €	-8,4 Mio. €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>12,3 Mio. €</b>	<b>10,4 Mio. €</b>	<b>17,2 Mio. €</b>