

HALBJAHRESBERICHT 2022 DER SWN

Vorlage: M 22/0424

... nachgerechnet

1. Die wichtigsten Fakten
2. Wesentliche Veränderungen GuV-Positionen 2023
3. Ertragslage Stadtwerke Norderstedt – Forecast

HALBJAHRESBERICHT 2022 DER SWN

Die wichtigsten Fakten

	2022 Soll	2022 Plan	2021 Ist
Investitionen	28,3 Mio. €	35,0 Mio. €	27,5 Mio. €
Umsatz	185,3 Mio. €	147,6 Mio. €	132,2 Mio. €
⊖ Beschäftigte	368 MA	367 MA	362 MA
Jahresüberschuss, netto	7,2 Mio. €	10,3 Mio. €	25,1 Mio. €
Gewinnverwendung			
· Einstellung in Rücklage	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	15,3 Mio. €
· Ausschüttung Stadt, netto	4,0 Mio. €	6,5 Mio. €	8,2 Mio. €
Konzessionsabgabe	3,9 Mio. €	3,8 Mio. €	3,9 Mio. €
Eigenstromprivileg Stadt	0,2 Mio. €	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €
Netto-Gesamtertrag Stadt	8,1 Mio. €	10,9 Mio. €	12,8 Mio. €

HALBJAHRESBERICHT 2022 DER SWN

Wesentliche Veränderungen GuV-Positionen 2022



...nachgerechnet:

wesentliche GuV-Veränderungen

- » Auswirkungen steigender Energiekosten insbesondere als Folge des Krieges in der Ukraine
 - » ARRIBA: Gasbezug ./. 1,1 Mio. €
 - » Wasserversorgung: Strombezug ./. 0,9 Mio. €
 - » Kommunikation: Strombezug ./. 1,1 Mio. €
- » Sprunghafter Anstieg Gasbezugskosten führt in der Fernwärmeversorgung wegen formelbedingter zeitlich später erfolgender Kostenweitergabe an Kunden zu temporärer Ergebnisreduzierung ./. 1,6 Mio. €
- » Ergebnis um 3,0 Mio. € niedriger als geplant.

HALBJAHRESBERICHT 2022 DER SWN

	2022 Soll	2022 Plan	2021 Ist
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	187,8 Mio. €	150,4 Mio. €	135,3 Mio. €
Materialaufwand	-131,8 Mio. €	-88,7 Mio. €	-71,5 Mio. €
Rohhertrag	56,0 Mio. €	61,7 Mio. €	63,8 Mio. €
Übrige betriebliche Erträge	1,2 Mio. €	1,1 Mio. €	1,4 Mio. €
Personalaufwand	-26,3 Mio. €	-25,8 Mio. €	-25,1 Mio. €
Abschreibungen	-16,8 Mio. €	-17,8 Mio. €	-15,8 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,7 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,7 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-4,2 Mio. €	-3,9 Mio. €	-3,7 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-2,8 Mio. €	-2,5 Mio. €	-2,8 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-2,1 Mio. €	-2,3 Mio. €	-2,3 Mio. €
Betriebsergebnis	4,3 Mio. €	9,9 Mio. €	14,8 Mio. €
Finanzergebnis	-2,9 Mio. €	-3,0 Mio. €	-2,9 Mio. €
Beteiligungsergebnis Konzern	9,9 Mio. €	8,7 Mio. €	23,5 Mio. €
Neutrales Ergebnis	-0,1 Mio. €	-0,2 Mio. €	1,2 Mio. €
Ergebnis vor Ertragsteuern	11,2 Mio. €	15,4 Mio. €	36,6 Mio. €
Ertragsteuern	-3,9 Mio. €	-5,1 Mio. €	-11,5 Mio. €
Jahresergebnis	7,3 Mio. €	10,3 Mio. €	25,1 Mio. €

Ertragslage
Stadtwerke
Norderstedt
2022 - Forecast