

- Anlage 1 zur Niederschrift -



# HALBJAHRESBERICHT 2023

Vorlage: M 23/0410

# HALBJAHRESBERICHT 2023 DER SWN

Vorlage: M 23/0410

**... nachgerechnet (Status: 1. Nachtrag zum Erfolgsplan 2023)**

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

# HALBJAHRESBERICHT 2023 DER SWN

## Die wichtigsten Fakten

	<b>2023 Soll</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2022 Ist</b>
Investitionen	30,1 Mio. €	32,6 Mio. €	29,4 Mio. €
Umsatz	246,4 Mio. €	302,2 Mio. €	182,3 Mio. €
⊖ Beschäftigte	367 MA	368 MA	367 MA
Jahresüberschuss, netto	2,9 Mio. €	5,7 Mio. €	12,3 Mio. €
Gewinnverwendung			
· Einstellung in Rücklage	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €	7,5 Mio. €
· Ausschüttung Stadt, netto	0,3 Mio. €	2,7 Mio. €	4,0 Mio. €
Konzessionsabgabe	3,7 Mio. €	3,9 Mio. €	3,8 Mio. €
Eigenstromprivileg Stadt	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,2 Mio. €
<b>Netto-Gesamtertrag Stadt</b>	<b>4,0 Mio. €</b>	<b>6,6 Mio. €</b>	<b>8,0 Mio. €</b>

# HALBJAHRESBERICHT 2023 DER SWN

## Wesentliche Veränderungen GuV-Positionen 2023



...nachgerechnet:

### wesentliche GuV-Veränderungen

- » Ergebnisse Strom (+ 0,8 Mio. €) & Fernwärme (./. 2,9 Mio. €) durch Preisentwicklungen an den Energiemärkten saldiert niedriger als geplant: ./. 2,1 Mio. €
- » Neutrales Ergebnis aus Abrechnung Gasnetz-Bilanzierung 2022 ./. 2,7 Mio. €
- » Ergebnis um 2,8 Mio. € niedriger als geplant.

# HALBJAHRESBERICHT 2023 DER SWN

	<b>2023 Soll</b>	<b>2023 Plan</b>	<b>2022 Ist</b>
Umsatzerlöse & Eigenleistungen	249,1 Mio. €	305,0 Mio. €	185,0 Mio. €
Materialaufwand	-188,4 Mio. €	-242,9 Mio. €	-124,4 Mio. €
<b>Rohertrag</b>	<b>60,7 Mio. €</b>	<b>62,1 Mio. €</b>	<b>60,6 Mio. €</b>
Übrige betriebliche Erträge	1,6 Mio. €	1,3 Mio. €	1,3 Mio. €
Personalaufwand	-28,9 Mio. €	-28,9 Mio. €	-26,7 Mio. €
Abschreibungen	-17,4 Mio. €	-19,5 Mio. €	-16,1 Mio. €
Erfolgsunabhängige Steuern	-0,7 Mio. €	-0,7 Mio. €	-0,7 Mio. €
Betriebsaufwendungen	-4,5 Mio. €	-4,2 Mio. €	-4,2 Mio. €
Verwaltungsaufwendungen	-3,0 Mio. €	-2,5 Mio. €	-3,2 Mio. €
Vertriebsaufwendungen	-2,6 Mio. €	-2,2 Mio. €	-2,4 Mio. €
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5,2 Mio. €</b>	<b>5,4 Mio. €</b>	<b>8,6 Mio. €</b>
Finanzergebnis	-3,6 Mio. €	-2,8 Mio. €	-2,7 Mio. €
Beteiligungsergebnis Konzern	6,2 Mio. €	6,5 Mio. €	11,4 Mio. €
Neutrales Ergebnis	-2,8 Mio. €	-0,2 Mio. €	0,7 Mio. €
<b>Ergebnis vor Ertragsteuern</b>	<b>5,0 Mio. €</b>	<b>8,9 Mio. €</b>	<b>18,0 Mio. €</b>
Ertragsteuern	-2,1 Mio. €	-3,2 Mio. €	-5,7 Mio. €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2,9 Mio. €</b>	<b>5,7 Mio. €</b>	<b>12,3 Mio. €</b>

Ertragslage  
Stadtwerke  
Norderstedt  
2023 - Forecast