TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Anlagen, Seite 3: Vorbericht

- Umsetzung der übergeordneten europäischen und nationalen Klima- und Energieziele in ein lokal bzw. regional ausgerichtetes Konzept für das Umfeld der Mittel- und Niederspannungsleitungsebene und der dezentralen Stromerzeugung – **Energiehandbuch der Stadt Norderstedt**
  → strategischer Ansatz für die künftige Elektrizitätsversorgung
- Wesentliche Komponenten für die Entwicklung der Geschäftsfelder sind:
  - **Ausbau der Stromeigenerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung** → Ergänzung Wärmeerzeugung um partiell stromgeführten Betrieb durch Einsatz von Wärmespeichern und Elektroheizern („Power-To-Heat“)
  - **Nutzung** der eigenen sowie der **wilhelm.tel-Breitbandinfrastruktur** zur Umsetzung des bidirektionalen Datenverkehrs für den Betrieb intelligenter Stromnetze
  - **Energiemanagement** als übergeordnetes Produktmerkmal für Angebote an größere Energieverbraucher – z.B. Rechenzentren und deren Kunden und Erzeuger (z.B. Blockheizkraftwerke) zur Erhöhung der Lastflexibilität auf der Nieder- und Mittelspannungsebene; bezogen auf dieses Potenzial Entwicklung von Preisanreizen
  - **Konsolidierung der (IT-)Organisation** – Automatisierung von technischen Abläufen, Effizienzverbesserung der Serviceleistungen bei stark gestiegenen Kundenzahlen
  - Beginn Umstellung des Norderstedter Kommunikationsnetzes auf „**Next-Generation-Network“-Technologie (NGN)**

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Entwicklung Unternehmenskennzahlen (Stadtwerke, wilhelm.tel konsolidiert)

	2014	2013	2012	2011	2010
Umsatzerlöse	150.760 T€	142.190 T€	135.840 T€	122.952 T€	124.286 T€
Cash Earnings	38.540 T€	34.780 T€	31.376 T€	28.900 T€	27.175 T€

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Seite 4: Ergebnisse des Erfolgsplans für den Kernhaushalt der Stadt

	Plan 2014 EUR	Soll 2013 EUR	Ist 2012 EUR
17. Jahresgewinn	**4.680.000**	**4.440.000**	**4.597.784**
Nachrichtlich:			
I. Behandlung des Jahresgewinns			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0
b) zur Einstellung in Rücklagen	2.370.000	2.290.000	3.187.784
c_1) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	2.310.000	2.150.000	1.410.000
c_2) Kapitalertragsteuer auf ausgeschütteten Gewinn (15 %)	347.000	323.000	212.000
c_3) Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer (5,5 %)	19.000	18.000	12.000
c_4) Netto-Gewinnabführung an städtischen Haushalt	1.944.000	1.809.000	1.186.000
II. Konzessionsabgaben			
d) in Pos. 7 enthaltene Konzessionsabgaben:	4.050.000	4.070.000	4.063.454
d_1) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	4.050.000	4.070.000	4.063.454
d_2) zum Verbleib bei den Werken	0	0	0
III. Summe Ablieferungen an städtischen Haushalt	**5.994.000**	**5.879.000**	**5.249.454**
IV. ÖPNV: Verlustausgleichszahlungen an Stadt			
von Land	339.000	337.000	410.000
von Kreis	339.000	337.000	410.000

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Anlagen, Seite 7: Umsatzentwicklung

			Plan 2014 EUR	Soll 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1. Umsatzerlöse					
1.1.	Erlöse Strom		52.130.000	48.440.000	47.570.814
1.2.	Erlöse Gas		23.340.000	24.940.000	24.929.736
1.3.	Erlöse Wasser		6.430.000	6.350.000	6.444.414
1.4.	Erlöse Fernwärme		8.870.000	9.250.000	8.717.527
1.5.	Erlöse Bad		3.870.000	3.850.000	4.177.371
1.6.	Auflösung Ertragszuschüsse		430.000	530.000	633.546
1.7.	Erlöse aus Service-Leistungen		11.540.000	10.580.000	9.153.476
1.8.	Erlöse Rechenzentrum		4.730.000	2.860.000	1.518.493
			111.340.000	**106.800.000**	**103.145.377**

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Anlagen, Seite 8: Entwicklung direkte Kosten / Rohertrag

			Plan 2014 EUR	Soll 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1. Umsatzerlöse			**111.340.000**	**106.800.000**	**103.145.377**
4. Materialaufwand					
4.1.	Strombezug		34.020.000	30.890.000	30.608.166
4.2.	Gasbezug		24.190.000	25.720.000	24.540.124
4.3.	Wasserbezug		50.000	50.000	45.215
4.4.	Materialverbrauch, Abschreibungen Vorräte, Inventurdifferenzen		850.000	800.000	801.451
4.5.	Treibstoffe		200.000	200.000	202.630
4.6.	Handelswaren Bad		40.000	40.000	32.042
			59.350.000	**57.700.000**	**56.229.628**
Rohertrag			**51.990.000**	**49.100.000**	**46.915.749**

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Anlagen, Seite 8: Aufwendungen für Marketing - Budgetgrundlagen

		Ist 2012	Plan 2014
I. Vorläufiger Marketingrahmen gemäß Jahresabschluss 2012			
	• Stadtwerke Norderstedt	1.163.875 €	1.000.000 €
	• wilhelm.tel GmbH	474.020 €	500.000 €
	• Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH	3.511 €	10.000 €
		1.641.406 €	**1.510.000 €**
II. davon Vorabzuweisung gemäß Sportsponsoring-Konzept			
	• Stadtwerke Norderstedt		77.000 €
	• wilhelm.tel GmbH		44.000 €
	• Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH		0 €
			121.000 €
III. Restrahmen für sonstige Maßnahmen gemäß Marketingkonzept			
	• Stadtwerke Norderstedt		923.000 €
	• wilhelm.tel GmbH		456.000 €
	• Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH		10.000 €
			1.389.000 €

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Anlagen, Seite 8: Aufwendungen für Marketing – integrierter Marketingplan

Aufteilung Gesamtbudget für Marketingmaßnahmen auf Marketinginstrumente				
Instrument	**Stadtwerke Norderstedt**	**wilhelm.tel**	**VGN**	SUMME
Sportsponsoring	60.000 €	41.000 €	0 €	**101.000 €**
Trikot-/Turniersponsoring	64.000 €	16.000 €	2.000 €	82.000 €
Eventmarketing	230.000 €	100.000 €	0 €	330.000 €
Online-Marketing	150.000 €	54.000 €	0 €	204.000 €
Fernsehspots				
- Ausstrahlung	190.000 €	140.000 €	0 €	330.000 €
- Produktion	50.000 €	20.000 €	0 €	70.000 €
Radiowerbung	50.000 €			50.000 €
City-Light-Werbung	35.000 €	10.000 €	0 €	45.000 €
Anzeigen, Plakate, Prospekte	144.000 €	116.000 €	8.000 €	268.000 €
Flugbannerwerbung	10.000 €			10.000 €
Vertrieb Business-Kunden	17.000 €	3.000 €	0 €	**20.000 €**
∑ Sportsponsoring: 121.000 €	1.000.000 €	500.000 €	10.000 €	
Summe Aufwendungen für Marketing				**1.510.000 €**

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Anlagen, Seite 8: Aufwendungen für Marketing – Entwicklung Kennzahlen

	2010	2011	2012	2013	2014
	Ist	Ist	Ist	Soll	Plan
Aufwendungen für Marketing	866.000 €	1.084.602 €	1.163.875 €	780.000 €	1.000.000 €
im Verhältnis zu den					
Summe Betriebsaufwendungen	102.366.000 €	100.212.000 €	105.803.144 €	109.720.000 €	114.920.000 €
- Betriebsaufwendungen	**0,85%**	**1,08%**	**1,10%**	**0,71%**	**0,87%**
Summe Umsatzerlöse	101.068.000 €	95.606.000 €	103.145.377 €	106.800.000 €	111.340.000 €
- Umsatzerlösen	**0,86%**	**1,13%**	**1,13%**	**0,73%**	**0,90%**

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Anlagen, Seiten 4, 5: Erfolgsübersicht nach Formblatt 5 EigVO-SH (Auszug)

Aufwendungen nach Bereichen > nach Aufwandsarten v	Versorgungsbetriebe				Verkehrs-betriebe	Bad-betriebe	RZ- und Energie-management	Service-Betriebe
	Strom-versorgung	Gas-versorgung	Wasser-versorgung	Fernwärme-versorgung				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	5	7	8	9	10	11	12	13
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	35.449.000	24.465.000	500.000	140.000	20.000	781.000	250.000	625.000
b) Bezug von Betriebszweigen	5.547.000	689.000	673.000	8.567.000	0	1.176.000	668.000	596.000
2. Löhne und Gehälter, soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	589.000	503.000	529.000	415.000	0	1.848.000	360.000	5.474.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung	33.000	0	0	0	0	102.000	20.000	302.000
4. Abschreibungen	4.400.000	1.200.000	1.250.000	1.800.000	18.000	1.500.000	1.350.000	880.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.599.000	301.000	378.000	489.000	2.000	450.000	1.295.000	136.000
6. Steuern (soweit nicht unter 19. auszuweisen)	1.133.000	1.374.000	-10.000	-1.656.000	0	-268.000	-17.000	4.000
7. Konzessions- und Wegeentgelte	2.790.000	520.000	740.000	0	0	0	0	0
8. Andere betriebliche Aufwendungen	955.000	580.000	450.000	255.000	1.000	970.000	640.000	2.710.000
9. Summe 1. bis 8.	52.495.000	29.632.000	4.510.000	10.010.000	41.000	6.559.000	4.566.000	10.727.000
10. Umlage der Spalten 3 und 4								
Zurechnung (+)	5.603.000	2.053.000	1.810.000	267.000	0	142.000	118.000	1.123.000
Abgabe (--)								#
11. Leistungsausgleich Aufwandsber.								
Zurechnung (+)	58.000	40.000	40.000	70.000			80.000	
Abgabe (--)								
12. Aufwendungen 1. bis 11.	58.156.000	31.725.000	6.360.000	10.347.000	41.000	6.701.000	4.764.000	11.850.000
13. Betriebserträge								
a) nach der GuV-Rechnung	55.110.000	23.640.000	6.690.000	9.029.000	0	4.270.000	4.735.000	8.595.000
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	4.507.000	8.785.000	185.000	2.205.000	0	127.000	0	3.166.000
14. Betriebserträge insgesamt	59.617.000	32.425.000	6.875.000	11.234.000	0	4.397.000	4.735.000	11.761.000
15. Betriebsergebnis	1.461.000	700.000	515.000	887.000	-41.000	-2.304.000	-29.000	-89.000

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Seite 6: Investitionen

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	2014 / EUR	2013 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5
5	Investitionen für			
	5.1 Stromversorgung	3.980.000	4.380.000	2.547.051
	5.1.1 Glasfasernetz	5.230.000	1.360.000	1.316.675
	5.2 Gasversorgung	960.000	860.000	1.005.534
	5.3 Wasserversorung	2.860.000	3.090.000	4.381.795
	5.4 Fernwärmeversorgung	3.690.000	3.980.000	1.717.784
	5.5 Verkehr	20.000	20.000	4.726
	5.6 Bäder / BHKW	250.000	2.290.000	2.065.640
	5.7 Gemeinsame Anlagen	2.080.000	3.060.000	2.634.158
	5.8 RZ- und Gebäudemanagement	2.780.000	20.630.000	14.529.201
	Summe Investitionsprogramm	21.850.000	39.670.000	30.202.564

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Seite 6: Investitionen / Projekte

	Ausgaben	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		Ausgaben	Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	2014 / EUR	2013 / EUR	2012 / EUR
1	2	3	4	5
	Summe Investitionsprogramm	21.850.000	39.670.000	30.202.564
	Technisches Funktionsgebäude Ulzburger Straße - Anteil RZ		10.810.000	8.360.000
	Technisches Funktionsgebäude Ulzburger Straße - Anteil Büronutzung, wissenschaftliches Kompetenzzentrum	390.000	7.220.000	400.000
	Umbau und Erweiterung Service-Center Norderstedt-Mitte in der Heidbergstraße 101-111 und der Rathausallee 31	700.000		
	Energetische Optimierung Gebäude und Anlagen	240.000	745.000	
	Sportschwimmhalle für Schulen und Vereine		1.680.000	1.570.000
	Wasserwerk Friedrichsgabe	1.700.000	2.010.000	3.553.846
	Ausbau Blockheizkraftwerke gemäß Energiehandbuch	900.000	2.700.000	651.950
	LWL-Anbindung RZ Gebiet Norderstedt			530.000
	MSP-Erweiterung Twin-Data-RZ			600.000
	IT-Konsolidierung / Software	600.000		
	Umstellung LWL-Netz Norderstedt auf NGN	4.000.000		
	Smart Metering / Smart Grid	1.150.000	980.000	646.768
	Investitionsprogramm laufendes Geschäft	12.170.000	13.525.000	13.890.000

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Seite 6: Investitionen / Finanzierungsstrategie (Mischfinanzierung)

	Ausgaben		Finanzierung			
		Ausgaben	EK-Quote	Eigenkapital	AfA	Kredite
Nr.	Bezeichnung	2014 / EUR	2014 / EUR	2014 / EUR	2014 / EUR	2014 / EUR
1	2	3	4	5	6	7
	Summe Investitionsprogramm	21.850.000	11%	2.370.000	8.135.000	11.345.000
	Technisches Funktionsgebäude Ulzburger Straße - Anteil RZ	0	0%	0	0	0
	Technisches Funktionsgebäude Ulzburger Straße - Anteil Büronutzung, wissenschaftliches Kompetenzzentrum	390.000	0%	0	0	390.000
	Umbau und Erweiterung Service-Center Norderstedt-Mitte in der Heidbergstraße 101-111 und der Rathausallee 31	700.000	11%	80.000	280.000	340.000
	Energetische Optimierung Gebäude und Anlagen	240.000	30%	70.000	0	170.000
	Sportschwimmhalle für Schulen und Vereine	0	30%	0	0	0
	Wasserwerk Friedrichsgabe	1.700.000	11%	190.000	670.000	840.000
	Ausbau Blockheizkraftwerke gemäß Energiehandbuch	900.000	11%	100.000	360.000	440.000
	LWL-Anbindung RZ Gebiet Norderstedt	0	0%	0	0	0
	MSP-Erweiterung Twin-Data-RZ	0	0%	0	0	0
	IT-Konsolidierung / Software	600.000	12%	70.000	240.000	290.000
	Umstellung LWL-Netz Norderstedt auf NGN	4.000.000	11%	450.000	1.590.000	1.960.000
	Smart Metering / Smart Grid	1.150.000	11%	130.000	460.000	560.000
	Investitionsprogramm laufendes Geschäft	12.170.000	10%	1.280.000	4.535.000	6.355.000

TOP 9 – Wirtschaftsplan 2014 der Stadtwerke Norderstedt

Vorlage: B 13/0917

Seite 6: Lagebericht zur künftigen Entwicklung (Anlage)

Die Stadtwerke Norderstedt haben den **Umbau ihrer strategischen Geschäftsentwicklung** im Hinblick auf die notwendige **Energiewende im lokalen und regionalen Umfeld** bereits frühzeitig – beginnend mit dem **Aufbau der wilhelm.tel-Kommunikations-infrastruktur** seit 1999 – eingeleitet. Es bestehen daher gute Chancen, im sich entwickelnden Markt **innovative Produkte mit Energie-effizienzanreizen** sowie zum optimierten Einsatz der mit **regenerativen Kapazitäten erzeugten Energie** (z.B. Smart Grid, Smart Metering) im Markt zu präsentieren. Im Bereich der **Rechenzentrumsdienstleistungen** bestehen gute Marktaussichten für neue Angebote, weil neben dem starken ökologischen und ökonomischen Druck auf die Effizienz für die Strom- und Kälteversorgung die gesetzlichen **Qualitätsanforderungen für die Datensicherheit (AktG, BSI, Basel II) erheblich gestiegen** sind. Im **Energiemanagement** besteht die Chance, neue Kernkompetenz über den **eigenen Betrieb der Rechenzentren und Blockheizkraftwerke** aufzubauen. Durch die **Zusammenarbeit mit der Stadt** als Referenzpartner können Leistungen erfolgreich realisiert werden, die auch Dritten als Energiedienstleistung angeboten werden können. Als Risiko ist die Möglichkeit von **Anfangsverlusten beim Aufbau der neuen Geschäftsfelder** (z.B. Leerstände bei der Vermarktung von Restflächen im Rechenzentrum, Anlaufkosten für Forschung und Entwicklung von innovativen Produkten) zu nennen. Der **Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung** bietet zum einen die Chance, bei der Energiebeschaffung und bei den Lieferverhältnissen zu den Kunden **unabhängiger von kurzfristigen Marktpreisschwankungen** zu werden. Zum anderen stellt diese Erzeugungsform einen **sehr effizienten lokalen Beitrag zur Energiewende** dar. Andererseits bestehen **Investitions- und Absatzrisiken**, wenn nicht genügend Wärmeabnahme akquiriert werden kann sowie **Erfolgsrisiken**, wenn die Erzeugungskosten über den erzielbaren Börsenpreisen von Stromprodukten liegen.

Die Investitionen in das Wasserwerk Friedrichsgabe schließen den notwendigen Modernisierungsprozess für die Wasser-versorgungsanlagen in Norderstedt weitgehend ab. Es besteht das Risiko, dass die **Weiterbelastung** der entstehenden Kosten an die Kunden **kartellrechtlich in Frage gestellt** wird, weil die Wasserversorgung nach wie vor ein leitungsgebundenes Monopol darstellt.

Im **operativen Energieliefergeschäft** der Stadtwerke Norderstedt bestehen **Marktpreisrisiken im Bezug und im Absatz, Mengen- und Strukturrisiken** durch Verbrauchsschwankungen und/oder Kundenwechsel sowie Adressausfallrisiken bei Marktpartnern. Chancen bestehen in einer **proaktiven und risikoadäquaten Vertriebsvertragsgestaltung** sowie in der **Ausnutzung von Diversifikations-/Portfolioeffekten im Energieeinkauf**.