

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 18/0441</b>
<b>81 - Stadtwerke</b>			<b>Datum: 04.10.2018</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Seedorff, Jens</b>	<b>Tel.:040 521 04 100</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
<b>Stadtwerkeausschuss</b>	<b>24.10.2018</b>	<b>Anhörung</b>

## Halbjahresbericht 2018 der Stadtwerke Norderstedt

### Sachverhalt

Für die Erstellung der Wirtschaftspläne und Halbjahresberichte werden Zählerdaten der verschiedenen Energiearten unter Berücksichtigung der Kunden- und Anlagenentwicklung zusammengeführt und fortgeschrieben. Bei den von der Witterung abhängigen Energiearten Gas und Wärme werden die zeitraumsgleichen Daten der Wetterstation Hamburg Fuhlsbüttel in einer monatlichen Messreihe hinzugezogen und mit den Bezugs- und Erzeugungsmessungen gemeinsam analysiert. Für 2018 sieht die Übersicht zwischen Wirtschaftsplanmengen, Istmengen des ersten Halbjahres und den Erwartungen für das zweite Halbjahr wie folgt aus:

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------

	Q1	Q2	Q3	Q4	2018
<b>Stromeinspeisung</b>					
Ist	100,38 MWh	91,66 MWh	92,35 MWh	101,48 MWh	385,86 MWh
Plan	99,51 MWh	89,12 MWh	92,58 MWh	102,77 MWh	383,98 MWh
<b>Gaseinspeisung</b>					
Ist	423,16 MWh	140,09 MWh	94,37 MWh	294,94 MWh	952,57 MWh
Plan	354,74 MWh	147,35 MWh	74,24 MWh	291,35 MWh	867,67 MWh
<b>Fernwärme</b>					
Gaseinsatz Ist	119,84 MWh	46,23 MWh	28,21 MWh	89,34 MWh	283,61 MWh
Gaseinsatz Plan	100,83 MWh	46,80 MWh	27,17 MWh	86,93 MWh	261,73 MWh
Stromerzeugung Ist	24,62 MWh	13,35 MWh	9,08 MWh	22,44 MWh	69,49 MWh
Stromerzeugung Plan	21,70 MWh	13,88 MWh	8,52 MWh	21,01 MWh	65,10 MWh
Wärmeerzeugung Ist	63,90 MWh	21,04 MWh	13,17 MWh	45,77 MWh	143,88 MWh
Wärmeerzeugung Plan	57,89 MWh	22,89 MWh	13,20 MWh	45,47 MWh	139,45 MWh
<b>Wasserförderung und -bezug</b>					
Ist	1.101,73 Tm <sup>3</sup>	1.245,04 Tm <sup>3</sup>	1.124,80 Tm <sup>3</sup>	1.082,38 Tm <sup>3</sup>	4.553,95 Tm <sup>3</sup>
Plan	1.077,54 Tm <sup>3</sup>	1.133,73 Tm <sup>3</sup>	1.127,99 Tm <sup>3</sup>	1.079,71 Tm <sup>3</sup>	4.418,98 Tm <sup>3</sup>
<b>Durchschnittstemperatur*</b>					
Ist	1,57 °C	15,27 °C	16,30 °C	6,43 °C	9,89 °C
Plan	3,17 °C	12,60 °C	16,30 °C	6,29 °C	9,59 °C
<b>Besucher ARRIBA Erlebnis- und Strandbad</b>					
Ist	188.232	199.246	255.024	161.497	803.999
Plan	192.000	193.000	244.000	151.000	780.000

Der vorstehenden Mengenübersicht ist zunächst zu entnehmen, dass die im Netz durchgeleiteten Strommengen geringfügig höher als geplant ausfallen werden.

Bei Gas und Wärme fällt der Anstieg deutlicher aus. Den Durchschnittstemperaturen ist zu entnehmen, dass insbesondere das erste Quartal deutlich kühler war als geplant. Das zweite Quartal war dafür dann deutlich wärmer als geplant. Jedoch ist hier die Auswirkung auf die Verbrauchs- und Erzeugungsmengen der Fernwärme von untergeordneter Bedeutung, da in diesem Zeitraum grundsätzlich weniger geheizt wird. Resümierend werden die Gasdurchleitungsmengen und die erzeugte Wärme deutlich höher als ursprünglich geplant ausfallen.

Korrespondierend dazu wird auch die eigenerzeugte Strommenge höher ausfallen.

Der deutliche Anstieg in der Wasserförderung liegt im überdurchschnittlich warmen zweiten Quartal begründet.

Die Mengenabweichungen haben unterschiedliche Einflüsse auf die Ergebnisse der einzelnen Sparten. Nachstehend sind die wichtigsten Betriebszweige mit den nun für 2018 erwarteten Ergebnissen aufgeführt. Die Übersicht berücksichtigt in den Umsatzerlösen und im Materialaufwand bereits innerbetriebliche Verrechnungen von Energie, Wasser und Dienstleistungen.

		Strom	Gas	Fern- wärme	Wasser	Kommuni- kation	Bäder	Sonstige	SWN
Umsatzerlöse	Mio. €	78,79	27,58	10,85	8,67	15,27	5,20	18,40	164,76
Materialaufwand	Mio. €	70,47	17,81	6,98	3,49	1,78	2,38	7,37	110,28
<b>Roherttrag</b>	Mio. €	<b>8,32</b>	<b>9,77</b>	<b>3,87</b>	<b>5,18</b>	<b>13,49</b>	<b>2,82</b>	<b>11,03</b>	<b>54,48</b>
übrige Erträge	Mio. €	1,13	0,22	0,75	0,52	0,82	0,09	0,18	3,71
Personalkosten	Mio. €	5,38	1,91	0,78	2,09	4,73	2,97	4,94	22,80
Abschreibungen	Mio. €	1,90	1,02	2,35	1,51	3,05	1,21	4,89	15,93
Sonstiger Aufwand	Mio. €	1,65	0,92	0,54	0,32	1,38	1,03	2,87	8,71
<b>Betriebsergebnis</b>	Mio. €	<b>0,52</b>	<b>6,14</b>	<b>0,95</b>	<b>1,78</b>	<b>5,15</b>	<b>-2,30</b>	<b>-1,49</b>	<b>10,75</b>
Finanzergebnis	Mio. €	-0,78	-0,29	-0,86	-0,52	13,70	-0,52	-2,99	7,74
Steuern	Mio. €	1,20	3,16	-1,62	0,45	6,50	-1,16	-1,64	6,89
<b>Jahresergebnis</b>	Mio. €	<b>-1,46</b>	<b>2,69</b>	<b>1,71</b>	<b>0,81</b>	<b>12,35</b>	<b>-1,66</b>	<b>-2,84</b>	<b>11,60</b>

Es wird nunmehr von der positiven Mengenentwicklung beeinflusst mit einem Ergebnis von 11,60 Mio. EUR gerechnet.

Der Personalbestand entwickelt sich wie folgt:

	31.12.17	31.03.18	30.06.18	30.09.18	31.12.18
Vollzeitbeschäftigte	282	298	302		
Teilzeitbeschäftigte	34	34	35		
Auszubildende	62	52	49		
Geringfügig Beschäftigte	28	29	34		
<b>Summe</b>	<b>406</b>	<b>413</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlagen:**

Halbjahresbericht 2018