

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 05/0311
81 - Stadtwerke			Datum: 12.08.2005
Bearb.	: Hallwachs, Volker	Tel.: 521 04 253	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Werkausschuss

24.08.2005

Halbjahresbericht 2005

Sachverhalt

Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Norderstedt basieren bei ihrer Aufstellung auf den bisherigen Erkenntnissen des aktuellen Jahres, den Ist-Ergebnissen des Vorjahres sowie strategischen Überlegungen für das Planjahr. Bei der Überprüfung der Wirtschaftsplan-Ansätze zum 30.06. im Rahmen des Halbjahresberichts sollen die neuesten Erkenntnisse berücksichtigt werden.

Die Positionen „Personalaufwand“, „Abschreibungen“, „Sonstige betriebliche Erträge“, „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ sowie „Zinserträge und –aufwendungen“ werden anhand der gebuchten Zahlen zum Ende des ersten Halbjahres überprüft. Dies ist bei den Umsatzerlösen jedoch so nicht möglich. Da bei den Tarifkunden und kleinere Gewerbekunden die Verbrauchsmengen nur einmal, und zwar am Jahresende, abgelesen werden, können die Wirtschaftsplan-Ansätze hierfür nur anhand der Bezugs- und Erzeugungsmengen annähernd überprüft werden.

Zu: Umsatzerlöse / Materialaufwand (Rohertrag)

Für das Jahr 2005 wurde ein Strombezug von 356 Mio. kWh, wovon 27 Mio. kWh den Bezug von Händlern betreffen, prognostiziert. Im Jahre 2004 belief sich der Gesamtbezug in ähnlicher Größenordnung bei 358,9 Mio. kWh. Davon betrafen 21,4 Mio. kWh der Bezug von Händlern. Per 30.06.2005 lag der Strombezug bei 177,0 Mio. kWh – davon 12,1 Mio. kWh für Händler. Außerdem wurden durch die BHKW's 11,3 Mio. kWh (Vj. 13,2) Strom erzeugt.

Nachstehend sind die Strombezugs- und Erzeugungszahlen seit 2003 tabellarisch dargestellt:

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	--	--------------

Strombezug- und Erzeugung (in Mio. kWh)

	Ist 2003	Ist 2004	Plan/Ist 2005
Strombezug im Jahr			
- für Stadtwerkekunden	325,5	337,5	329,0
- für Händler	<u>27,2</u>	<u>21,4</u>	<u>27,0</u>
Gesamtbezug	352,7	358,9	356,0

Strombezug per 30.06.

- für Stadtwerkekunden	158,5	166,6	164,9
- für Händler	<u>13,4</u>	<u>10,5</u>	<u>12,1</u>
Gesamt- Halbjahresbezug	171,9	177,1	177,0

**Strombezug per 30.06. in %
zum Jahresbezug**

- für Stadtwerkekunden	48,7	49,4	50,1
- für Händler	<u>49,3</u>	<u>49,0</u>	<u>44,8</u>
Gesamt – Halbjahresbezug	48,7	49,3	49,7

Stromerzeugung im Jahr

- BHKW Norderstedt Mitte	15,2	15,9	15,2
- BHKW ARRIBA	3,2	3,0	3,2
- BHKW Harksheide	<u>1,6</u>	<u>2,2</u>	<u>1,6</u>
Gesamterzeugung	20,0	21,1	20,0

Stromerzeugung per 30.06.

- BHKW Norderstedt Mitte	8,9	9,1	8,5
- BHKW ARRIBA	1,6	1,6	1,7
- BHKW Harksheide	<u>1,2</u>	<u>1,4</u>	<u>1,1</u>
Gesamt-Halbjahreserzeugung	11,7	12,1	11,3

**Stromerzeugung per 30.06. in %
zur Jahreserzeugung**

- BHKW Norderstedt Mitte	58,5	57,3	55,9
- BHKW ARRIBA	50,0	53,3	53,1
- BHKW Harksheide	<u>75,0</u>	<u>63,6</u>	<u>68,8</u>
Gesamterzeugung	58,5	57,3	56,5

Die Planzahlen der Strommengen für das Jahr 2005 liegen per 30.06.2005 im Plan-Soll. Die Umsatzerlöse wurden um 1,7 Mio. EUR wegen der Tarifierhöhung zum 1.05.2005 angehoben.

Gasversorgung

	Ist 2003	Ist 2004	Plan/Ist 2005
Gasbezug (in Mio. kWh)			
- Gasbezug volles Jahr	851,3	843,6	870,0
- Gasbezug per 30.06.	494,8	488,0	477,1
- Gasbezug per 30.06. in % zum Jahresbezug	58,1	57,8	54,8

Beim Gas liegen die Bezugsmengen unter dem prognostizierten Zahlen für 2005. Die geplanten Zuwächse im Gasbezug betreffen insbesondere die Belieferung neuer Heizwerke. Die geplante Bezugsmenge dürfte für 2005 im Bereich der Jahre 2003/4 liegen. Die Umsatzerlöse sind dennoch wegen des starken Preisanstiegs nach oben zu korrigieren.

Wasserversorgung (in Mio./m³)

- Wasserförderung volles Jahr	4,57	4,45	4,40
- Wasserförderung per 30.06.	2,30	2,24	2,17
- Wasserförderung per 30.06. in % zur Jahresförderung	50,3	50,3	49,3

In der Wasserversorgung zeichnet sich erneut ein leichter Rückgang bei den Abgabemengen und entsprechend bei den Umsatzerlösen ab. Der Planansatz bei den Umsatzerlösen ist deshalb um 0,2 Mio. € nach unten zu korrigieren.

ARRIBA

- Badegäste volles Jahr (in Tsd.)	629	606	630
- Badegäste per 30.06.	314	293	301
- Badegäste per 30.06. in % zu vollem Jahr	49,9	48,3	47,8
- Umsatzerlöse volles Jahr (in Mio. €)	3,01	2,92	2,90
- Umsatzerlöse per 30.06.	1,54	1,50	1,50
- Umsatzerlöse per 30.06. in % zu vollem Jahr	51,6	51,4	51,7

Während die Anzahl der Badegäste per 30.06.2005 geringfügig unter der Planzahl liegt, dürften die Umsatzerlöse erreicht werden.

Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Umsatzerlöse von 2,8 Mio. € gerechnet.

Zu: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden sich insbesondere wegen des Anstiegs der Konzessionsabgaben erhöhen. Für das Jahr 2005 wurde deshalb der Planansatz von 8,37 Mio. € auf 8,60 Mio. € korrigiert.

Zu: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden sich wahrscheinlich um 0,2 Mio. € erhöhen.

Zu: Zinsen

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden sich nur geringfügig ändern.

Zu: Aufwendungen aus Verlustübernahme

Der Verlust der Verkehrsgesellschaft Norderstedt wird voraussichtlich wegen Erhöhungen der Betriebsführungskosten für die U1 und A2, sowie durch Rückgang der Zuschüsse im Ausbildungsverkehr, um 280.000 € höher ausfallen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöht sich um 1,733 Mio. € gegenüber dem ursprünglichen Plan-Ansatz.

Das Gesamtergebnis nach Steuern wird über dem im Wirtschaftsplan 2005 prognostizierten Gewinn anstelle von 3,504 Mio. € bei 4,56 Mio. € liegen.

Dem Halbjahresbericht ist als Anlage eine Erfolgsplan-Gegenüberstellung beigelegt. Hier wird der ursprüngliche Ansatz des Wirtschaftsplanes 2005 noch einmal dargestellt. Daneben sind die vorstehend beschriebenen Änderungen eingefügt. Zum Vergleich sind die Ist-Zahlen des Jahres 2004 gegenübergestellt.

Ausblick

Der Anstieg der Strom- und Gaspreise hält noch wie vor an. Sowohl beim Strom als auch Gas bewegen sich die Preise auf Rekordniveau. Eine Änderung ist zurzeit nicht erkennbar.

Anlagen:

1. Überarbeitete Gewinn- und Verlustrechnung