Stadtwerkeausschuss

24 November 2010

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

- TOP 1 – Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 – Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung
- TOP 3 – Einwohnerfragestunde
- TOP 4 – Änderung der „Allgemeinen Preise für die Grundversorgung mit elektrischer Energie zum 01.02.2011
- TOP 5 – Änderung der „Allgemeinen Preise für die Grundversorgung mit Wasser sowie der ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV der Stadtwerke Norderstedt“ zum 01.01.2011 – 2. Lesung
- TOP 6 – Berichte und Anfragen – öffentlich
  6.1. Marktbericht Energieprodukte Stadtwerke Norderstedt
  6.2. Quartalsbericht Energiepreise III - 2010

Nichtöffentliche Sitzung

- Berichte und Anfragen – nicht öffentlich

Herleitung Anpassung Grundversorgungspreise Strom

Tarif E (in ct je kWh)	alt (2009)	neu	Veränderung
Kosten EEG	1,28	2,05	0,77
Übrige Kosten	17,78	17,52	-0,26
Arbeitspreis	19,06	19,57	0,51
Arbeitspreis Umrechnung auf 9 Monate		19,75	0,18

Tarif E (in ct je kWh)	alt (2010)	neu	Veränderung
Kosten EEG	2,05	3,53	1,48
Übrige Kosten	17,52	17,02	-0,50
Arbeitspreis	19,57	20,55	0,98
Arbeitspreis Umrechnung auf 9 Monate	19,75		-0,18
Arbeitspreis Umrechnung auf 11 Monate		20,80	0,25

Anpassung Grundversorgungspreise zum 01.02.2011 **1,05**

Stand: 27.10.2010

TOP 5 – **Änderung der „Allgemeinen Preise für die Grundversorgung mit Wasser sowie der ergänzenden Bestimmungen zur AVBWasserV der Stadtwerke Norderstedt“ zum 01.01.2011 – 2. Lesung**

Trinkwasser in Norderstedt

Mit modernen Strukturen aus dem Brunnen direkt zum Kunden.

Wasserwerke

- Die Stadtwerke Norderstedt fördern ihr Trinkwasser in drei Wasserwerken (Garstedt, Harksheide und Friedrichsgabe)
- Die Brunnen stoßen in einer Tiefe von bis zu 200 Meter in der Schnelsener Rinne auf eiszeitliches Wasser, das dort seit mehreren 10.000 Jahren eingeschlossen ist.
- Moderne Filterverfahren machen daraus frisches Trinkwasser.

Leitungsnetz

- Über das 312 Kilometer lange Netz erreicht das Trinkwasser die Haushalte mit erfrischenden 8° Celsius.
- Zwischen 600.000 und 1.500.000 Liter pro Stunde transportiert das Netz zum Kunden.

Altruistisch wären wir gerne, dürfen es aber nicht …

§ 8 EigVO Schleswig-Holstein –
Maßnahmen zur Erhaltung des Vermögens und der Leistungsfähigkeit (des Eigenbetriebs)

- Für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes ist zu sorgen. Insbesondere sind alle notwendigen Instandsetzungsarbeiten rechtzeitig durchzuführen.
- Sämtliche Lieferungen, Leistungen … sind angemessen zu vergüten.
- Für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Eigenbetriebes … sollen aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden.
- Der Jahresgewinn soll so hoch sein, dass neben angemessenen Rücklagen … mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Entwicklung Spartenergebnisse Wasserversorgung

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Betriebsergebnis	609.160	855.052	279.103	1.046.100	1.092.923	766.418
Finanzerträge	13.707	18.096	6.699	27.603	28.802	26.190
Außerordentliches Ergebnis	-188.864	-788.636	266.430	118.609	113.968	88.338
Ergebnis vor Steuer	**434.004**	**84.512**	**552.232**	**1.192.312**	**1.235.693**	**880.945**
Steuern	231.203	37.951	228.685	496.723	259.808	366.119
Unternehmensergebnis	**202.801**	**46.561**	**323.547**	**695.589**	**975.885**	**514.826**
Eigenkapital lt. Spartenbilanz					**10.640.014**	**11.146.812**
Restwerte AHK					**12.088.149**	**12.371.036**
bei Unternehmensergebnis					**9,17%**	**4,62%**

Entwicklung Spartenergebnisse Wasserversorgung

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Kalk 1,50
Betriebsergebnis	397.476	505.101	769.721	526.715	245.000	690.000	
Finanzerträge	27.014	28.894	21.945	4.359	5.000	5.000	
Außerordentliches Ergebnis	46.020	48.167	13.973	37.192	-5.000	0	
Ergebnis vor Steuer	**470.510**	**582.162**	**805.639**	**568.267**	**245.000**	**695.000**	**1.388.267**
Steuern	188.694	242.497	240.946	176.924	50.000	230.000	462.756
Unternehmensergebnis	**281.816**	**339.664**	**564.693**	**391.343**	**195.000**	**465.000**	**925.511**
Eigenkapital lt. Spartenbilanz	**10.934.752**	**11.114.119**	**11.674.723**	**9.530.216**	**11.260.000**	**12.542.000**	**12.542.000**
Restwerte AHK	**11.528.925**	**11.262.293**	**11.974.517**	**12.289.886**	**13.300.000**	**16.000.000**	**16.000.000**
bei Unternehmensergebnis	**2,58%**	**3,06%**	**4,84%**	**4,11%**	**1,73%**	**3,71%**	**7,38%**

Zur Anfrage der GALiN (Herr Harning) vom 02.11.2010:

- Das Unternehmensergebnis der Wasserversorgung laut Formblatt 5 der EigVO würde bei einem auf 1,50 € angehobenen Wasserpreis um netto 460.000 € steigen. (s.o.)
- Bei einem auf 1,82 € angehobenen Preis würde das Unternehmensergebnis um netto1.335.000 € steigen.

Vergleich kalkulatorische Grundlagen Wasserversorgung mit reguliertem Strom- und Gasnetzbetrieb

	Stromnetz		Gasnetz		Wasser	Wasser
	Antrag	Bescheid	Antrag	Bescheid	1,82 EUR/m³	1,50 EUR/m³
Restwerte bilanziell	32.640.417	32.640.417	12.589.039	12.589.039	16.000.000	16.000.000
Restwerte AHK (Kalk.)	60.504.743	41.639.018	23.105.554	22.919.252	30.774.298	30.774.298
Faktor AV	1,85	1,28	1,84	1,82	1,92	1,92
Eigenkapital bilanziell	25.107.823	25.107.823	10.740.269	10.740.269	12.542.000	12.542.000
Eigenkapital Kalkulation	58.162.926	45.703.345	27.512.113	22.289.768	30.705.835	30.705.835
Faktor EK	2,32	1,82	2,56	2,08	2,45	2,45
Ergebnis Jahresabschluss	1.918.787	1.918.787	743.378	743.378	1.800.178	925.511
EK-Zinsen (Kalk.)	3.812.602	1.812.177	2.087.023	1.324.179	1.922.733	882.560
bilanz. Verzinsung	7,64%	7,64%	6,92%	6,92%	14,35%	7,38%
kalk. Verzinsung	6,56%	3,97%	7,59%	5,94%	6,26%	2,87%

Stromnetz: Letzer Antrag auf Basis 2006
Gasnetz: Letzer Antrag auf Basis 2006
Wasser: Letztes abgeschlossenes Geschäftsjahr 2009

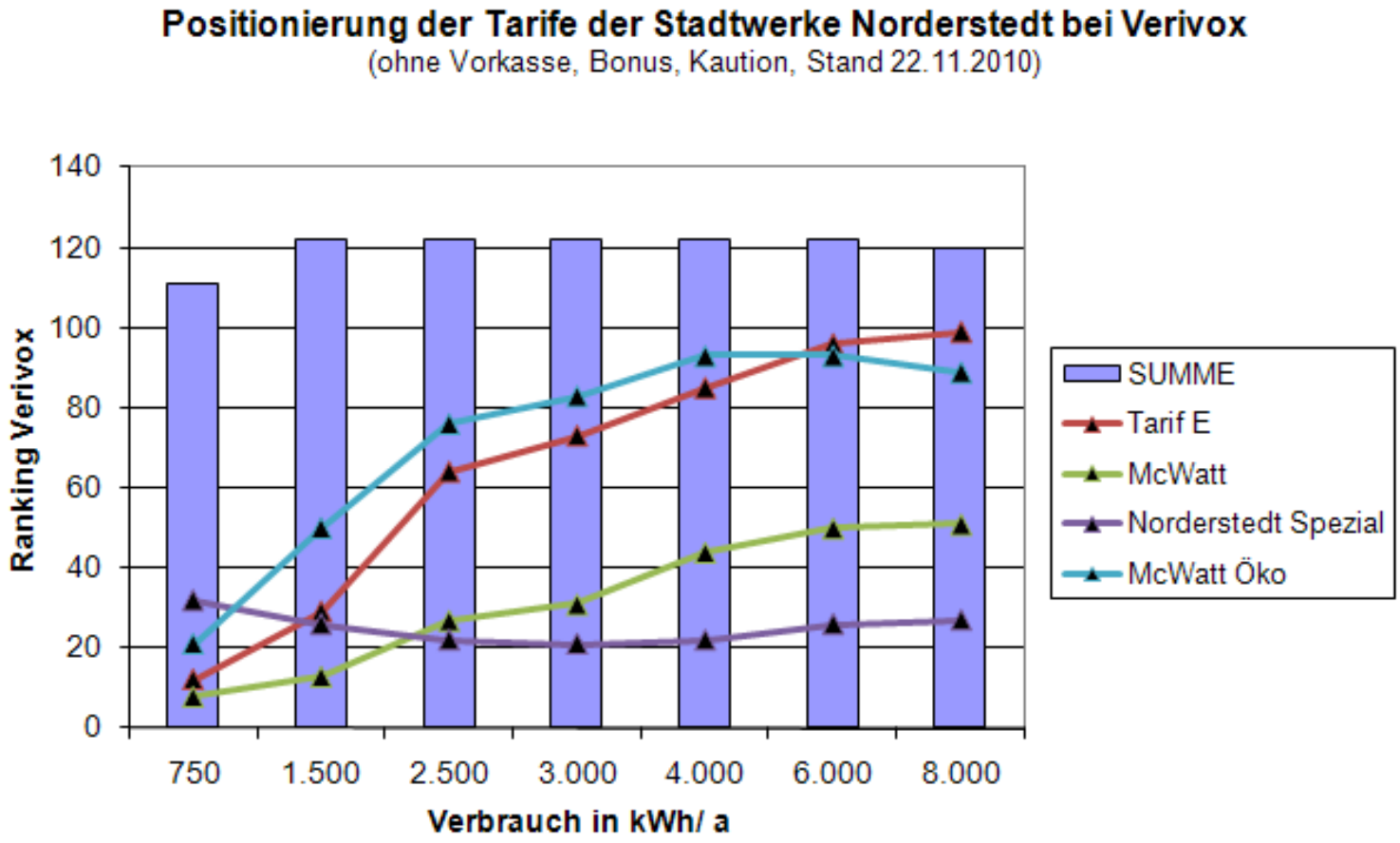
Vergleich Kosten Wasserversorgung 2000 und 2006-2009 (Mittelwert)

	2000	2006-2009
Aufwandsgleiche Kosten		
Materialaufwand	0,7 Mio. €	0,9 Mio. €
Personalaufwand	0,3 Mio. €	0,6 Mio. €
Konzessionsabgabe	0,6 Mio. €	0,7 Mio. €
Sonstiger Aufwand inkl. Umlagen	1,9 Mio. €	2,2 Mio. €
	+ 0,9 Mio. €	
Aufwandsmindernde Erlöse	- €	- 0,4 Mio. €
Kalkulatorische Kosten / Kapitalkosten		
Kalkulatorische Abschreibungen	2,6 Mio. €	1,8 Mio. €
Zinsen (Fremd- und Eigenkapital)	- €	2,2 Mio. €
Kalkulatorische Gewerbesteuer	- €	0,5 Mio. €

Vorgeschlagene Preiserhöhung 20 Ct/m^3 x 4,4 Mio. m^3 **= 0,8 Mio. €** Mehrerlös

Top 6.1. Wettbewerbsübersicht Strom

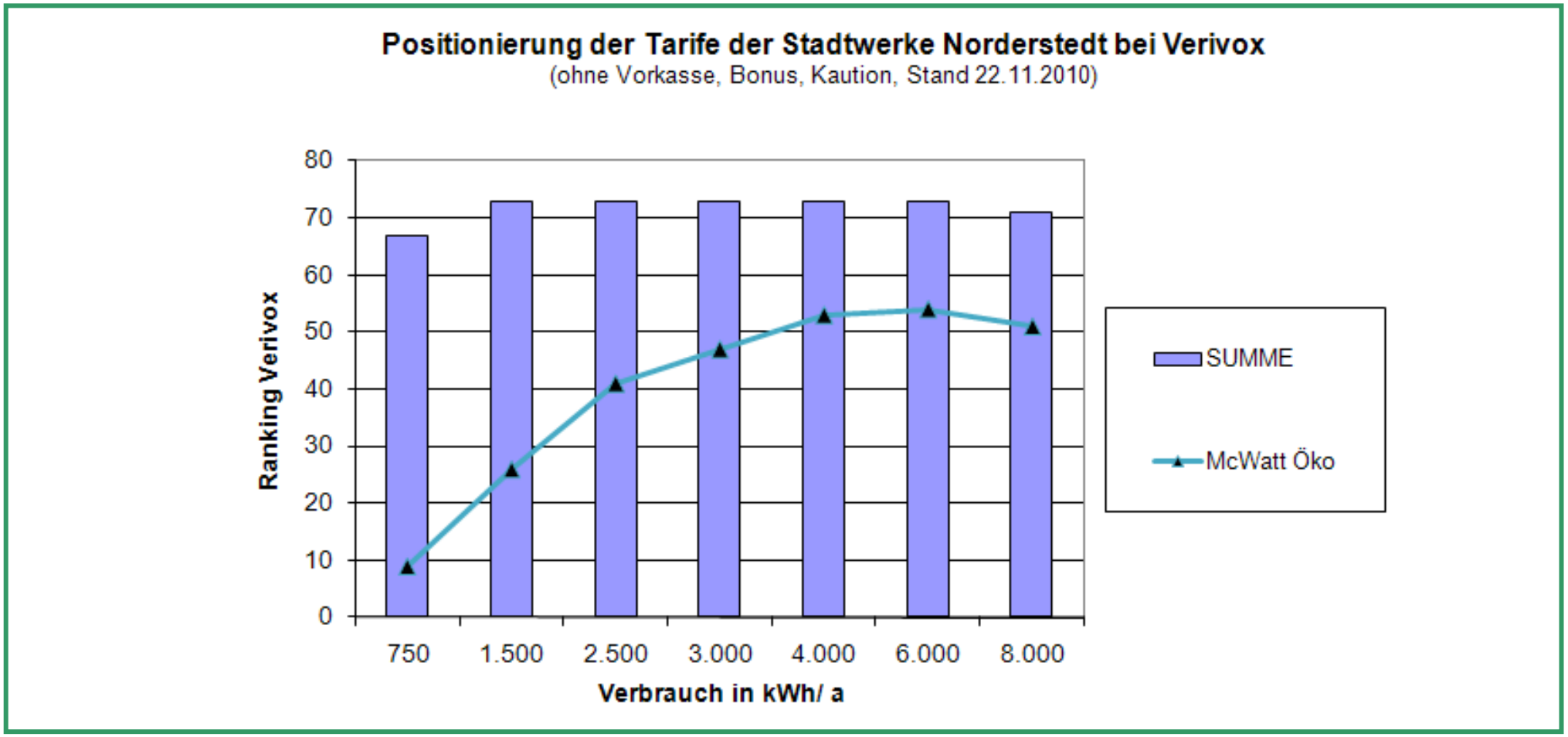
Wettbewerbsübersicht Strom Stand 22.11.2010



Quelle: Verivox, 22.11.2010

Top 6.1. Wettbewerbsübersicht Ökostrom

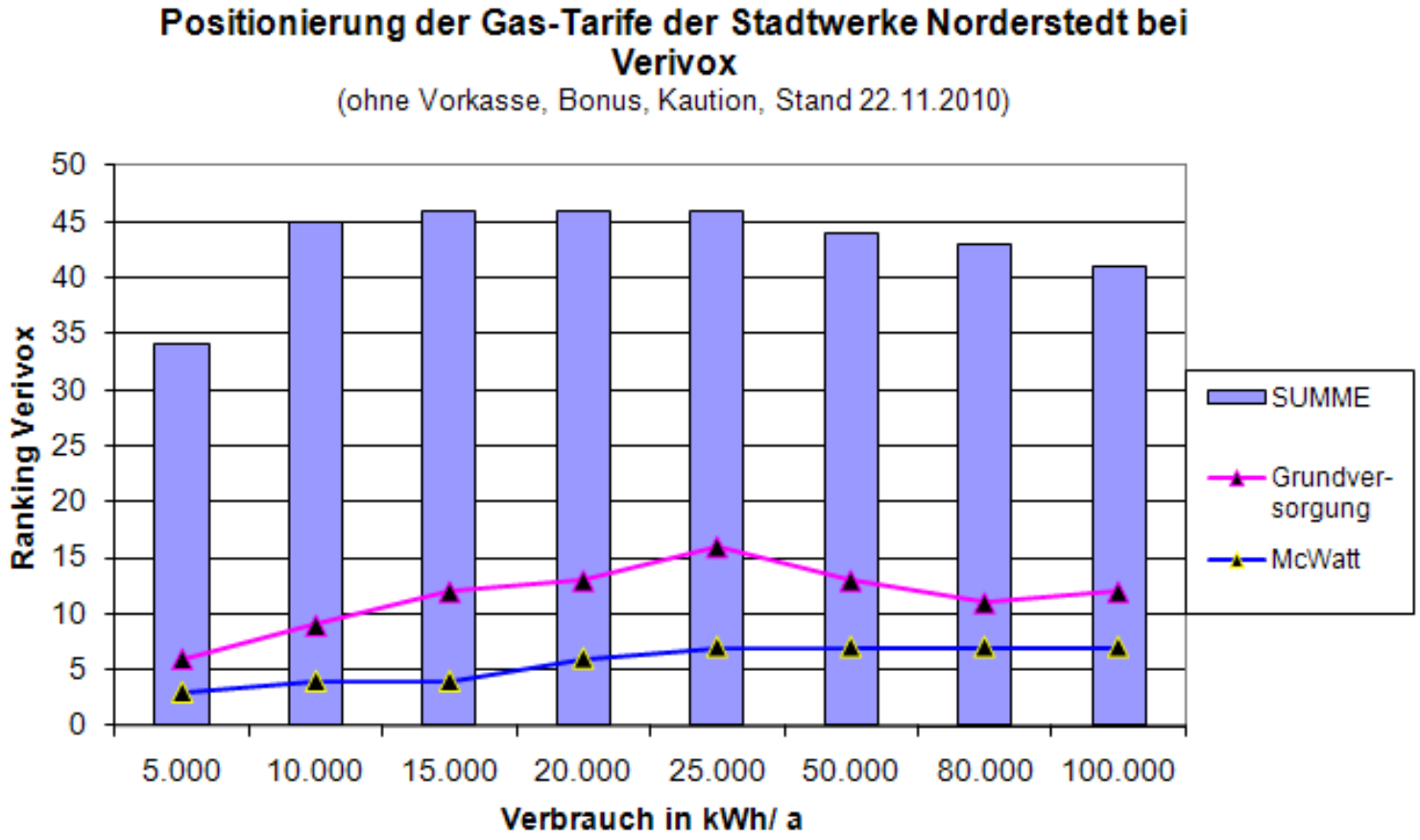
Wettbewerbsübersicht Ökostrom Stand 22.11.2010



Quelle: Verivox, 22.11.2010

Top 6.1. Wettbewerbsübersicht Gas

Wettbewerbsübersicht Gas, Stand 22.11.2010



Quelle: Verivox, 22.11.2010

Top 6.2. Quartalsbericht

Energiepreise III – 2010

		Aktueller Kurs	-1 Tag		-1 Monat		-1 Quartal		-1 Jahr	
			17.11.2010		19.10.2010		19.08.2010		19.11.2009	
			Kurs	%	Kurs	%	Kurs	%	Kurs	%
BASE	Spot (€/MWh)	53,58	53,37	0,4%	55,50	-3,5%	41,04	30,6%	35,96	49,0%
	Dez 2010 (€/MWh)	48,15	48,29	-0,3%	46,64	3,2%				
	Q1 2011 (€/MWh)	44,95	44,79	0,4%	44,50	1,0%			46,00	-2,3%
	Jahr 2011 (€/MWh)	48,44	48,19	0,5%	47,91	1,1%	49,63	-2,4%	52,11	-7,0%
	Jahr 2012 (€/MWh)	50,71	50,48	0,5%	49,97	1,5%	51,86	-2,2%	55,83	-9,2%
PEAK	Spot (€/MWh)	62,43	62,72	-0,5%	64,98	-3,9%	46,40	34,5%	42,38	47,3%
	Dez 2010 (€/MWh)	57,19	57,84	-1,1%	56,99	0,4%				
	Q1 2011 (€/MWh)	54,39	54,59	-0,4%	55,21	-1,5%			62,12	-12,4%
	Jahr 2011 (€/MWh)	58,70	58,43	0,5%	59,43	-1,2%	64,26	-8,7%	73,60	-20,2%
	Jahr 2012 (€/MWh)	62,05	61,40	1,1%	62,03	0,0%	67,98	-8,7%	79,00	-21,5%
GAS	TTF 2011 (€/MWh)	20,41	20,24	0,8%	19,60	4,1%	19,71	3,6%	18,33	11,3%
	TTF 2012 (€/MWh)	22,09	21,99	0,5%	21,25	4,0%	21,27	3,9%	20,50	7,8%