

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 17/0462
81 - Stadtwerke			Datum: 14.09.2017
Bearb.:	Seedorff, Jens	Tel.:521 04 100	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Stadtwerkeausschuss	27.09.2017	Anhörung

Halbjahresbericht 2017 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 2017 sieht die Übersicht zwischen Wirtschaftsplanmengen, Istmengen des ersten Halbjahres und den Erwartungen für das zweite Halbjahr wie folgt aus:

	Q1	Q2	Q3	Q4	2017
Stromeinspeisung					
Ist	99,81 MWh	90,31 MWh	92,34 MWh	102,50 MWh	384,96 MWh
Plan	100,95 MWh	90,11 MWh	93,76 MWh	99,35 MWh	384,18 MWh
Gaseinspeisung					
Ist	378,88 MWh	171,67 MWh	74,24 MWh	291,35 MWh	916,13 MWh
Plan	355,06 MWh	144,32 MWh	70,94 MWh	280,66 MWh	850,98 MWh
Fernwärme					
Gaseinsatz Ist	103,64 MWh	55,94 MWh	25,91 MWh	84,55 MWh	270,03 MWh
Gaseinsatz Plan	92,66 MWh	41,81 MWh	23,19 MWh	78,03 MWh	235,69 MWh
Stromerzeugung Ist	20,07 MWh	16,76 MWh	8,07 MWh	20,46 MWh	65,37 MWh
Stromerzeugung Plan	19,15 MWh	12,14 MWh	7,00 MWh	18,27 MWh	56,56 MWh
Wärmeerzeugung Ist	55,12 MWh	24,02 MWh	12,68 MWh	44,22 MWh	136,03 MWh
Wärmeerzeugung Plan	55,80 MWh	22,06 MWh	12,30 MWh	43,41 MWh	133,58 MWh
Wasserförderung und -bezug					
Ist	1.068,53 Tm ³	1.122,59 Tm ³	1.124,75 Tm ³	1.080,75 Tm ³	4.396,61 Tm³
Plan	1.079,83 Tm ³	1.138,94 Tm ³	1.136,30 Tm ³	1.071,39 Tm ³	4.426,46 Tm³
Durchschnittstemperatur					
Ist	3,37 °C	10,96 °C	14,17 °C	6,27 °C	8,69 °C
Plan	2,89 °C	12,01 °C	14,67 °C	6,60 °C	9,04 °C
Besucher ARRIBA Erlebnis- und Strandbad					
Ist	186.664	194.155	232.888	144.293	758.000
Plan	201.205	203.548	254.679	158.567	818.000

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

Der vorstehenden Mengenübersicht ist zunächst zu entnehmen, dass die im Netz durchgeleiteten Strommengen keine Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Planung zeigen. Bei Gas und Wärme sieht das Bild jedoch anders aus. Den Durchschnittstemperaturen ist zu entnehmen, dass die ersten zwei Quartale deutlich kühler waren, als geplant. Damit einhergehend sind die Gasdurchleitungsmengen und die erzeugte Wärme deutlich höher als ursprünglich geplant. Korrespondierend zum Gaseinsatz wird auch die eigenerzeugte Strommenge höher ausfallen, als ursprünglich geplant. Die Schwankungen in der Wasserförderung unterliegen den normalen Planungsabweichungen.

Die Mengenabweichungen haben unterschiedliche Einflüsse auf die Ergebnisse der einzelnen Sparten. Nachstehend sind die wichtigsten Betriebszweige mit den nun für 2017 erwarteten Ergebnissen aufgeführt. Die Übersicht berücksichtigt in den Umsatzerlösen und im Materialaufwand bereits innerbetriebliche Verrechnungen von Energie, Wasser und Dienstleistungen.

		Strom	Gas	Fernwärme	Wasser	Kommunikation	Bäder	Sonstige	SWN
Umsatzerlöse	Mio. €	78,18	26,04	10,14	7,72	14,37	4,54	18,02	159,01
Materialaufwand	Mio. €	68,27	15,44	7,22	2,78	1,52	2,38	7,85	105,46
Roherttrag	Mio. €	9,91	10,60	2,92	4,94	12,85	2,16	10,17	53,55
übrige Erträge	Mio. €	-0,08	-0,01	0,67	0,22	0,64	0,03	1,98	3,45
Personalkosten	Mio. €	5,21	1,95	0,70	1,93	4,30	2,78	4,53	21,40
Abschreibungen	Mio. €	1,90	1,02	2,12	1,51	2,92	1,21	3,74	14,42
Sonstiger Aufwand	Mio. €	1,85	1,05	0,48	0,55	0,80	1,02	2,38	8,13
Betriebsergebnis	Mio. €	0,87	6,57	0,29	1,17	5,47	-2,82	1,50	13,05
Finanzergebnis	Mio. €	-0,58	-0,29	-0,63	-0,43	11,26	-0,55	-3,96	4,82
Steuern	Mio. €	1,41	3,16	-1,68	0,27	5,76	-1,36	-0,92	6,64
Jahresergebnis	Mio. €	-1,12	3,12	1,34	0,47	10,97	-2,01	-1,54	11,23

Es wird nunmehr zum einen an die Ergebnisse des Jahres 2016 anknüpfend zum anderen von der positiven Mengenentwicklung beeinflusst mit einem Ergebnis von 11,25 Mio. EUR gerechnet.

Der Personalbestand entwickelt sich wie folgt:

	31.12.16	31.03.17	30.06.17	30.09.17	31.12.17
Vollzeitbeschäftigte	273	284	283		
Teilzeitbeschäftigte	31	31	33		
Geringfügig Beschäftigte	34	30	26		
Summe	338	345	342	0	0

Anlagen:

Halbjahresbericht 2017