

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 19/0636
81 - Stadtwerke			Datum: 17.10.2019
Bearb.:	Seedorff, Jens	Tel.:040 521 04 100	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Stadtwerkeausschuss	30.10.2019	Anhörung

Halbjahresbericht 2019 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 2019 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	2019
Stromeinspeisung					
Ist	98,83 MWh	89,70 MWh	93,27 MWh	102,90 MWh	384,70 MWh
Plan	100,25 MWh	89,86 MWh	93,34 MWh	102,46 MWh	385,91 MWh
Gaseinspeisung					
Ist	423,16 MWh	140,09 MWh	98,29 MWh	311,43 MWh	972,97 MWh
Plan	366,71 MWh	152,23 MWh	94,37 MWh	294,94 MWh	908,25 MWh
Fernwärme					
Gaseinsatz Ist	107,96 MWh	58,23 MWh	31,80 MWh	93,49 MWh	291,49 MWh
Gaseinsatz Plan	105,79 MWh	49,23 MWh	29,39 MWh	91,27 MWh	275,67 MWh
Stromerzeugung Ist	25,41 MWh	18,68 MWh	11,05 MWh	24,64 MWh	79,78 MWh
Stromerzeugung Plan	24,79 MWh	24,79 MWh	9,70 MWh	23,70 MWh	82,99 MWh
Wärmeerzeugung Ist	58,63 MWh	26,77 MWh	13,28 MWh	45,79 MWh	144,48 MWh
Wärmeerzeugung Plan	58,78 MWh	23,24 MWh	13,70 MWh	46,07 MWh	141,79 MWh
Wasserrförderung und -bezug					
Ist	1.085,38 Tm³	1.172,39 Tm³	1.137,34 Tm³	1.082,51 Tm³	4.477,62 Tm³
Plan	1.079,74 Tm³	1.143,85 Tm³	1.124,80 Tm³	1.082,38 Tm³	4.430,76 Tm³
Durchschnittstemperatur*					
Ist	4,83 °C	13,52 °C	16,47 °C	6,56 °C	10,34 °C
Plan	2,81 °C	12,71 °C	16,30 °C	6,44 °C	9,56 °C
Besucher ARRIBA Erlebnis- und Strandbad					
Ist	187.972	203.160	254.706	159.162	805.000
Plan	196.000	200.000	247.000	157.000	800.000

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

Bei Gas und Wärme gibt es hingegen einen teilweise deutlichen Anstieg zwischen der ursprünglichen Planung und dem nun vorliegenden Halbjahresbericht obwohl den Durchschnittstemperaturen zu entnehmen ist, dass die ersten beiden Quartale deutlich wärmer waren als geplant. Im Detail zeigt sich, dass insbesondere im Januar ein größerer Zeitraum mit Tagesdurchschnittstemperaturen nicht unter Null Grad den Gas- und Wärmeabsatz beflügelt hat. Im Februar waren die Temperaturen über einen längeren Zeitraum nicht über fünf Grad hinausgekommen. Das subjektive Empfinden unserer Kunden nach Wärme durch eine hohe Luftfeuchtigkeit ließ auch hier den Gas- und Wärmeabsatz ansteigen. Resümierend werden die Gasdurchleitungsmengen und die erzeugte Wärme, teilweise deutlich, höher als ursprünglich geplant ausfallen.

Die Wasserabgabe wird in 2019 etwas über dem ursprünglichen Plan liegen.

Die Mengenabweichungen haben unterschiedliche Einflüsse auf die Ergebnisse der einzelnen Sparten. Nachstehend sind die wichtigsten Betriebszweige mit den nun für 2019 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	Komm- nikation	Bäder	Sonstige	SWN
Umsatzerlöse	Mio. €	85,05	29,28	11,54	8,52	15,73	5,10	19,10	174,32
Materialaufwand	Mio. €	71,26	18,96	8,14	3,00	1,64	2,39	9,29	114,68
Rohhertrag	Mio. €	13,79	10,32	3,40	5,52	14,09	2,71	9,81	59,64
übrige Erträge	Mio. €	1,28	0,34	0,63	0,54	0,70	0,07	-0,37	3,19
Personalkosten	Mio. €	5,99	2,20	0,81	2,08	4,95	3,14	5,43	24,60
Abschreibungen	Mio. €	1,92	1,10	2,65	1,50	2,86	1,10	3,84	14,97
Sonstiger Aufwand	Mio. €	2,27	0,77	0,78	0,42	0,76	1,17	2,72	8,89
Betriebsergebnis	Mio. €	4,89	6,59	-0,21	2,06	6,22	-2,63	-2,55	14,37
Finanzergebnis	Mio. €	-0,78	-0,29	-0,86	-0,52	10,36	-0,52	-3,66	3,73
Steuern	Mio. €	2,80	3,28	-2,33	0,52	5,50	-1,23	-2,14	6,40
Jahresergebnis	Mio. €	1,31	3,02	1,26	1,02	11,08	-1,92	-4,07	11,70

Es wird nunmehr beeinflusst durch die positive Mengenentwicklung sowie durch Erlössteigerungen nach der letzten Kostenregulierung im Strom-Netzbetrieb mit einem Ergebnis von 11,70 Mio. EUR gerechnet.

Der Personalbestand entwickelt sich wie folgt:

	31.12.18	31.03.19	30.06.19	30.09.19	31.12.19
Vollzeitbeschäftigte	298	300	296		
Teilzeitbeschäftigte	36	36	36		
Auszubildende	63	49	45		
Geringfügig Beschäftigte	30	26	24		
Summe	427	411	401	0	0

Anlagen:

Halbjahresbericht 2019