MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 06/0337
81 - Stadtwerke			Datum: 10.10.2006
Bearb.	: Hallwachs, Volker	Tel.: 521 04 253	öffentlich
Az.	:		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Werkausschuss

11.10.2006

Halbjahresbericht 2006

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 2006 wurde ein Strombezug von 360 Mio. kWh und Eigenerzeugung von 21,5 Mio. kWh, wovon 60 Mio. kWh den Bezug für Händler betreffen, prognostiziert. Im Jahre 2005 belief sich der Gesamtbezug bei 363,0 Mio. kWh. Davon betrafen 25,0 Mio. kWh den Bezug von Händlern. Per 30.06.2006 lag der Strombezug bei 179,7 Mio. kWh – davon 22,0 Mio. kWh für Händler. Außerdem wurden durch die BHKW's 11,6 Mio. kWh (Vj. 11,3) Strom erzeugt.

Nachstehend sind die Strombezugs- und Erzeugungszahlen seit 2004 tabellarisch dargestellt:

Stromversorgung

Strombezug- und Erzeugung (in Mio. kWh)

	Ist 2004	Ist 2005	Plan 2006
Strombezug im Jahr			
- für Stadtwerkekunden	328,2	338,0	300,0
- für Händler	30,7	25,0	60,0
Gesamtbezug	358,9	363,0	360,0

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

	Ist 2004	Ist 2005	Ist 2006
Strombezug per 30.06.			
- für Stadtwerkkunden	166,6	164,9	157,7
- für Händler	10,5	12,1	22,0
Gesamt- Halbjahresbezug	177,1	177,0	179,7

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

- für Stadtwerkkunden	50,8	48,8	52,6
- für Händler	34,2	48,4	36,7
Gesamt – Halbjahresbezug	49,4	48,8	49,9

Stromerzeugung im Jahr

- BHKW Norderstedt Mitte	16,0	14,9	15,4
- BHKW ARRIBA	3,0	2,9	2,8
- BHKW Harksheide	2,2	1,8	2,7
Gesamterzeugung	21,2	19,6	21,5

Stromerzeugung per 30.06.

- BHKW Norderstedt Mitte	9,1	8,5	9,0
- BHKW ARRIBA	1,6	1,7	1,4
- BHKW Harksheide	1,4	1,1	1,2
Gesamt-Halbjahreserzeugung	12,1	11,3	11,6

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

- BHKW Norderstedt Mitte	56,9	57,1	58,3
- BHKW ARRIBA	53,3	58,6	50,5
- BHKW Harksheide	63,6	61,1	55,1
Gesamterzeugung	57,1	57,7	57,2

Die Planzahlen der Strommengen für das Jahr 2006 liegen per 30.06.2006 geringfügig unter dem Plan-Soll. Die Umsatzerlöse wurden dennoch aufgrund der geringen Abweichung nicht angepasst.

Gasversorgung

	Ist 2004	Ist 2005	Plan/Ist 2006
Gasbezug (in Mio. kWh)			
- Gasbezug volles Jahr	843,6	812,0	870,0
- Gasbezug per 30.06.	488,0	477,1	520,2
- Gasbezug per 30.06. in % zum Jahresbezug	57,9	58,8	59,8

Beim Gas liegen die Bezugsmengen geringfügig über dem Niveau der für 2006 prognostizierten Zahlen.

Wasserversorgung

	Ist 2004	Ist 2005	Plan/Ist 2006
Wasserversorgung (in Mio./m³)			
- Wasserförderung volles Jahr	4,45	4,38	4,53
- Wasserförderung per 30.06.	2,22	2,18	2,21
- Wasserförderung per 30.06. in % zur Jahresförderung	49,9	49,8	48,8

In der Wasserversorgung zeichnet sich gegenüber dem Planeinsatz ein nur unwesentlicher Rückgang bei den Abgabemengen ab.

ARRIBA

	Ist 2004	Ist 2005	Plan/Ist 2006
- Badegäste volles Jahr (in Tsd.)	607	580	589
- Badegäste per 30.06. (in Tsd.)	293	302	289
- Badegäste per 30.06. in % zu vollem Jahr	48,3	52,1	49,1
- Umsatzerlöse volles Jahr (in Mio. €)	2,92	2,70	2,63
- Umsatzerlöse per 30.06. (in Mio. €)	1,50	1,41	1,37
- Umsatzerlöse per 30.06. in % zu vollem Jahr	51,4	52,2	51,9

Während die Anzahl der Badegäste per 30.06.2006 geringfügig unter der Planzahl liegt, dürften die Umsatzerlöse knapp erreicht werden, zumal aufgrund des guten Wetters im Juli in diesem Monat überdurchschnittliche Besucherzahlen zu verzeichnen waren.

Erlöse aus Service-Leistungen

Aufgrund der Auslagerung des Vertriebes an wilhelm.tel im Zuge der Umsetzung von Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes (Unbundling) werden hier zusätzliche Kosten für Personalgestellung an wilhelm.tel ausgewiesen.

Insgesamt erhöhen sich aufgrunddessen die Umsatzerlöse um 0,34 Mio. €.

Zu: Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich im wesentlichen aufgrund bis zum 30.06. erzielter Erträge aus früheren Perioden um 90 Tsd. €.

Zu: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden sich wahrscheinlich um 0,5 Mio. € verringern.

Zu: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden sich insbesondere wegen des nunmehr externen Bezuges von Vertriebsleistungen von wilhelm.tel um 0,985 Mio. € erhöhen. Für das Jahr 2006 wurde deshalb der Planansatz von 8,935 Mio. € auf 9,820 Mio. € korrigiert.

Zu: Erträge aus Gewinnabführung

Der Gewinn der wilhelm.tel GmbH wird voraussichtlich höher ausfallen als geplant. Vorsorglich wird der Planansatz daher um knapp 0,2 Mio. € auf 1,55 Mio. € erhöht.

Zu: Aufwendungen aus Verlustübernahme

Der Verlust der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH wird voraussichtlich wegen Erhöhungen der Einnahmenanteile für die U1 und A2 um 0,15 Mio. € geringer ausfallen als geplant.

Zusätzlich ist der Verlust der neuen Tochtergesellschaft Stadtpark Norderstedt GmbH in Höhe von 0,105 Mio. € zu berücksichtigen

Ergebnis

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt mit 8,879 Mio. € im Bereich des ursprünglichen Plan-Ansatzes.

Das Gesamtergebnis nach Steuern wird über dem im Wirtschaftsplan 2006 prognostizierten Gewinn anstelle von 4,552 Mio. € bei mindestens 4,819 Mio. € liegen.

Auswirkungen Regulierung

In die vorstehend erläuterte aktualisierte Erfolgsplanung für das Jahr 2006 sind die Auswirkungen der Regulierung der Netzentgelte für die Strom- und Gasversorgung nicht eingeflossen. Derzeit laufen in den Genehmigungsverfahren für die Netzentgeltanträge der Stadtwerke Norderstedt die Anhörungsverfahren gemäß § 97 EnWG. Es ist absehbar, dass voraussichtlich zum 1.11.2006 Kürzungen der beantragten Entgelte vorgenommen werden. In Höhe der Kürzungen sind die Umsatzerlöse für den Restzeitraum des Jahres nach dem Genehmigungszeitpunkt (voraussichtlich 2 Monate) zu reduzieren. Das Ergebnis der Stadtwerke nach Steuern wird sich entsprechend unter Berücksichtigung der auf dem Kürzungsbetrag lastenden Ertragsteuern reduzieren. Hierüber erfolgt ein gesonderter Bericht nach Vorliegen der Entgeltgenehmigungen.

Anlagen:

Dem Halbjahresbericht ist als Anlage eine Erfolgsplan-Gegenüberstellung beigefügt. Hier wird der ursprüngliche Ansatz des Wirtschaftsplanes 2006 noch einmal dargestellt. Daneben sind die vorstehend beschriebenen Änderungen eingefügt. Zum Vergleich sind die Ist-Zahlen des Jahres 2005 gegenübergestellt.