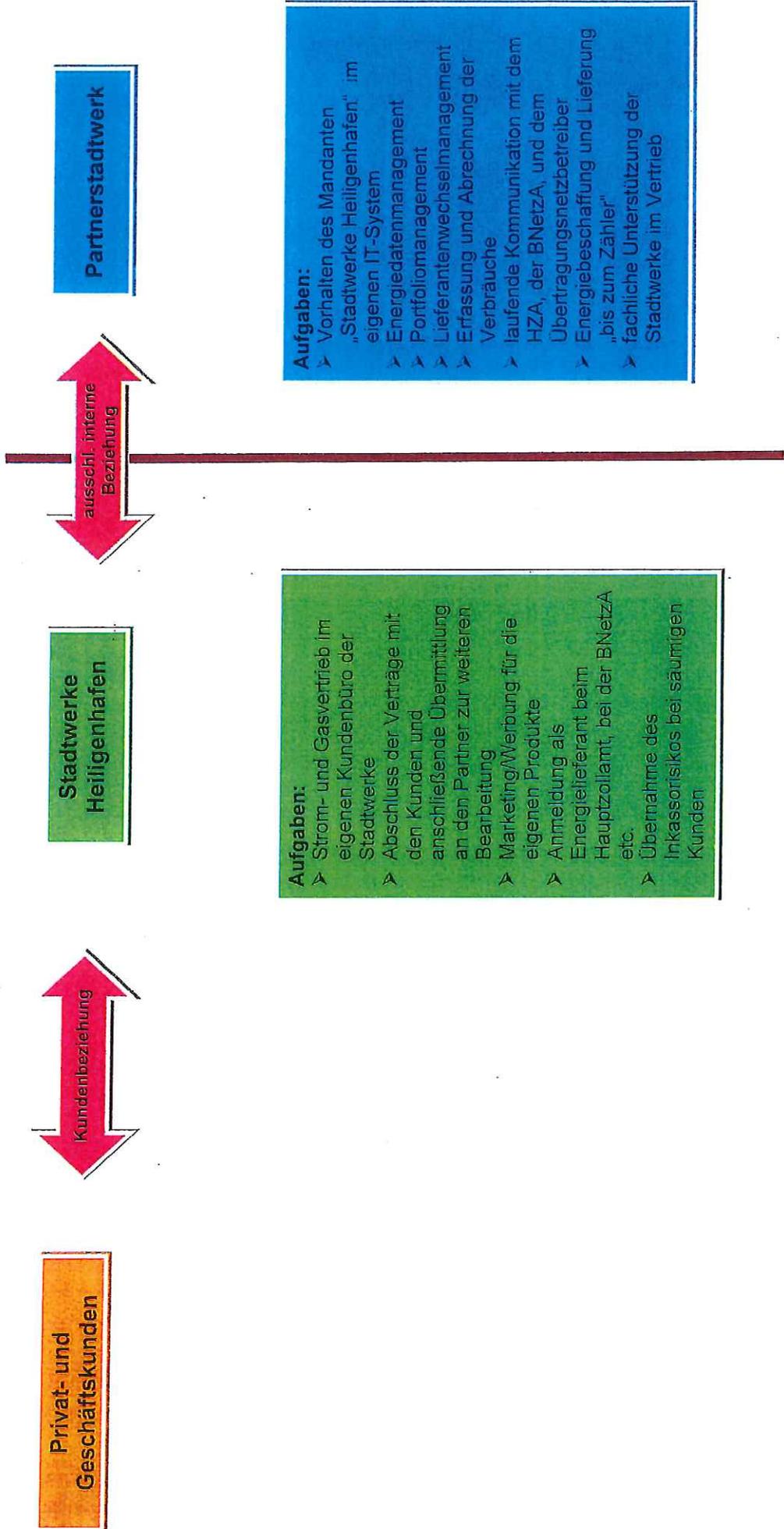


Aufbau eines Strom- und Gasvertriebs für Heiligenhafen Aufgabenteilung und Beziehungen



Privat- und Geschäftskunden

Kundenbeziehung

Stadtwerke Heiligenhafen

ausschl. interne Beziehung

Partnerstadtwerk

- Aufgaben:**
- Strom- und Gasvertrieb im eigenen Kundenbüro der Stadtwerke
 - Abschluss der Verträge mit den Kunden und anschließende Übermittlung an den Partner zur weiteren Bearbeitung
 - Marketing/Verbung für die eigenen Produkte
 - Anmeldung als Energielieferant beim Hauptzollamt, bei der BNetzA etc.
 - Übernahme des Inkassorisikos bei saumigen Kunden

- Aufgaben:**
- Vorhalten des Mandanten "Stadtwerke Heiligenhafen" im eigenen IT-System
 - Energiemanagement
 - Portfoliomanagement
 - Lieferantenwechselmanagement
 - Erfassung und Abrechnung der Verbräuche
 - laufende Kommunikation mit dem HZA, der BNetzA, und dem Übertragungsnetzbetreiber
 - Energiebeschaffung und Lieferung "bis zum Zähler"
 - fachliche Unterstützung der Stadtwerke im Vertrieb

Zusammensetzung des Gaspreises für das Produkt der Stadtwerke Heiligenhafen

	Arbeitspreis	Grundpreis
Endkundenpreis brutto	5,65 Ct/kWh	147,00 €/a
Endkundenpreis netto	4,748 Ct/kWh	123,53 €/a
Mehrwertsteuer	0,902 Ct/kWh	23,47 €/a
Netzentgelt netto		
Grundpreis		65,00 €/a
Arbeitspreis	1,0032 Ct/kWh	
Abrechnung		19,88 €/a
Messung		5,90 €/a
Messstellenbetrieb		12,75 €/a
weitere Preisbestandteile		
Konzessionsabgabe	0,03 Ct/kWh	
Regelenergieumlage	0,000 Ct/kWh	
Energiesteuer	0,550 Ct/kWh	
Portfoliomangement	0,0150 Ct/kWh	
Energieeinkauf inkl. Beschaffungsrisiko und DL	2,150 Ct/kWh	15,00 €/a
verbleibt Deckungsbeitrag für SW Heiligenhafen	1,000 Ct/kWh	5,00 €/a

Zusammensetzung des Strompreises für das Ökostromprodukt der Stadtwerke Heiligenhafen

	Arbeitspreis	Grundpreis
Endkundenpreis brutto	28,93 Ct/kWh	114,00 €/a
Endkundenpreis netto	24,31 Ct/kWh	95,80 €/a
Mehrwertsteuer	4,62 Ct/kWh	18,20 €/a
Netzentgelt netto		
Grundpreis		54,00 €/a
Arbeitspreis	7,54 Ct/kWh	
Abrechnung		10,20 €/a
Messung		2,71 €/a
Messstellenbetrieb		7,44 €/a
Umlagen netto		
Konzessionsabgabe HT	1,320 Ct/kWh	
KWK-Umlage bis 100.000 kWh	0,445 Ct/kWh	
EEG-Umlage	6,354 Ct/kWh	
Stromsteuer	2,050 Ct/kWh	
Offshore-Umlage	0,039 Ct/kWh	
Umlage § 19 StromNEV bis 100.000 kWh	0,378 Ct/kWh	
Energieeinkauf inkl. Beschaffungsrisiko und DL	3,90 Ct/kWh	17,98 €/a
verbleibt Deckungsbeitrag für SW Heiligenhafen	2,28 Ct/kWh	3,47 €/a

**Wirtschaftliche Ergebnisse
für das Geschäftsfeld „Stromvertrieb“ der Stadtwerke Heiligenhafen**

Anzahl Kunden gesamt	234	534	784	1.034	2.534
Menge gesamt in kWh *	1.250.000	2.300.000	3.175.000	4.050.000	9.300.000
	€	€	€	€	€
Erlöse aus Grundpreis	22.417	51.157	75.107	99.057	242.757
Erlöse aus Arbeitspreis	303.875	559.130	771.843	984.555	2.260.830
Gesamterlöse	326.292	610.287	846.950	1.083.612	2.503.587
Strombezugskosten	48.750	89.700	123.825	157.950	362.700
Abgaben/Umlagen/Steuern	132.325	243.478	336.106	428.733	984.498
Netznutzungsentgelt	111.648	213.123	297.685	382.248	889.623
Bezugskosten gesamt	292.723	546.301	757.616	968.931	2.236.821
Rohgewinn	33.569	63.986	89.334	114.681	266.766
Betriebsführung	24.207	29.601	34.096	38.591	65.561
sonstige Aufwendungen (Vertrieb etc.)	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	+ 9.362	+34.385	+ 55.237	+ 76.090	+ 201.205

* = 34 Abnahmestellen HVB mit zusammen 550.000 kWh Verbrauch und xxx Haushalte mit einem jährlichen durchschnittlichen Verbrauch von 3.500 kWh

**Wirtschaftliche Ergebnisse
für das Geschäftsfeld „Gasvertrieb“ der Stadtwerke Heiligenhafen**

Anzahl Kunden gesamt	100	250	500	750	1.000
Menge gesamt in kWh *	2.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	€	€	€	€	€
Erlöse aus Arbeitspreis	94.964	237.410	474.820	712.230	949.640
Erlöse aus Grundpreis	12.353	30.883	61.765	92.648	123.530
Gesamterlöse	107.317	268.293	536.585	804.878	1.073.170
Gasbezugskosten	43.000	107.500	215.000	322.500	430.000
Abgaben/Umlagen/Steuern	11.900	29.750	59.500	89.250	119.000
Netznutzungsentgelt	30.417	76.043	152.085	228.128	304.170
Bezugskosten gesamt	85.317	213.293	426.585	639.878	853.170
Rohgewinn	22.000	55.000	110.000	165.000	220.000
Betriebsführung	16.000	18.250	22.000	25.750	29.500
sonstige Aufwendungen (Vertrieb etc.)	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	+ 6.000	+ 36.750	+ 88.000	+ 139.250	+ 190.500

Anmerkung:
Zugrundegelegt wurde ein durchschnittlicher jährlicher Verbrauch von 20.000 kWh je Haushalt

3. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Stadtwerke Heiligenhafen

Aufgrund des § 4 Abs. 1 und des § 106 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein wird nach Beschlussfassung durch die Stadt Heiligenhafen vom 29. September 2016 folgende 3. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Stadtwerke Heiligenhafen beschlossen:

§ 1

§ 1 (**Gegenstand des Eigenbetriebes**) erhält folgende Fassung:

- 1) Die Stadtwerke Heiligenhafen sind ein Betrieb der Stadt Heiligenhafen, der nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein geführt wird.
- 2) Strom-, Wärme- und Gasversorgung bilden einen einheitlichen Eigenbetrieb.
- 3) Gegenstand des Eigenbetriebes einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist die Versorgung mit Strom, Wärme und Gas.
- 4) Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden Geschäfte betreiben. Die Stadt Heiligenhafen kann den Eigenbetrieb auch mit der Betriebsführung anderer, insbesondere technischer Betriebe der Stadt Heiligenhafen beauftragen.

§ 2

Inkrafttreten

Diese 3. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung für die Stadtwerke Heiligenhafen tritt nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Ausgefertigt:

Heiligenhafen, den 2016
Stadt Heiligenhafen

(Siegel)

(Heiko Müller)
Bürgermeister

**III. Nachtrag
zum Geschäftsbesorgungsvertrag
vom 8. Januar 2009**

Zwischen
der Stadt Heiligenhafen, diese vertreten durch Herrn Bürgermeister Heiko Müller, Markt 4-5, 23774
Heiligenhafen

- nachstehend „Stadt“ genannt -

und

der HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG, vertreten durch die HVB-
Beteiligungsgesellschaft mbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer Manfred Wohnrade und
Joachim Gabriel, Am Jachthafen 4 a, 23774 Heiligenhafen

- nachstehend „HVB“ genannt -

wird folgender III. Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag vom 8. Januar 2009 geschlossen:

**§ 1
Änderungen**

1. In § 2 (**Aufgaben und Befugnisse**) werden in Absatz 6 folgende Spiegelstriche hinzugefügt:
- die Vorhaltung eines Kundencenters für den Strom- und Gasvertrieb der Stadtwerke und
 - die Durchführung des Marketings und der Werbung für die Strom- und Gasprodukte der
Stadtwerke

2. § 6 (**Laufzeit des Vertrages**) erhält folgende Fassung:

„Die Laufzeit des Vertrages beginnt am 1. Januar 2009 und ist bis zum 31. Dezember 2021
befristet.“

**§ 2
Inkrafttreten**

Dieser III. Nachtrag zum Geschäftsbesorgungsvertrag vom 8. Januar 2009 tritt am Tage seiner
Unterzeichnung in Kraft.

Heiligenhafen, den
Für die Stadt Heiligenhafen

(Siegel)

(Heiko Müller)
Bürgermeister

Für die HVB-Heiligenhafener Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG

(Manfred Wohnrade)
Geschäftsführer

(Joachim Gabriel)
Geschäftsführer