



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat

05.1505.01

BD/P051505
Basel, 21. September 2005

Regierungsratsbeschluss
vom 20. September 2005

Ratschlag

betreffend

Genehmigung des Voranschlages der IWB für das Jahr 2006

1. Begehren

Mit diesem Ratschlag beantragen wir Ihnen, den Voranschlag der IWB für das Jahr 2006 (Budget) zu genehmigen.

2. Bericht über den IWB Voranschlag 2006

Gemäss §51 des Gesetzes über die Versorgung des Kantons Basel-Stadt mit Energie und Trinkwasser durch die IWB (IWB-Gesetz) vom 21. April 1988 hat die Werkkommission dem Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates unter anderem auch über den Voranschlag (Budget) für das kommende Jahr Antrag zu stellen.

Die Kommission hat das Budget am 1. September 2005 diskutiert und diesem einstimmig zugestimmt.

Das Budget 2006 der IWB wurde aufgrund von Planvorgaben erstellt. Die Preise und Tarife für Energie und Wasser basieren auf dem Stand 2. Quartal 2005.

In der Sparte Elektrizität wird mit einer Netzeinspeisung von 1610 GWh gerechnet, dies entspricht einer jährlichen Zunahme von 1%.

Im Budget 2006 wird mit einer Fernwärmenetzeinspeisung von 942 GWh gerechnet. Gegenüber der Rechnung 2004 sinkt die Einspeisung um 60 GWh. Dies, weil einerseits die Anschlussleistung tendenziell leicht zurück geht und andererseits im Jahr 2004 die Anzahl Heizgradtage leicht über dem Durchschnitt lag.

Im Bereich KVA wird von einer zu verarbeitenden Abfallmenge von 190'000 t ausgegangen. Damit ist die Anlage optimal ausgelastet. Es wird ein Überschuss in der KVA-Betriebsrechnung von CHF 3,4 Mio. erwartet. Der Überschuss wird dazu verwendet, die bisher aufgelaufenen Defizite abzubauen.

Im Bereich Erdgas wird für das Jahr 2006 von einer Netzeinspeisung von 4290 GWh ausgegangen. Wie bei der Fernwärme wird mit weniger Heizgradtagen gerechnet. Diese Abnahme wird kompensiert durch den Bau von zusätzlichen Anschlüssen.

Im Bereich Trinkwasser setzt sich der Mengenzerfall fort. Es wird von einer Netzeinspeisung von 25 Mio. m³ ausgegangen.

Bei den Erlösen aus Energie- und Trinkwasserverkäufen für die Sparten Elektrizität, Fernwärme, Erdgas und Trinkwasser wird im Vergleich zur Rechnung 2004 eine Zunahme von CHF 24,3 Mio. auf CHF 417,7 Mio. budgetiert. Hauptursache für diese Zunahme sind höhere Tarife für Erdgas und Fernwärme aufgrund höherer Beschaffungspreise für Erdgas.

Da gemäss IWB-Gesetz der Überschuss mit 5% dieser Erlöse berechnet wird, erhält der Kanton in 2006 mit CHF 22,8 Mio. ca. CHF 1,4 Mio. mehr als im Budget 2005.

Neben der Überschussablieferung erhält der Kanton CHF 14,7 Mio. aus der Verzinsung zu 3,2% des Darlehens von CHF 458 Mio. und unentgeltliche Leistungen (z.B. Öffentliche Beleuchtung, Brunnen, Differenz zu Marktpreisen für den Bezug von Strom aus Blockheiz-

kraftwerken) von CHF 10,1 Mio.. Die Leistungen der IWB an den Kanton belaufen sich so insgesamt auf CHF 47,5 Mio..

Der Bereich Business Development wächst weiterhin wie geplant. Der budgetierte Umsatz liegt bei CHF 20,5 Mio.. Operativ arbeitet der Bereich seit dem Jahr 2004 profitabel. Die ausgewiesenen Verluste entstehen durch unterschiedliche Abschreibungs- und Verzinsungsmodalitäten sowie der Belastung durch den IWB-Overhead.

Die budgetierten Neuinvestitionen betragen CHF 85,7 Mio.. Davon sind CHF 15,3 Mio. für den Bereich Business Development, CHF 11,2 Mio. für das Geothermieprojekt und CHF 17 Mio. für den Ersatz von Kesselanlagen im Fernheizkraftwerk Volta vorgesehen. Die gesamten Investitionen werden durch die IWB selbstfinanziert, d.h. aus dem Cashflow 2005 nach der Gewinnablieferung an den Kanton plus Überschüssen aus den Vorjahren.

3. Antrag

Gestützt auf unsere Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat die Annahme des nachstehenden Beschlussentwurfes.

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt

Dr. Ralph Lewin
Präsident

Dr. Robert Heuss
Staatsschreiber

Beilage

Entwurf Grossratsbeschluss
IWB Voranschlag für das Jahr 2006

Grossratsbeschluss

Genehmigung des Voranschlages der IWB für das Jahr 2006

(vom [Hier Datum eingeben])

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Bericht und in den Bericht Nr. [Hier Nummer des GRK-Berichts eingeben] der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission, beschliesst:

://: Der Voranschlag der IWB für das Jahr 2006 wird genehmigt

Dieser Beschluss ist zu publizieren.