



Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt

An den Grossen Rat

06.1446.01

BD/P061446
Basel, 13. September 2006

Regierungsratsbeschluss
vom 12. September 2006

Bericht

betreffend

Genehmigung des Voranschlages der IWB für das Jahr 2007

1. Begehren

Mit diesem Ratschlag beantragen wir Ihnen, den Voranschlag der IWB (Budget) für das Jahr 2007 zu genehmigen.

2. Bericht über den Voranschlag 2007 der IWB

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 über den Voranschlag (Budget) für das kommende Jahr Antrag zu stellen.

Die Kommission hat am 23. August 2006 über das IWB-Budget 2007 diskutiert und diesem einstimmig zugestimmt.

Das Budget 2007 der IWB wurde aufgrund von Planvorgaben erstellt. Die Preise und Tarife für Energie und Wasser basieren auf dem Stand 2. Quartal 2006.

In der Sparte Elektrizität wird mit einer Netzeinspeisung von 1600 GWh gerechnet, dies entspricht einer jährlichen Zunahme von 1%.

Im Budget 2007 wird mit einer Fernwärmeneuteinspeisung von 970 GWh gerechnet. Gegenüber der Rechnung 2005 sinkt die erwartete Einspeisung um 49 GWh. Dies weil einerseits die Anschlussleistung tendenziell leicht zurück geht und andererseits im Jahr 2005 die Anzahl Heizgradtage leicht über dem Durchschnitt lag.

Im Bereich KVA wird von einer zu verarbeitenden Abfallmenge von 201'000 t ausgegangen. Damit ist die Anlage optimal ausgelastet. Es wird ein Überschuss in der KVA-Betriebsrechnung von CHF 14,5 Mio. erwartet.

Im Bereich Erdgas wird für das Jahr 2007 von einer Netzeinspeisung von 4'350 GWh ausgegangen. Wie bei der Fernwärme wird mit weniger Heizgradtagen gerechnet. Diese Abnahme wird überkompensiert durch den Bau von zusätzlichen Anschlüssen.

Im Bereich Trinkwasser setzt sich der Mengenzerfall fort. Die IWB rechnen mit einer Netzeinspeisung von 24,5 Mio. m³.

Bei den Erlösen aus Energie- und Trinkwasserverkäufen für die Sparten Elektrizität, Fernwärme, Erdgas und Trinkwasser wird im Vergleich zur Rechnung 2005 eine Zunahme von fast CHF 90 Mio. auf CHF 530,6 Mio. budgetiert. Hauptursache für diese Zunahme sind höhere Tarife für Erdgas und Fernwärme aufgrund höherer Beschaffungspreise für Erdgas. Auch in der Sparte Trinkwasser ist aufgrund der Verluste in den vergangenen Jahren eine Preisanpassung vorgesehen.

Da gemäss IWB-Gesetz der Überschuss mit 5% dieser Erlöse berechnet wird, erhält der Kanton im Jahr 2006 CHF 28,1 Mio.. Dies entspricht einer Steigerung von CHF 5,3 Mio. im Vergleich zum Budget 2006.

Neben der Überschussablieferung erhält der Kanton CHF 16 Mio. aus der Verzinsung zu 3,5% des Darlehens von CHF 458 Mio. und unentgeltliche Leistungen (z.B. Öffentliche Beleuchtung, Brunnen, Differenz zu Marktpreisen für den Bezug von Strom aus Blockheizkraftwerken) von CHF 12,1 Mio.. Die Leistungen der IWB an den Kanton belaufen sich so insgesamt auf CHF 56,2 Mio..

Der Bereich Business Development wächst weiterhin wie geplant. Der budgetierte Umsatz liegt bei CHF 25,1 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 119,1 Mio.. Als grösste Einzelpositionen sind enthalten: Liberierung Aktienkapital KWO CHF 8 Mio.; Holzheizkraftwerk CHF 13 Mio.; Biogasanlage CHF 6 Mio.; Erdgasröhrenspeicher CHF 10,6 Mio.; Contracting 11,9 Mio.; Telekom CHF 4,6 Mio.; Ersatz Kesselanlage Volta CHF 18,7 Mio.; Ersatz Reservoir 1 Bruderholz CHF 5 Mio..

3. Antrag

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

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt



Barbara Schneider
Präsidentin



Dr. Robert Heuss
Staatsschreiber

Beilage

Entwurf Grossratsbeschluss
Budget 2007 IWB

Grossratsbeschluss

Genehmigung des Voranschlages der IWB für das Jahr 2007

(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:

://: 1. Der Voranschlag der IWB für das Jahr 2007 wird genehmigt.

Dieser Beschluss ist zu publizieren.