

öffentliche N I E D E R S C H R I F T

VERTEILER:

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Werkausschuss, WA/010/ IX	
Sitzung am	: 24.08.2005	
Sitzungsort	: über den Betriebshof zu erreichen Heidbergstr. 101 - 111, 22846 Norderstedt	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 20:05

Öffentliche Sitzung

Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung

Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift sind.

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:

Vorsitzende/r	: gez.	Gert Leiteritz
Schriftführer/in	: gez.	Kristin Langhanki

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Werkausschuss
Sitzungsdatum	: 24.08.2005

Sitzungsteilnehmer

sonstige

Krogmann, Marlis
Verwaltung

Stadtvertreterin

Drews, Rüdiger
Drews, Thorsten
Gengelbach, Axel
Hallwachs, Volker
Langhanki, Kristin
Vogt, Michael

Amt 20
Amt 14
Stadtwerke Norderstedt
Stadtwerke Norderstedt
Abt. 102, Protokoll
Stadtwerke Norderstedt

Teilnehmer

Andt, Bernd
Behr, Peter
Dittmayer, Heino
Eßler, Hans-Günther
Hattendorf, Harald
Kelm, Wolfgang
Münster, Helmut
Peihs, Heideltraud
Peters, Thies
Steffen, Hans-Uwe
Tyedmers, Heinz-Werner
Wagner, Alfred

für Herrn Nothhaft
bis 18.30 Uhr für Frau Peihs

ab 18.30 Uhr

Vorsitz

Leiteritz, Gert

Entschuldigt fehlten

Sonstige Teilnehmer

4
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Werkausschuss
Sitzungsdatum	: 24.08.2005

Öffentliche Sitzung

**TOP 1 :
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

**TOP 2 :
Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung**

**TOP 3 :
Einwohnerfragestunde**

**TOP 4 : B 05/0310
Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2004 -
Schlussbesprechung**

**TOP 5 : B 05/0311
Halbjahresbericht 2005**

**TOP 6 : B 05/0312
1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr
2005
- Nachtrag zum Vermögensplan 2005 -**

**TOP 7 : B 05/0313
Änderung der "Allgemeinen Tarife" Erdgas zum 01.10.2005**

**TOP 8 :
Berichte und Anfragen - öffentlich**

**TOP 8.1
:
Bericht der Werkleitung - Wasserwerk Harksheide**

**TOP 8.2
:
Anfrage Herr Dittmayer - Energiebedarf öffentliche Gebäude**

Nichtöffentliche Sitzung

TOP 9 :

Berichte und Anfragen - nicht öffentlich**TOP 9.1**

:

Bericht der Werkleitung - wilhelm.tel, Verlusteinstellung**TOP 9.2**

:

Bericht der Werkleitung - Umsatzzahlen

TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Werkausschuss
Sitzungsdatum	: 24.08.2005

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Herr Leiteritz eröffnet die Sitzung, stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit bei 11 stimmberechtigten Mitgliedern fest.
Ferner begrüßt Herr Leiteritz die Gäste der Firma OLP zum TOP 5.

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung

Die Tagesordnungspunkte zu 4 (TOP 4.1 / 4.2) sollen einvernehmlich auf die nächste Sitzung verschoben werden.

Abstimmung:
Die so geänderte Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

TOP 3: Einwohnerfragestunde

Keine Fragen.

TOP 4: B 05/0310 Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2004 - Schlussbesprechung

Herr Lorenzen (OLP) präsentiert die Ergebnisse zur Abschlussprüfung 2004 der Stadtwerke Norderstedt, aktualisierte Fassungen mit Stand 24.08.2005 werden verteilt (Anlage 1).

Fragen der Mitglieder werden beantwortet.

Herr Behr bittet darum, das Wort „umfassend“ aus dem Beschlussvorschlag, 1. Satz zu streichen. Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.

Beschlussvorschlag

I. Der Werkausschuss gibt dem Oberbürgermeister und der Stadtvertretung folgenden Bericht:

„Die Werkleitung hat den Ausschuss regelmäßig über die Entwicklung der Stadtwerke unterrichtet. Grundsatzfragen und wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres wurden im Jahr 2004 auf 13 Sitzungen (28.01., 11.02., 25.02., 10.03., 14.04., 28.04., 26.05., 23.06., 11.08., 25.08., 08.09., 22.09., 10.11.2004) eingehend erörtert. Der Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft, ab 10.11. Werkausschuss, hat die ihm gemäß § 45 (1) GO obliegenden Funktionen der Kontrolle der Werkleitung sowie der Vorbereitung der Beschlüsse der Stadtvertretung in Bezug auf die Stadtwerke ausgeübt.

Der Jahresabschluss 2004 und der Lagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2004 vom Landesrechnungshof beauftragten Abschlussprüfer, der Ohlsen, Lorenzen & Partner (OLP) GmbH, Neuer Wall 50 20354 Hamburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Das Ergebnis der Prüfung wurde im Rahmen einer Schlussbesprechung gemäß § 14 (1) KPG im Werkausschuss erörtert.

Der Werkausschuss empfiehlt auf dieser Grundlage und unter der Voraussetzung, dass der Landesrechnungshof als zuständige Prüfungsbehörde nicht zu eigenen abweichenden Feststellungen kommt, dem Oberbürgermeister, den Abschluss für das Geschäftsjahr 2004 in der vorliegenden Fassung der Stadtvertretung zur Feststellung vorzulegen.“

II. Im einzelnen empfiehlt der Werkausschuss der Stadtvertretung auf der Grundlage der unter Ziffer I. getroffenen Feststellungen, die folgenden Beschlüsse zu fassen:

1. „Die Stadtvertretung stellt den Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2004 mit folgenden Werten fest:

<i>Bilanzsumme</i>	<i>144.099.918,01 EUR</i>
<i>Summe der Erträge</i>	<i>82.340.055,03.EUR</i>
<i>Summe der Aufwendungen</i>	<i>77.238.710,89 EUR</i>
<i>Jahresgewinn</i>	<i>5.101.344,14 EUR .“</i>

2. „Die Stadtvertretung beschließt, vom Jahresgewinn einen Betrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR in die Rücklagen einzustellen und den verbleibenden Jahresgewinn in Höhe von 4.101.344,14 EUR an die Stadt auszuschütten.

Abstimmung:
Einstimmig.

TOP 5: B 05/0311 **Halbjahresbericht 2005**

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 2005 wurde ein Strombezug von 356 Mio. kWh, wovon 27 Mio. kWh den Bezug von Händlern betreffen, prognostiziert. Im Jahre 2004 belief sich der Gesamtbezug in ähnlicher Größenordnung bei 358,9 Mio. kWh. Davon betrafen 21,4 Mio. kWh der Bezug von Händlern. Per 30.06.2005 lag der Strombezug bei 177,0 Mio. kWh – davon 12,1 Mio. kWh für Händler. Außerdem wurden durch die BHKW's 11,3 Mio. kWh (Vj. 13,2) Strom erzeugt.

Nachstehend sind die Strombezugs- und Erzeugungszahlen seit 2003 tabellarisch dargestellt:

Strombezug- und Erzeugung (in Mio. kWh)

Strombezug im Jahr	Ist 2003	Ist 2004	Plan/Ist 2005
- für Stadtwerkekunden	325,5	337,5	329,0
- für Händler	<u>27,2</u>	<u>21,4</u>	<u>27,0</u>
Gesamtbezug	352,7	358,9	356,0

Strombezug per 30.06.	Ist 2003	Ist 2004	Plan/Ist 2005
- für Stadtwerkekunden	158,5	166,6	164,9
- für Händler	<u>13,4</u>	<u>10,5</u>	<u>12,1</u>
Gesamt- Halbjahresbezug	171,9	177,1	177,0

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

- für Stadtwerkekunden	48,7	49,4	50,1
- für Händler	<u>49,3</u>	<u>49,0</u>	<u>44,8</u>
Gesamt – Halbjahresbezug	48,7	49,3	49,7

Stromerzeugung im Jahr

- BHKW Norderstedt Mitte	15,2	15,9	15,2
- BHKW ARRIBA	3,2	3,0	3,2
- BHKW Harksheide	<u>1,6</u>	<u>2,2</u>	<u>1,6</u>
Gesamterzeugung	20,0	21,1	20,0

Stromerzeugung per 30.06.

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

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

- BHKW Norderstedt Mitte	58,5	57,3	55,9
- BHKW ARRIBA	50,0	53,3	53,1
- BHKW Harksheide	<u>75,0</u>	<u>63,6</u>	<u>68,8</u>
Gesamterzeugung	58,5	57,3	56,5

Die Planzahlen der Strommengen für das Jahr 2005 liegen per 30.06.2005 im Plan-Soll. Die Umsatzerlöse wurden um 1,7 Mio. EUR wegen der Tarifierhöhung zum 1.05.2005 angehoben.

Gasversorgung

	Ist 2003	Ist 2004	Plan/Ist 2005
Gasbezug (in Mio. kWh)			
- Gasbezug volles Jahr	851,3	843,6	870,0
- Gasbezug per 30.06.	494,8	488,0	477,1
- Gasbezug per 30.06. in % zum Jahresbezug	58,1	57,8	54,8

Beim Gas liegen die Bezugsmengen unter dem prognostizierten Zahlen für 2005. Die geplanten Zuwächse im Gasbezug betreffen insbesondere die Belieferung neuer Heizwerke. Die geplante Bezugsmenge dürfte für 2005 im Bereich der Jahre 2003/4 liegen. Die Umsatzerlöse sind dennoch wegen des starken Preisanstiegs nach oben zu korrigieren.

Wasserversorgung (in Mio./m³)

- Wasserförderung volles Jahr	4,57	4,45	4,40
- Wasserförderung per 30.06.	2,30	2,24	2,17
- Wasserförderung per 30.06. in % zur Jahresförderung	50,3	50,3	49,3

In der Wasserversorgung zeichnet sich erneut ein leichter Rückgang bei den Abgabemengen und entsprechend bei den Umsatzerlösen ab. Der Planansatz bei den Umsatzerlösen ist deshalb um 0,2 Mio. € nach unten zu korrigieren.

ARRIBA

- Badegäste volles Jahr (in Tsd.)	629	606	630
- Badegäste per 30.06.	314	293	301
- Badegäste per 30.06. in % zu vollem Jahr	49,9	48,3	47,8
- Umsatzerlöse volles Jahr (in Mio. €)	3,01	2,92	2,90
- Umsatzerlöse per 30.06.	1,54	1,50	1,50
- Umsatzerlöse per 30.06. in % zu vollem Jahr	51,6	51,4	51,7

Während die Anzahl der Badegäste per 30.06.2005 geringfügig unter der Planzahl liegt, dürften die Umsatzerlöse erreicht werden.

Insgesamt wird mit einer Erhöhung der Umsatzerlöse von 2,8 Mio. € gerechnet.

Zu: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden sich insbesondere wegen des Anstiegs der Konzessionsabgaben erhöhen. Für das Jahr 2005 wurde deshalb der Planansatz von 8,37 Mio. € auf 8,60 Mio. € korrigiert.

Zu: Abschreibungen

Die Abschreibungen werden sich wahrscheinlich um 0,2 Mio. € erhöhen.

Zu: Zinsen

Zinserträge und Zinsaufwendungen werden sich nur geringfügig ändern.

Zu: Aufwendungen aus Verlustübernahme

Der Verlust der Verkehrsgesellschaft Norderstedt wird voraussichtlich wegen Erhöhungen der Betriebsführungskosten für die U1 und A2, sowie durch Rückgang der Zuschüsse im Ausbildungsverkehr, um 280.000 € höher ausfallen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöht sich um 1,733 Mio. € gegenüber dem ursprünglichen Plan-Ansatz.

Das Gesamtergebnis nach Steuern wird über dem im Wirtschaftsplan 2005 prognostizierten Gewinn anstelle von 3,504 Mio. € bei 4,56 Mio. € liegen.

Dem Halbjahresbericht ist als Anlage eine Erfolgsplan-Gegenüberstellung beigelegt. Hier wird der ursprüngliche Ansatz des Wirtschaftsplanes 2005 noch einmal dargestellt. Daneben sind die vorstehend beschriebenen Änderungen eingefügt. Zum Vergleich sind die Ist-Zahlen des Jahres 2004 gegenübergestellt.

Ausblick

Der Anstieg der Strom- und Gaspreise hält noch wie vor an. Sowohl beim Strom als auch Gas bewegen sich die Preise auf Rekordniveau. Eine Änderung ist zurzeit nicht erkennbar.

Fragen der Mitglieder werden beantwortet.

TOP 6: B 05/0312**1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2005****- Nachtrag zum Vermögensplan 2005 -**

Der Ausschuss bittet darum, dass zum Thema „Umbau Arriba“ die Fraktionen informiert werden und ggf. eine interfraktionelle Sitzung zur Vorstellung der Planungen durchgeführt wird.

Der Ausschuss bittet um folgende Ergänzung zum Beschlussvorschlag:

- „3. Der Ausschuss empfiehlt, die Mehrinvestitionen nicht aus den Rückflüssen der Konzessionsabgaben sondern aus der Gewinnzuführung zu finanzieren.“

Beschlussvorschlag

„Der Werkausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgenden Beschluss:

- I. *Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Schleswig-Holstein in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein stellt die Stadtvertretung durch Beschluss vom XX.XX.2005 den 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2005 fest:*

„1. Mit dem aktualisierten Wirtschaftsplan werden

auf	erhöht um Gesamtbetrag	vermindert um	und damit der des Wirtschaftsplanes gegenüber nunmehr bisher festgesetzt	
	EUR	EUR	EUR	EUR

1.1 im Vermögensplan

die Einnahmen	2.470.000	-----	13.191.000	
15.661.000				
die Ausgaben	2.470.000		13.191.000	15.661.000

2.

2.1 der Gesamtbetrag der

Verpflichtungsermächtigungen 5.600.000 0,0 5.600.000“

3. Der Ausschuss empfiehlt, die Mehrinvestitionen nicht aus den Rückflüssen der Konzessionsabgaben sondern aus der Gewinnzuführung zu finanzieren.

Abstimmung zur so geänderten Vorlage:

Einstimmig.

TOP 7: B 05/0313

Änderung der "Allgemeinen Tarife" Erdgas zum 01.10.2005

Fragen der Mitglieder werden beantwortet.

Beschlussvorschlag

„Die „Allgemeinen Tarife für die Versorgung mit Erdgas aus dem Versorgungsnetz der Stadtwerke Norderstedt“ werden aufgrund des Stadtvertreterbeschlusses vom mit Wirkung zum 01.10.2005 in der Fassung der Anlage 1 zur Vorlage Nr. B 05/0313 geändert.“

Abstimmung:

Bei 7 Ja-, 3 Nein-Stimmen sowie 1 Enthaltung mehrheitlich angenommen.

TOP 8:

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 8.1:

Bericht der Werkleitung - Wasserwerk Harksheide

Herr Gengelbach berichtet, dass das Wasserwerk Harksheide inzwischen in vollem Umfang in Betrieb genommen wurde.

TOP 8.2:

Anfrage Herr Dittmayer - Energiebedarf öffentliche Gebäude

Herr Dittmayer gibt für die FDP – Fraktion eine Anfrage zum Thema „Energiebedarf der öffentlichen Gebäude“ zu Protokoll, diese wird zuständigkeitshalber dem Amt 68 der Stadt Norderstedt zugeführt.

Die Öffentlichkeit wird für den weiteren Verlauf ausgeschlossen.

