

öffentliche N I E D E R S C H R I F T
VERTEILER:

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Werkausschuss, WA/036/ IX	
Sitzung am	: 26.09.2007	
Sitzungsort	: Sitzungsraum 1 (Stadtwerke) Heidbergstr. 101 - 111, 22846 Norderstedt (über den Betriebshof zu erreichen)	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 19:55

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.	Simone Weiß

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Werkausschuss
Sitzungsdatum	: 26.09.2007

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Leiteritz, Gert

Teilnehmer

Andt, Bernd

Behr, Peter

Grotzeck, Klaus

für Herrn Kelm

Hattendorf, Harald

Münster, Helmut

Nothhaft, Gerhard

Peihs, Heideltraud

ab 18.20 Uhr

Peters, Thies

Steffen, Hans-Uwe

Steinhau-Kühl, Nicolai

Wagner, Alfred L.

Verwaltung

Gengelbach, Axel

Hallwachs, Volker

Seedorff, Jens

Weiß, Simone

Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

Abt. 102, Protokoll

Entschuldigt fehlten

Kelm, Wolfgang

3
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Werkausschuss
Sitzungsdatum	: 26.09.2007

Öffentliche Sitzung

TOP 1 :

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 2 :

Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung

TOP 3 :

Einwohnerfragestunde

TOP 4 : B 07/0374

**Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2006 -
Schlussbesprechung**

TOP 5 : B 07/0375

Halbjahresbericht 2007

TOP 6 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 6.1 :

Bericht Herr Hallwachs; Strompreise 2008

TOP 6.2 :

Bericht Herr Hallwachs; Gaspreise

TOP 6.3 :

Anfrage Herr Hattendorf; McWatt-Tarife

TOP 6.4 :

Bericht Herr Seedorff; EigVO

TOP 6.5 :

Bericht Herr Seedorff; Landesgartenschau

TOP 6.6 :

Anfrage Herr Arndt; Landesgartenschau

TOP 6.7 :

Bericht Herr Gengelbach; Wasserrohrbruch Langenharmer Weg

TOP 6.8 :

Bericht Herr Gengelbach; Sitzung des Werkausschusses am 19.12.2007

TOP 6.9 :
Bericht Herr Gengelbach; Klimamesse
Nichtöffentliche Sitzung

TOP 7 :
Berichte und Anfragen - nicht öffentlich

TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Werkausschuss
Sitzungsdatum	: 26.09.2007

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

Der Vorsitzende Herr Leiteritz begrüßt die Anwesenden, stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit 11 Mitgliedern fest.

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

Herr Grotzeck beantragt, eine Beschlussfassung zum Tagesordnungspunkt 4 auf die Sitzung des Werkausschusses am 10.10.07 zu vertagen.

Frau Peihs nimmt ab 18.20 Uhr an der Sitzung teil.

Abstimmung über den Antrag von Herrn Grotzeck:

Bei 9 Ja-, 1 Nein-Stimme und 2 Enthaltungen mehrheitlich beschlossen.

Abstimmung über die Tagesordnung:

Bei 12 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

**TOP 3:
Einwohnerfragestunde**

Keine Fragen.

TOP 4: B 07/0374
Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2006 -
Schlussbesprechung

Herr Lorenzen von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft deloitte präsentiert den Bericht. Fragen der Mitglieder werden beantwortet.

Herr Münster verlässt den Raum von 19.00 Uhr bis 19.10 Uhr.

Der Ausschuss berät, in welcher Form die Präsentationsunterlagen dem Protokoll beigefügt werden sollen. Es wird von der Werkleitung vorgeschlagen, eine entsprechende Anlage vorzubereiten und dem Protokoll anzuhängen.

Abstimmung darüber: Bei 7 Ja-, 1 Nein-Stimme und 3 Enthaltungen mehrheitlich angenommen.

Die Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist für die Sitzung des Werkausschusses am 10.10.2007 vorgesehen.

TOP 5: B 07/0375
Halbjahresbericht 2007

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt für das Jahr 2007 basiert bei seiner Aufstellung wie in den vergangenen Jahren auf den bisherigen Erkenntnissen des aktuellen Jahres sowie den Ist-Ergebnissen des Jahres 2006. Bei der Überprüfung der Wirtschaftsplan-Ansätze zum 30.06. für den Halbjahresbericht sollen die neuesten Erkenntnisse ebenfalls 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 kleineren Gewerbekunden die Verbrauchsmengen nur einmal, und zwar am Jahresende, abgelesen werden, können die Wirtschaftsplan-Ansätze hierfür nur anhand der Bezugs- und Erzeugungsmengen annähernd neu ermittelt werden.

Zu: Umsatzerlöse / Materialaufwand (Rohertrag)

Nachstehend sind die Strombezugs- und Erzeugungszahlen seit 2005 tabellarisch dargestellt:

1. Stromversorgung

Strombezug- und Erzeugung (in Mio. kWh)

1.1	Ist	Ist	Plan
Strombezug im Jahr	2005	2006	2007

- für Stadtwerkkunden	338,0	318,2	300,0
- für Händler	25,0	47,1	60,0
Gesamtbezug	363,0	365,3	360,0

	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007
Strombezug per 30.06.			
- für Stadtwerkkunden	164,9	157,7	162,5
- für Händler	12,1	22,0	17,6
Gesamt- Halbjahresbezug	177,0	179,7	180,1

Strombezug per 30.06. in % zum Jahresbezug

- für Stadtwerkkunden	48,8	52,6	24,2
- für Händler	48,4	36,7	29,3
Gesamt – Halbjahresbezug	48,8	49,9	50,0

1.2

Stromerzeugung im Jahr

- BHKW Norderstedt Mitte	14,9	15,4	15,0
- BHKW ARRIBA	2,9	2,8	2,7
- BHKW Harksheide	1,8	2,7	2,3
Gesamterzeugung	19,6	21,5	20,0

Stromerzeugung per 30.06.

- BHKW Norderstedt Mitte	8,5	9,0	7,8
- BHKW ARRIBA	1,7	1,4	1,6
- BHKW Harksheide	1,1	1,2	1,2
Gesamt-Halbjahreserzeugung	11,3	11,6	10,6

Stromerzeugung per 30.06. in % zur Jahreseerzeugung

- BHKW Norderstedt Mitte	57,1	58,3	52,0
- BHKW ARRIBA	58,6	50,5	59,2
- BHKW Harksheide	61,1	55,1	52,2
Gesamterzeugung	57,7	57,2	53,0

Die Planzahlen der Strommengen für das Jahr 2007 liegen per 30.06.2007 im Plan-Soll. Die Umsatzerlöse werden dennoch nicht erreicht, weil die erforderliche Preisanpassung nicht in vollem Umfang und auch nur zeitversetzt erst zum 01.08. vorgenommen werden konnte.

2. Gasversorgung

	Ist 2005	Ist 2006	Plan/Ist 2007
Gasbezug (in Mio. kWh)			
- Gasbezug volles Jahr	812,0	802,0	870,0
- Gasbezug per 30.06.	477,1	520,2	402,3

- Gasbezug per 30.06. in % zum Jahresbezug	58,8	64,8	46,2
---	------	------	------

Beim Gas liegen die Bezugsmengen über 15 % unter dem üblichen Mengenniveau der vorangegangenen Jahre. Dies ist auf die warme Witterung in der ersten Jahreshälfte zurückzuführen. Für 2007 wird mit einem erheblichen Margenrückgang, und zwar von 1,4 Mio. € gerechnet.

3. Wasserversorgung

	Ist 2005	Ist 2006	Plan/Ist 2007
Wasserversorgung (in Mio./m³)			
- Wasserförderung volles Jahr	4,38	4,45	4,50
- Wasserförderung per 30.06.	2,18	2,21	2,25
- Wasserförderung per 30.06. in % zur Jahresförderung	49,8	49,6	50,0

In der Wasserversorgung zeichnet sich die Einhaltung der Prognosezahlen ab.

4. ARRIBA

	Ist 2005	Ist 2006	Plan/Ist 2007
- Badegäste volles Jahr (in Tsd.)	580	600	600
- Badegäste per 30.06. (in Tsd.)	302	289	283
- Badegäste per 30.06. in % zu vollem Jahr	52,1	49,1	47,2
- Umsatzerlöse volles Jahr (in Mio. €)	2,71	2,64	2,60
- Umsatzerlöse per 30.06. (in Mio. €)	1,41	1,37	1,33
- Umsatzerlöse per 30.06. in % zu vollem Jahr	52,2	51,9	51,1

Die Anzahl der Badegäste per 30.06.2007 liegt geringfügig unter der Planzahl. Dies dürfte sich jedoch aufgrund des Erweiterungsbaus im zweiten Halbjahr positiv verändern. Es wird mit einem Umsatzwachstum von ca. 0,3 Mio. € gegenüber dem Planansatz gerechnet.

Zu: Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhen sich im Wesentlichen aufgrund von Auflösungen von Rückstellungen für Steuern und Prozesskosten um 0,5 Mio. €

Zu: Sonstige betriebliche Aufwendungen

In der Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ reduziert sich die Konzessionsabgabe Gas infolge des milden Winters und der Einführung des Privatkunden-Sondervertrages „McWatt Gas“ um 0,3 Mio. €. Diese Entlastung wird überwiegend durch Mehraufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung sowie Mitarbeiterqualifikation kompensiert.

Zu: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge / Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Das Finanzergebnis wird aufgrund der niedrigeren durchschnittlichen Liquidität infolge des Margenrückganges in 2007 um rd. 0,2 Mio. € niedriger ausfallen als geplant.

Zu: Erträge aus Gewinnabführung

Der Gewinn der wilhelm.tel GmbH wird voraussichtlich um 0,2 Mio. € höher ausfallen als geplant.

Zu: Aufwendungen aus Verlustübernahme

Der Verlust der Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH wird voraussichtlich wegen Erhöhungen der Einnahmenanteile für die U1 und A2 sowie wegen Einnahmennachzahlungen aus Vorjahren um 0,4 Mio. € geringer ausfallen als geplant.

Ergebnis

Das Gesamtergebnis nach Steuern wird trotz der Reduzierung des Rohertrages voraussichtlich die Höhe des im Wirtschaftsplan 2007 prognostizierten Gewinnes von 4,9 Mio. € erreichen.

Der Halbjahresbericht 2007 wird zur Kenntnis genommen.

**TOP 6:
Berichte und Anfragen - öffentlich****TOP 6.1:
Bericht Herr Hallwachs; Strompreise 2008**

Herr Hallwachs berichtet, dass der Strombezugspreis im Jahr 2008 steigen wird, eine Erhöhung der Strompreise wird voraussichtlich zum 01. Januar 2008 erfolgen.

**TOP 6.2:
Bericht Herr Hallwachs; Gaspreise**

Herr Hallwachs berichtet, dass die Gaspreise ebenfalls steigen. Die Preise für Gas bleiben aber voraussichtlich bis April 2008 unverändert.

**TOP 6.3:
Anfrage Herr Hattendorf; McWatt-Tarife**

Herr Hattendorf fragt an, wie viele Kunden die Tarife „McWatt Öko“ und „McWatt Plus“ nutzen.

Beschluss:

**TOP 6.4:
Bericht Herr Seedorff; EigVO**

Herr Seedorff berichtet von den Fristen für Veröffentlichungen und den damit verbundenen Schwierigkeiten. In einer Revision der EigVO wurde dem Vorschlag der Stadtwerke nicht gefolgt, die EigVO ist im Zusammenhang mit der Beschlussfassung über die Allgemeinen Tarife unverändert geblieben.

**TOP 6.5:
Bericht Herr Seedorff; Landesgartenschau**

Herr Seedorff berichtet, dass am 25.09.07 ein letzter Anhörungstermin für die privaten Einwender im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur Landesgartenschau stattgefunden hat. Das Anhörungsverfahren ist damit abgeschlossen. Herr Seedorff weist außerdem darauf hin, dass dem Sonntagsanzeiger in der vergangenen Woche ein Informationsblatt zur Landesgartenschau beigelegt wurde.

**TOP 6.6:
Anfrage Herr Arndt; Landesgartenschau**

Herr Arndt fragt zum Thema „Rodungs- und Erdarbeiten“ auf dem Gelände der Landesgartenschau.
Herr Seedorff antwortet direkt.

**TOP 6.7:
Bericht Herr Gengelbach; Wasserrohrbruch Langenharmer Weg**

Herr Gengelbach berichtet über einen Wasserrohrbruch im Langenharmer Weg und die getroffenen Maßnahmen.

TOP 6.8:

Bericht Herr Gengelbach; Sitzung des Werkausschusses am 19.12.2007

Herr Gengelbach weist auf die Sitzung des Werkausschusses am 19.12.2007 hin.

TOP 6.9:

Bericht Herr Gengelbach; Klimamesse

Herr Gengelbach berichtet über die Klimamesse am 22.09.07.