

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

<b>Körperschaft</b> : Stadt Norderstedt	
<b>Gremium</b> : Werkausschuss, WA/037/ IX	
<b>Sitzung am</b> : 10.10.2007	
<b>Sitzungsort</b> : Sitzungsraum 1 (Stadtwerke) Heidbergstr. 101 - 111, 22846 Norderstedt (über den Betriebshof zu erreichen)	
<b>Sitzungsbeginn</b> : 18:15 n	<b>Sitzungsende</b> : 20:40

**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	: 10.10.2007

## Sitzungsteilnehmer

Verwaltung

**Drews, Rüdiger  
Gengelbach, Axel  
Hallwachs, Volker  
Langhanki, Kristin  
Seedorff, Jens  
Syttkus, Wulf-Dieter  
Trahm, Ursula**

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

Teilnehmer

**Andt, Bernd  
Gloger, Peter  
Grotzeck, Klaus  
Hattendorf, Harald  
Miermeister, Joachim  
Nothhaft, Gerhard  
Peihs, Heideltraud  
Rudolph, Gerhard  
Steffen, Hans-Uwe  
Steinhau-Kühl, Nicolai  
Wagner, Alfred L.**

**für Herrn Münster  
für Herrn Kelm**

**für Herrn Peters**

**für Herrn Behr**

Vorsitz

**Leiteritz, Gert**

**Entschuldigt fehlten**

Teilnehmer

**Behr, Peter  
Kelm, Wolfgang  
Münster, Helmut  
Peters, Thies**

**Sonstige Teilnehmer**

4  
**VERZEICHNIS DER**  
**TAGESORDNUNGSPUNKTE**

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Werkausschuss
Sitzungsdatum	: 10.10.2007

**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 07/0387**

**Änderung der "Allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzversorgung  
mit elektrischer Energie" zum 01.01.2008**

**TOP 6 : B 07/0388**

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2008**

**TOP 7 :**

**Berichte und Anfragen - öffentlich**

**TOP 7.1 :**

**Bericht des Vorsitzenden - Kooperation mit Neumünster**

**TOP 7.2 :**

**Bericht der Werkleitung - Gaspreise**

**TOP 7.3 :**

**Bericht der Werkleitung - Zuwegung ARRIBA**

**TOP 7.4 :**

**Bericht der Werkleitung - Verbraucherzentrale**

**TOP 7.5 :**

**Bericht der Werkleitung - Landesgartenschau, Grundstücksnutzungsvertrag**

**TOP 7.6 :**

**Bericht der Werkleitung - Eigenbetriebsverordnung**

**TOP 7.7 :**

**Bericht der Werkleitung - Grundwasserentnahme**

**Nichtöffentliche Sitzung**

**TOP 8 :**

**Berichte und Anfragen - nicht öffentlich**

## TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Werkausschuss
Sitzungsdatum	: 10.10.2007

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

Der Vorsitzende Herr Leiteritz begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit bei derzeit 12 stimmberechtigten Mitgliedern fest.

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

Herr Hattendorf fragt an, warum die Anlagen zum Jahresabschluss 2006 aus der letzten Sitzung für „nichtöffentlich“ erklärt wurden. Die Werkleitung sagt eine rechtliche Klärung zu.

**Abstimmung zur vorliegenden Tagesordnung:**  
Einstimmig beschlossen.

### **TOP 3: Einwohnerfragestunde**

Keine Fragen.

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

Herr Grotzeck stellt folgenden Antrag: die Worte „und umfassend“ sind zu streichen.

Abstimmung zum Änderungsantrag: Bei 4 Ja-, 7 Nein-Stimmen sowie 1 Enthaltung mehrheitlich abgelehnt.

Fragen der Mitglieder werden beantwortet.

## **Beschluss**

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

*„Die Werkleitung hat den Ausschuss regelmäßig und umfassend über die Entwicklung der Stadtwerke unterrichtet. Grundsatzfragen und wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres wurden im Jahr 2006 auf 12 Sitzungen (22.02., 08.03., 22.03., 26.04., 10.05., 14.06., 28.06., 23.08., 27.09., 11.10., 08.11., 13.12.2006) eingehend erörtert. Der 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 2006 und der Lagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2006 vom Landesrechnungshof beauftragten Abschlussprüfer, der Deloitte & Touche GmbH, Axel-Springer-Platz 3, 20355 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 2006 in der vorliegenden Fassung der Stadtvertretung zur Feststellung vorzulegen.“*

- 2 -

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 2006 mit folgenden Werten fest:

Bilanzsumme	141.234.647,66 EUR
Summe der Erträge	98.270.652,20 EUR
Summe der Aufwendungen	91.545.294,12 EUR
Jahresgewinn	6.725.358,08 EUR .“

2. „Die Stadtvertretung beschließt, vom Jahresgewinn einen Betrag in Höhe von 3.626.358,08 EUR in die Rücklagen einzustellen und den verbleibenden Jahresgewinn in Höhe von 3.099.000,00 EUR an die Stadt auszuschütten.

**Abstimmung:**

Bei 7 Ja-, 2 Nein-Stimmen sowie 3 Enthaltungen mehrheitlich angenommen.

**TOP 5: B 07/0387**

**Änderung der "Allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie" zum 01.01.2008**

Die Stromeinkaufspreise werden sich zum 01.01.2008 nicht (wie im Sachverhalt angegeben) um 1,0 Ct/kWh, sondern um 1,06 Ct/kWh erhöhen. Die Werkleitung bittet den Werkausschuss um eine entsprechende Änderung, eine geänderte Vorlage mit einem entsprechenden Preisblatt wird zur Sitzung der Stadtvertretung vorgelegt.

**Beschluss**

„Die Allgemeinen Preise für die Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie der Stadtwerke Norderstedt werden aufgrund des Beschlusses der Stadtvertretung vom 30.10.2007 mit Wirkung vom 01.01.2008 in der Fassung der Anlage 1 zur Vorlage Nr. B 07/0387 geändert.“

**Abstimmung unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Änderungen:**

Bei 9 Ja-, 0 Nein-Stimmen sowie 3 Enthaltungen einstimmig angenommen.

**TOP 6: B 07/0388**

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2008**

Die Werkleitung erläutert die Vorlage zum Wirtschaftsplan, Fragen der Mitglieder werden beantwortet.

Die Präsentation der Werkleitung geht als **Anlage 1** zu Protokoll.

**Beschluss**

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 ..... 2007 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 fest:

1.	Es betragen		
		EUR	EUR
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	104.140.000	
	die Aufwendungen	99.800.000	
	der Jahresgewinn	4.340.000	
	der Jahresverlust	0	
1.2	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	24.500.000	
	die Ausgaben	24.500.000	
2.	Es werden neu festgesetzt:		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen		4.080.000
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		0
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		13.000.000

**Abstimmung:**

Bei 11 Ja- Stimmen und 1 Nein-Stimme mehrheitlich angenommen.

**TOP 7:**

**Berichte und Anfragen - öffentlich**

**TOP 7.1:**

**Bericht des Vorsitzenden - Kooperation mit Neumünster**

Der Vorsitzende Herr Leiteritz berichtet über ein Gespräch vom 08.10.2007 zur Kooperation mit den Stadtwerken Neumünster.

Hierzu soll es voraussichtlich eine gemeinsame Sitzung mit dem Hauptausschuss am 31.10.2007 geben.

**TOP 7.2:  
Bericht der Werkleitung - Gaspreise**

Herr Hallwachs berichtet, dass die übrigen Anbieter auf dem Gebiet der Gasversorgung voraussichtlich zum 01.01.2008 ihre Preise anheben werden. Aufgrund der bestehenden Gasbezugsverträge soll bei den Stadtwerken Norderstedt eine Überprüfung der Preise voraussichtlich erst zum 01.04.2008 erfolgen.

**TOP 7.3:  
Bericht der Werkleitung - Zuwegung ARRIBA**

Herr Hallwachs bittet um Prüfung, ob an Spitzentagen eine Lenkung der Besucherströme über die Zuwegung zum / vom ARRIBA über die Schleswig-Holstein-Straße erfolgen kann.

**TOP 7.4:  
Bericht der Werkleitung - Verbraucherzentrale**

Herr Hallwachs gibt die **Anlage 2** zu Protokoll.

**TOP 7.5:  
Bericht der Werkleitung - Landesgartenschau, Grundstücksnutzungsvertrag**

Herr Seedorff berichtet zum Sachstand der Landesgartenschau 2011, insbesondere zu einem Grundstücksnutzungsvertrag zwischen der Stadt Norderstedt und der Stadtpark GmbH, hierzu wird es ein Referat in einer der folgenden Hauptausschusssitzungen geben.

**TOP 7.6:  
Bericht der Werkleitung - Eigenbetriebsverordnung**

Herr Gengelbach berichtet zu der Änderung der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und gibt die **Anlage 3** zu Protokoll.

**TOP 7.7:  
Bericht der Werkleitung - Grundwasserentnahme**

Herr Gengelbach berichtet, dass die Grundwasserentnahme auf weitere 30 Jahre genehmigt wurde.