

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

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Werkausschuss, WA/023/ IX	
Sitzung am	: 27.09.2006	
Sitzungsort	: Sitzungsraum 1 (Stadtwerke) Heidbergstr. 101 - 111, 22846 Norderstedt (über den Betriebshof zu erreichen)	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 20:00

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	: 27.09.2006

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Leiteritz, Gert

Teilnehmer

Behr, Peter	ab 18.20 Uhr
Eßler, Hans-Günther	für Herrn Steffen
Grotzeck, Klaus	für Herrn Andt
Hattendorf, Harald	ab 18.20 Uhr
Miermeister, Joachim	für Herrn Münster
Nothhaft, Gerhard	
Peters, Thies	
Rudolph, Gerhard	für Herrn Kelm
Tyedmers, Heinz-Werner	
Voß, Friedhelm	für Frau Peihs
Wagner, Alfred L.	

Verwaltung

Becker, Siegried	Amt 10
Drews, Rüdiger	Amt 20
Gengelbach, Axel	Stadtwerke Norderstedt
Grote, Hans-Joachim	Oberbürgermeister
Hallwachs, Volker	Stadtwerke Norderstedt
Langhanki, Kristin	Abt. 102, Protokoll
Memetidis, Panos Dr.	Stadtwerke Norderstedt
Seedorff, Jens	Stadtwerke Norderstedt
Syttkus, Wulf-Dieter	Amt 20

Entschuldigt fehlten

Andt, Bernd
Kelm, Wolfgang
Münster, Helmut
Peihs, Heideltraud
Steffen, Hans-Uwe

3
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Werkausschuss
Sitzungsdatum	: 27.09.2006

Öffentliche Sitzung

TOP 1 :

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

TOP 2 :

Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung

TOP 3 :

Einwohnerfragestunde

TOP 4 : B 06/0309

**Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2005
-Schlussbesprechung -
gemeinsame Beratung mit dem Hauptausschuss**

TOP 5 : B 06/0310

Änderung der "Allgemeinen Tarife Erdgas" zum 01.11.2006

TOP 6 :

Landesgartenschau 2011 - Besprechungspunkt, Bericht

TOP 7 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 7.1 :

Bericht des Vorsitzenden - Feierlichkeiten 10 Jahre U-Bahn

TOP 7.2 :

Bericht der Werkleitung - Netzentgelte Strom

TOP 7.3 :

Bericht der Werkleitung - Ausbildung

TOP 7.4 :

Anfrage Frau Reinders - Werbeetat ARRIBA

Nichtöffentliche Sitzung

TOP 8 :

Berichte und Anfragen - nicht öffentlich

TOP 8.1 :

Bericht der Werkleitung - Infoarchiv Norderstedt

**TOP 8.2 :
Anfrage Herr Hattendorf - ARRIBA Umbaumaßnahmen**

TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Werkausschuss
Sitzungsdatum	: 27.09.2006

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 8 stimmberechtigten Mitgliedern fest.

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung

Abstimmung zur vorliegenden Tagesordnung:

Bei 8 Ja- und 0 Nein-Stimmen einstimmig angenommen.

Herr Behr und Herr Hattendorf nehmen ab 18.20 Uhr an der Sitzung teil.

TOP 3: Einwohnerfragestunde

Keine Fragen.

TOP 4: B 06/0309 Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2005 -Schlussbesprechung - gemeinsame Beratung mit dem Hauptausschuss

Herr Krantz von der Firma deloitte stellt das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses der Stadtwerke Norderstedt für das Jahr 2005 vor, die entsprechende Präsentation lag der Einladung bei.

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 2005 auf 11 Sitzungen (12.01., 09.02., 09.03., 13.04., 25.05., 08.06., 24.08.,

28.09., 26.10., 23.11., 14.12.2005) 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 2005 und der Lagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2005 vom Landesrechnungshof beauftragten Abschlussprüfer, der Deloitte & Touche GmbH (vormals OLP), 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 2005 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 2005 mit folgenden Werten fest:

Bilanzsumme	141.205.212,03 EUR
Summe der Erträge	91.216.971,43 EUR
Summe der Aufwendungen	84.387.919,59 EUR
Jahresgewinn	6.829.051,84 EUR .“

2. „Die Stadtvertretung beschließt, vom Jahresgewinn einen Betrag in Höhe von 1.264.000,00 EUR in die Rücklagen einzustellen und den verbleibenden Jahresgewinn in Höhe von 5.565.051,84 EUR an die Stadt auszuschütten.

Abstimmung:

Bei 10 Ja- und 0 Nein-Stimmen einstimmig angenommen.

TOP 5: B 06/0310

Änderung der "Allgemeinen Tarife Erdgas" zum 01.11.2006

Die Werkleitung bittet um Beachtung der verteilten Tischvorlage im Entwurf (Anlage 1). Der Vorsitzende Herr Leiteritz bittet für den Werkausschuss um Vertagung der Beschlussfassung bis zur nächsten Sitzung am 11.10.2006.

TOP 6:

Landesgartenschau 2011 - Besprechungspunkt, Bericht

Die Geschäftsführung der Stadtpark Norderstedt GmbH bittet darum, diese Berichte künftig regelmäßig unter „Berichte und Anfragen“ zu behandeln. Der Werkausschuss erklärt sich hiermit einverstanden.

Herr Seedorff berichtet zum Sachstand bzgl. der Landesgartenschau 2011, insbesondere zum Ergebnis des durchgeführten landschaftsarchitektonischen Wettbewerbs.

**TOP 7:
Berichte und Anfragen - öffentlich**

**TOP 7.1:
Bericht des Vorsitzenden - Feierlichkeiten 10 Jahre U-Bahn**

Der Vorsitzende Herr Leiteritz bittet um weitere Rückmeldungen bzgl. der Feierlichkeiten „10 Jahre U-Bahn in Norderstedt“ am 29.09.2006.

**TOP 7.2:
Bericht der Werkleitung - Netzentgelte Strom**

Die Werkleitung berichtet über den Sachstand im derzeit laufenden Verfahren bzgl. der Netzentgelte Strom.

**TOP 7.3:
Bericht der Werkleitung - Ausbildung**

Die Werkleitung berichtet, dass bei den Stadtwerke Norderstedt derzeit 53 technische sowie 7 kaufmännische Auszubildende beschäftigt sind.

**TOP 7.4:
Anfrage Frau Reinders - Werbeetat ARRIBA**

Herr Hattendorf gibt für die Stadtvertreterin Frau Reinders folgende Anfrage zu Protokoll:

1. „Wie hoch ist der gesamte Werbeetat des ARRIBA-Bades im Jahr 2006?
2. Welche Maßnahmen, mit welchen Kosten sind bereits durchgeführt worden?
3. Welchen Erfolg verspricht man sich von den einzelnen Werbemaßnahmen (z.B. Noa4, Bushaltestellen, Werbeflüge über dem Hamburger Hafen)?“

Die Öffentlichkeit wird für den weiteren Verlauf ausgeschlossen.