

NIEDERSCHRIFT

VERTEILER: 3.3.1 + 3.3.2

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Stadtwerkeausschuss, SWA/012/ X	
Sitzung am	: 23.09.2009	
Sitzungsort	: Sitzungsraum 1 (Stadtwerke) Heidbergstr. 101 - 111, 22846 Norderstedt (über den Betriebshof zu erreichen)	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 20:06

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.	Wolfgang Schmidt
Schriftführer/in	: gez.	Nadine Peters

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 23.09.2009

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Herr Wolfgang Schmidt

Teilnehmer

Frau Naime Basarici

Herr Hans-Georg Becker

Herr Heino Dittmayer

Herr Harald Hattendorf

ab 18.19 Uhr

Herr Wolfgang Kelm

Herr Gert Leiteritz

Herr Joachim Miermeister

Frau Heideltraud Peihs

Herr Sören Platten

Frau Ruth Weidler

Verwaltung

Herr Rüdiger Drews

Fachbereich 201

Frau Nadine Peters

Fachbereich 102, Protokoll

sonstige

Herr Axel Gengelbach

Stadtwerke Norderstedt

Herr Klaus Grotzeck

stv. bgl. Mitglied

Herr Thomas Jäger

Stadtvertreter, ab 18.53 Uhr

Herr Gerhard Nothhaft

stv. bgl. Mitglied

Herr Gerhard Rudolph

stv. bgl. Mitglied

Herr Jens Seedorff

Stadtwerke Norderstedt

Herr Theo Weirich

Stadtwerke Norderstedt

3
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 23.09.2009

Öffentliche Sitzung

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

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

**TOP 3 :
Einwohnerfragestunde**

**TOP 4 : B 09/0390
Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2008;
Schlussbesprechung 2. Lesung**

**TOP 5 : B 09/0449
Wirtschaftsplan 2010 der Stadtwerke Norderstedt; 1. Lesung**

**TOP 6 : M 09/0448
Halbjahresbericht der Stadtwerke Norderstedt 2009**

**TOP 7 : M 09/0450
Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2009**

**TOP 8 :
Sportsponsoring - Anfrage Herr Jäger**

**TOP 9 :
Berichte und Anfragen - öffentlich**

**TOP 9.1 :
Bericht Herr Seedorff - Reaktionsschreiben der Stadtwerke zum Thema Gaspreis**

**TOP 9.2 :
Bericht Herr Weirich - 10 Jahre wilhelm.tel**

**TOP 9.3 :
Bericht Herr Schmidt - Sitzungstermine 2010**

**TOP 9.4 :
Anfrage Herr Nothhaft - Sachstand Parkplatzsituation am ARRIBA**

Nichtöffentliche Sitzung

**TOP 10 :
Berichte und Anfragen - nicht öffentlich**

TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 23.09.2009

Öffentliche Sitzung

TOP 1:

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende Herr Schmidt begrüßt die Anwesenden, stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit 10 Mitgliedern fest.

TOP 2:

Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung

Abstimmung über die vorliegende Tagesordnung:

Bei 10 Ja-Stimmen einstimmig angenommen.

TOP 3:

Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.

TOP 4: B 09/0390

Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2008; Schlussbesprechung 2. Lesung

Beschluss:

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

„Die Werkleitung hat den Stadtwerkeausschuss regelmäßig und umfassend über die Entwicklung der Stadtwerke unterrichtet. Grundsatzfragen und wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres wurden im Jahr 2008 auf 11 Sitzungen (09.01., 23.01., 13.02., 12.03., 09.04., 23.04., 09.07., 10.09., 08.10., 12.11., 17.12.2008) eingehend erörtert. Der Stadtwerkeausschuss 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 2008 und der Lagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2008 beauftragten Abschlussprüfer, der Wirtschaftsrat GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Das Ergebnis der Prüfung wurde im Rahmen einer Schlussbesprechung gemäß § 14 (1) KPG im Stadtwerkeausschuss erörtert.

Der Stadtwerkeausschuss empfiehlt auf dieser Grundlage dem Oberbürgermeister, den Abschluss für das Geschäftsjahr 2008 in der vorliegenden Fassung der Stadtvertretung zur Feststellung vorzulegen.“

II. Im einzelnen empfiehlt der Stadtwerkeausschuss 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 2008 mit folgenden Werten fest:*

<i>Bilanzsumme</i>	<i>159.718.671,87 EUR</i>
<i>Summe der Erträge</i>	<i>105.816.343,37 EUR</i>
<i>Summe der Aufwendungen</i>	<i>101.984.567,37 EUR</i>
<i>Jahresgewinn</i>	<i>3.831.776,00 EUR.“</i>

2. *„Die Stadtvertretung beschließt, vom Jahresgewinn einen Betrag in Höhe von 1.720.000,00 EUR in die Rücklagen einzustellen und den verbleibenden Jahresgewinn in Höhe von 2.111.776,00EUR an die Stadt auszuschütten.*

Abstimmung:

Bei 9 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung, mehrheitlich beschlossen.

TOP 5: B 09/0449

Wirtschaftsplan 2010 der Stadtwerke Norderstedt; 1. Lesung

Herr Seedorff referiert zum Thema „Wirtschaftsplan 2010“ und erläutert die Bereiche Investitionen und Erfolgsentwicklung (**Anlage 1**).

Herr Hattendorf nimmt ab 18.19 Uhr an der Sitzung teil.

Herr Seedorff weist daraufhin, dass die vorliegende Vorlage für die Beschlussfassung in der nächsten Sitzung ergänzt werden muss. Die Verpflichtungsermächtigung für das Wasserwerk Friedrichsgabe in Höhe von 6,2 Millionen € wird in den Beschlussvorschlag zum Wirtschaftsplan mit aufgenommen, wie in der Anlage dargestellt.

Fragen der Mitglieder werden durch die Werkleitung beantwortet.

Herr Schmidt bittet um ausführliche Erläuterungen zur 2. Lesung zum Thema „Amortisierung des Rechenzentrums“.

Es wird darum gebeten, zukünftig genaue Anmerkungen neben die jeweiligen Bezeichnungen zu schreiben, um so ein besseres Verständnis für bestimmte Ausgabenpositionen zu schaffen.

Herr Schmidt schließt die 1. Lesung des Wirtschaftsplanes ab.

TOP 6: M 09/0448
Halbjahresbericht der Stadtwerke Norderstedt 2009

Herr Seedorff erläutert die Vorlage der Werkleitung und referiert zum Thema „Halbjahresbericht der Stadtwerke Norderstedt 2009“.

TOP 7: M 09/0450
Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2009

Herr Seedorff erläutert die Vorlage der Werkleitung.

Die beabsichtigte Beauftragung wird von den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis genommen.

TOP 8:
Sportsponsoring - Anfrage Herr Jäger

Herr Seedorff gibt die Beantwortung der Anfrage von Herrn Jäger als **Anlage 2** zu Protokoll und erläutert die einzelnen Antworten.

Fragen der Mitglieder werden durch die Werkleitung beantwortet.

TOP 9:
Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 9.1:
Bericht Herr Seedorff - Reaktionsschreiben der Stadtwerke zum Thema Gaspreis

Herr Seedorff gibt ein Reaktionsschreiben der Stadtwerke Norderstedt zum Thema Gaspreis als **Anlage 3** zu Protokoll.

TOP 9.2:
Bericht Herr Weirich - 10 Jahre wilhelm.tel

Herr Weirich berichtet über die am 17.09.2009 stattgefundenene Jubiläumsfeier von wilhelm.tel.

TOP 9.3:
Bericht Herr Schmidt - Sitzungstermine 2010

Herr Schmidt gibt die Sitzungstermine für das Jahr 2010 als **Anlage 4** zu Protokoll.

TOP 9.4:
Anfrage Herr Nothhaft - Sachstand Parkplatzsituation am ARRIBA

Herr Nothhaft fragt zum Thema Sachstand der Parkplatzsituationen am Arriba.

Herr Seedorff wird den Vorgang überprüfen und in einer nächsten Sitzung hierzu berichten.

Nichtöffentliche Sitzung**TOP 10:
Berichte und Anfragen - nicht öffentlich**

Es werden keine Berichte vorgetragen oder Anfragen gestellt.