

öffentliche N I E D E R S C H R I F T

VERTEILER:

| | |
|---|-----------------------------|
| Körperschaft : Stadt Norderstedt | |
| Gremium : Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft, SZ-040S0BX | |
| Sitzung am : 13.06.2001 | |
| Sitzungsort : Sitzungsraum 2 | |
| Sitzungsbeginn : 18:15 | Sitzungsende : 19:35 |

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.

Schriftführer/in : gez.

TEILNEHMERVERZEICHNIS

| | |
|---------------|--|
| Körperschaft | : Stadt Norderstedt |
| Gremium | : Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft |
| Sitzungsdatum | : 13.06.2001 |

Sitzungsteilnehmer

Verwaltung

| | |
|-----------------------------|---|
| Grote, Hans-Joachim | 18:15 bis 19:35 Bürgermeister |
| Syttkus, Wulf-Dieter | 18:15 bis 19:35 Hauptamt |
| Trahm, Ursula | 18:15 bis 19:35 Amt für Finanzen |
| Kriese, Tobias | 18:15 bis 19:35 Amt für Finanzen |
| Schumacher, Johannes | 18:15 bis 19:35 Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH |
| Drews, Rüdiger | 18:15 bis 19:35 Hauptamt |

Teilnehmer

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Krogmann, Marlis | 18:15 bis 19:35 Gast |
| Bassler, Bernd | 18:15 bis 19:35 Gast |

Entschuldigt fehlten
sonstige

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Pauls, Ulrich | 18:15 bis 19:35 |
| Löw - Krückmann, Angela | 18:15 bis 19:35 |
| Vogt, Kurt | 18:15 bis 19:35 |

Sonstige Teilnehmer

3
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

| | |
|---------------|--|
| Körperschaft | : Stadt Norderstedt |
| Gremium | : Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft |
| Sitzungsdatum | : 13.06.2001 |

Öffentliche Sitzung

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

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

**TOP 3 :
Einwohnerfragestunde**

**TOP 4 :
Beteiligungscontrolling**

**TOP 4.1 B01/0257
:
Beteiligungscontrolling**

**TOP 4.2 A01/0268
:
Beteiligungscontrolling, hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 30.05.2001**

**TOP 5 :
Tertialbericht T1.2001 - Besprechungspunkt - Unterlagen sind bereits zugestellt worden**

**TOP 6 :
Berichte und Anfragen - öffentlich**

**TOP 7 : M01/0271
Entwicklung des Gewerbesteuersolls**

Nichtöffentliche Sitzung

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

**TOP 8.1
:
Städtebauförderung**

TOP 8.2

:

Stadtwerke**TOP 8.3**

:

Ocean-Park, Bremerhafen**TOP 8.4**

:

Lokalfernsehen**TOP 8.5**

:

wilhem.tel, ausführende Tiefbauunternehmen**TOP 8.6**

:

Prüfung Stadtwerke

TAGESORDNUNGSPUNKTE

| | |
|---------------|--|
| Körperschaft | : Stadt Norderstedt |
| Gremium | : Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft |
| Sitzungsdatum | : 13.06.2001 |

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt die Ordnungsmässigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit mit derzeit 9 Mitgliedern fest.

TOP 2: Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung

Es herrscht Einvernehmen über die Tagesordnung

Die Tagesordnung wurde mit 9 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen einstimmig beschlossen

TOP 3: Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.

Um 18.17 Uhr erscheint Herr Looks zur Sitzung.

TOP 4: Beteiligungscontrolling

Um 18.20 Uhr erscheinen Frau Peihs und Her Grote zur Sitzung.

Um 18.25 Uhr erscheint Herr Rudolph zur Sitzung.

Die Vorlage der Verwaltung und der Antrag der SPD Fraktion werden rege im Ausschuss diskutiert.

Frau Erdmann beantwortet Fragen zu der Vorlage der Verwaltung.

Aus der Diskussion zeigt sich, daß über den Antrag der SPD-Fraktion abgestimmt werden wird.

Protokollauszug: I, 10, 20

TOP 4.1: B01/0257 Beteiligungscontrolling

Herr Leiteritz stellt den Antrag, den Antrag der SPD-Fraktion als Anlage der Beschlussvorlage der Verwaltung beizufügen, wobei die Formulierungen:

Quartalsweise sowie den jeweiligen Aufsichtsräten bzw.

gestrichen werden sollen.

Beschluss zum Antrag von Herrn Leiteritz: 5 Ja-Stimmen , 6 Gegenstimmen, damit abgelehnt.

Eine Abstimmung zur Verwaltungsvorlage erübrigt sich aufgrund der Abstimmung zum nachfolgenden Punkt.

Protokollauszug: I, 10, 20

TOP 4.2: A01/0268 Beteiligungscontrolling, hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 30.05.2001

Es wird auf die Berichtigung von zwei Schreibfehlern in der Vorlage hingewiesen, die beim Abschreiben des Antrages entstanden sind:

Der letzte Satz des Beschlussvorschlages lautet richtig:

Der Bürgermeister wird gebeten, das bisher **vorgelegte** Konzept im Sinne des Antrags zu überarbeiten.

Der vorletzte Satz des Sachverhaltes lautet richtig:

Aus dem Verwaltungskonzept sollten sachliche Ungenauigkeiten entfernt werden.

Beschluss:

Der Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft beschließt:

“Die Stadt Norderstedt richtet zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein Beteiligungscontrolling für ihre Unternehmen ein, an denen sie mindestens 75 % der Stimmrechte oder des Stammkapitals hält. Zum Zeitpunkt des Antrags sind dies: EGNO GmbH, TriBühne GmbH, Haus im Park gGmbH, wilhelm.tel GmbH und Stadtwerke. Dabei bleiben mögliche Befreiungen nach dem HGB oder durch steuerlichen Querverbund unberücksichtigt.

Das Konzept soll folgende Schwerpunkte enthalten: Voraussetzung für das Beteiligungscontrolling ist eine EDV-gestützte Kosten- und Leistungsrechnung. Unternehmen (Kapitalgesellschaften und Eigenbetriebe), die damit bisher nicht arbeiten, werden verpflichtet, diese einzurichten. Unterstützend ist unternehmensintern ein Planungs- und Berichtswesen (rollierendes System) zu implementieren.

Als Basis für ein daraus zu entwickelndes strategisches Controlling ist zunächst mit der Einrichtung eines operativen Controllings zu beginnen. Die für jedes Unternehmen individuell festzulegenden und quartalsweise ermittelten Abweichungen und Maßnahmen sind unverzüglich in den jeweiligen Aufsichtsräten bzw. dem Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft (Eigenbetriebe) in einer schriftlichen Darstellung zu kommentieren. Aus diesen Ergebnissen sind komprimierte Halbjahresberichte vorzulegen. Dafür ist eine Berichtshierarchie festzulegen, die den jeweils zuständigen Fachausschuss mit einbezieht.

Der Bürgermeister wird gebeten, das bisher vorgelegte Konzept im Sinne dieses Antrags zu überarbeiten.”

Die Vorlage wurde mehrheitlich beschlossen

Herr Bürgermeister Grote verlässt die Sitzung.

Protokollauszug: I, 10, 20

TOP 5:

Tertialbericht T1.2001 - Besprechungspunkt - Unterlagen sind bereits zugestellt worden

Herr Nadolny berichtet zu dem Tagesordnungspunkt und beantwortet Fragen aus dem Ausschuss.

Der Ausschuss nimmt den Tertialbericht zur Kenntnis

Protokollauszug: 10, 20**TOP 6:
Berichte und Anfragen - öffentlich****TOP 7: M01/0271
Entwicklung des Gewerbesteuersolls**

| Monat | +/- | 2000 | +/- | 2001 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|
| Januar | | 59.833 | 8.217 | 68.050 |
| Februar | 10.800 | 62.768 | 9.238 | 72.006 |
| März | | 66.055 | 14.866 | 80.921 |
| April | 9.790 | 66.509 | 14.794 | 81.303 |
| Mai | 11.032 | 70.550 | 14.843 | 85.393 |
| Juni | -6.689 | 59.976 | | |
| Juli | | | | |
| August | 13.524 | 82.940 | | |
| September | 13.287 | 83.045 | | |
| Oktober | 12.731 | 84.095 | | |
| November | 6.032 | 79.291 | | |
| Dezember | 5.546 | 78.700 | | |
| HH-Ansatz | | 80.600 | | 82.400 |

Der Vorsitzende schließt die Öffentlichkeit aus.

Protokollauszug: Amt 20

Herr Schumacher von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH erscheint zur Sitzung

