

# NIEDERSCHRIFT

**VERTEILER: 3.3.1 + 3.3.2**

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