

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

<b>Körperschaft</b>	: Stadt Norderstedt	
<b>Gremium</b>	: Stadtwerkeausschuss, SWA/029/ XI	
<b>Sitzung am</b>	: 11.12.2015	
<b>Sitzungsort</b>	: Stadtwerke Norderstedt, Geschäftsgebäude Ulzburger Straße 201, Raum Flensburg im EG	
<b>Sitzungsbeginn</b>	: 18:15	<b>Sitzungsende</b> : 18:37

**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.	Heideltraud Peihs
Schriftführer/in	: gez.	Kim-Isabel Todt

# TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 11.12.2015

## Sitzungsteilnehmer

### Vorsitz

**Peihs, Heideltraud**

### Teilnehmer

**Andt, Bernd**

**Becker, Hans-Georg**

**Büchner, Wilfried**

**Bülow, René**

**Dittmayer, Heino**

**Jäger, Thomas**

**Kiehm, Bernd**

**Leiteritz, Gert**

**Lunding, Arne**

**Matthes, Uwe**

**Rudolph, Gerhard**

**Voß, Friedhelm**

**für Herrn Berbig**

**für Herrn Doblinger**

**für Frau Heyer**

**für Herrn Loeck**

### Verwaltung

**Todt, Kim-Isabel**

**Fachbereich 113, Protokoll**

### sonstige

**Ewald, Anika**

**Jeenicke, Hans**

**Seedorff, Jens**

**Voigt, Michael**

**Weirich, Theo**

**Stadtwerke Norderstedt**

**Seniorenbeirat**

**Stadtwerke Norderstedt**

**Stadtwerke Norderstedt**

**Stadtwerke Norderstedt**

### Entschuldigt fehlten

#### Teilnehmer

**Berbig, Miro**

**Doblinger, Hansjörg**

**Heyer, Gabriele**

**Loeck, Thorsten**

**Ramcke, Michael**

### Sonstige Teilnehmer

3  
**VERZEICHNIS DER**  
**TAGESORDNUNGSPUNKTE**

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 11.12.2015

**Öffentliche Sitzung**

**TOP 1 :**

**Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

**TOP 2 :**

**Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte**

**TOP 3 :**

**Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 25.11.2015**

**TOP 4 :**

**Einwohnerfragestunde, Teil 1**

**TOP 5 :       M 15/0621**

**Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2015**

**TOP 6 :       M 15/0622**

**Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Konzern Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2015**

**TOP 7 :**

**Einwohnerfragestunde, Teil 2**

**TOP 8 :**

**Berichte und Anfragen – öffentlich**

**TOP 8.1 :**

**Bericht Herr Weirich - Quartalsbericht Energiemärkte**

**TOP 8.2 :**

**Anfrage Herr Jäger - Umsetzung Transparenzgesetz**

**TOP 8.3 :**

**Anfrage Herr Lunding – SmartMeter**

**TOP 8.4 :**

**Anfrage Herr Lunding - Exposé Seminarräume am Buchenweg**

**Nichtöffentliche Sitzung**

**TOP 9 :**

**Berichte und Anfragen - nicht öffentlich**

**TOP 9.1 :**

**Bericht Frau Ewald - Beantwortung der Anfrage von Herrn Hübner zum Thema  
"Nichterhöhung Preise ARRIBA"**

**TOP 9.2 :**

**Bericht Frau Todt - Beantwortung der Anfrage von Herrn Adam zu verschiedenen  
Themen**

## TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 11.12.2015

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

Frau Peihs eröffnet die Sitzung, stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit bei 13 Mitgliedern fest.

### **TOP 2: Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner Tagesordnungspunkte**

Frau Ewald kündigt einen Bericht im nichtöffentlichen Teil an.

#### **Abstimmung über die Nichtöffentlichkeit des TOPs 9:**

Bei 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

#### **Abstimmung über die gesamte TO:**

Bei 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

### **TOP 3: Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 25.11.2015**

Es liegen keine Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 25.11.2015 vor.

### **TOP 4: Einwohnerfragestunde, Teil 1**

Es werden keine Fragen gestellt.

**TOP 5: M 15/0621****Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2015**Bericht:

„Die Werkleitung beabsichtigt, als Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2015 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Revisions- und Treuhand Kommanditgesellschaft“, Schülperbaum 23, 24103 Kiel, zu beauftragen.

Begründung:

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Norderstedt sind grundsätzlich nach den geltenden Vorschriften des Kommunalprüfungsgesetzes des Landes Schleswig-Holsteins zu prüfen. Zuständig für die Prüfung ist der Landesrechnungshof, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Der Auftrag an den Abschlussprüfer ist auch auf die Aufgaben nach § 53 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu erstrecken. Seit Inkrafttreten des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) am 7. Juli 2005 haben die Stadtwerke Norderstedt als Energieversorgungsunternehmen ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse und ihrer Rechtsform ihre Jahresabschlüsse nach dem EnWG prüfen zu lassen. Damit ist nach erteilter Auskunft des Landesrechnungshofs nicht mehr dieser, sondern die Werkleitung zuständig für die Beauftragung des Wirtschaftsprüfers. Der Stadtwerkeausschuss ist gemäß § 45 Abs. 1 GO-SH zuständig für die Kontrolle der Werkleitung.

Die Stadtwerke Norderstedt haben unter Federführung des Amtes für Zentrale Steuerung – Finanzsteuerung – der Stadt Norderstedt ein Auswahlverfahren in Form einer Preisanfrage durchgeführt. Das Auswahlverfahren wurde für die Stadtwerke Norderstedt und die im Unternehmensverbund angeschlossenen Organgesellschaften durchgeführt. Im Ergebnis hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Revisions- und Treuhand Kommanditgesellschaft“ das wirtschaftlichste Angebot vorgelegt und soll mit der Jahresabschlussprüfung beauftragt werden.

Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

**TOP 6: M 15/0622****Beauftragung eines Wirtschaftsprüfers für den Konzern Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2015**Bericht:

„Die Werkleitung beabsichtigt, als Wirtschaftsprüfer für den Konzern Stadtwerke Norderstedt für das Konzerngeschäftsjahr 2015 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Revisions- und Treuhand Kommanditgesellschaft“, Schülperbaum 23, 24103 Kiel, zu beauftragen.

Begründung:

Die gesetzlichen Vertreter eines Mutterunternehmens (hier: Stadtwerke Norderstedt) haben gem. § 290 HGB einen Konzernabschluss und Konzernlagebericht aufzustellen, wenn dieses auf ein anderes Unternehmen (hier: Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH, wilhelm.tel GmbH, Stadtpark Norderstedt GmbH) unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. Über die bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge ist diese Einflussnahme möglich.

Die Konzernrechnungslegung hat gem. Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen (Publizitätsgesetz – PublG) zu erfolgen, wenn die in § 11 dieses Gesetzes genannte Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer bei zwei dieser drei Merkmalen erreicht wird.

Die Stadtwerke Norderstedt haben unter Federführung des Amtes für Zentrale Steuerung – Finanzsteuerung – der Stadt Norderstedt für die Jahresabschlussprüfung ein Auswahlverfahren in Form einer Preisanfrage durchgeführt. Das Auswahlverfahren wurde für die Stadtwerke Norderstedt und die im Unternehmensverbund angeschlossenen Organgesellschaften durchgeführt. Es ist sachgerecht mit der Jahresabschlussprüfung des Konzerns Stadtwerke Norderstedt den Wirtschaftsprüfer zu beauftragen, der auch die Einzelabschlüsse im Unternehmensverbund prüft. Die Werkleitung beabsichtigt somit, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft „Revisions- und Treuhand Kommanditgesellschaft“ mit der Jahresabschlussprüfung des Konzerns Stadtwerke Norderstedt für das Konzerngeschäftsjahr 2015 zu beauftragen.

Fragen der Mitglieder werden beantwortet. Der Ausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis.

**TOP 7:  
Einwohnerfragestunde, Teil 2**

Es werden keine Fragen gestellt.

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

**TOP 8.1:  
Bericht Herr Weirich - Quartalsbericht Energiemärkte**

Herr Weirich stellt den Quartalsbericht Energiemärkte vor. Den Bericht gibt er als **Anlage 1** zu Protokoll.

**TOP 8.2:  
Anfrage Herr Jäger - Umsetzung Transparenzgesetz**

Herr Jäger fragt an, wann die Zahlen, welche anlässlich der Umsetzung des Transparenzgesetzes veröffentlicht werden müssten, bereitgestellt werden.

Herr Seedorff erläutert, dass die Zahlen im Anhang des Jahresabschlusses 2015 erstmalig bekannt gegeben werden.

**TOP 8.3:  
Anfrage Herr Lunding - SmartMeter**

Herr Lunding fragt an, warum er seitens der Stadtwerke eine jährliche Aufforderung zur Ablesung erhält, obwohl er seit Jahren in Besitz eines SmartMeter-Zählers ist.

Herr Weirich sagt eine Beantwortung der Frage zu.

**TOP 8.4:**

**Anfrage Herr Lunding - Exposé Seminarräume am Buchenweg**

Herr Lunding fragt nach einem neuen Exposé hinsichtlich der Seminarräume am Buchenweg.

Herr Seedorff sagt zu, ein entsprechendes Exposé bereitzustellen.

Frau Peihs schließt die Öffentlichkeit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus.