

NIEDERSCHRIFT

VERTEILER:

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Stadtwerkeausschuss, SWA/002/ XII	
Sitzung am	: 12.09.2018	
Sitzungsort	: Stadtwerke, Heidbergstraße 101-111; TechnikCenter im EG (über den Haupteingang der Stadtwerke in der Straße "Beamtenlaufbahn" zu erreichen)	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 19:46

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.	Uwe Matthes
Schriftführer/in	: gez.	Lisa Alexander

TEILNEHMERVERZEICHNIS

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 12.09.2018

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Herr Uwe Matthes

Teilnehmer

Herr Bernd Andt

Vertretung für Herrn Loeck

Herr Miro Berbig

Herr Hansjörg Doblinger

Herr Christian Görtz

Herr Arne Lunding

Herr Michael Marcinkowski

Vertretung für Herrn Schmidt

Herr Christoph Mendel

Herr Tobias Schloo

Herr Dirk Steinvorth

Vertretung für Herrn Schütz

Frau Dagmar von der Mühlen

Herr Christian Waldheim

Frau Ursula Wedell

Herr Heinz Wiersbitzki

Verwaltung

Frau Lisa Alexander

Amt 13, Protokoll

Frau Anette Struckmann

Rechnungsprüfungsamt

sonstige

Herr Joachim Braun

Seniorenbeirat

Frau Anika Ewald

Stadtwerke Norderstedt

Herr Axel Gengelbach

Stadtwerke Norderstedt

Herr Marc-Oliver Gries

Stadtwerke Norderstedt

Herr Hans-Christian Grimm

Wirtschaftsprüfer

Herr Thorsten Meyer

Stadtwerke Norderstedt

Herr Jens Seedorff

Stadtwerke Norderstedt

Herr Julian Stenzel

MeterPan GmbH

Herr Thomas Thedens

Stadtvertreter

Herr Michael Voigt

Stadtwerke Norderstedt

Entschuldigt fehlten

Teilnehmer

Herr Thorsten Loeck

Herr Kai Schmidt

Herr Horst Schütz

**VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE**

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 12.09.2018

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 29.08.2018

TOP 4 :

Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 5 : B 18/0376

**Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2017 -
Schlussbesprechung / Gast: WP StB Hans-Christian Grimm**

TOP 6 : B 18/0377

**Konzernabschluss Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2017 -
Schlussbesprechung / Gast: WP StB Hans-Christian Grimm**

TOP 7 :

Strategie- und Produktbericht MeterPan GmbH / Gast: GF Julian Stenzel

TOP 8 :

Vierteljährlicher Bericht NEW 4.0 / Herr Meyer (Stadtwerke Norderstedt)

TOP 9 :

Einwohnerfragestunde, Teil 2

TOP 10 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 10.1 :

Bericht Herr Matthes - Ausfall der Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 26.09.2018

TOP 10.2 :

Bericht Frau Alexander - Quartalsbericht der Beschlusskontrollen

TOP 10.3 :

Anfrage Herr Andt - Thema: Erschließung von Norderstedt durch wilhelm.tel GmbH

T A G E S O R D N U N G S P U N K T E

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 12.09.2018

Öffentliche Sitzung

TOP 1:

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Matthes eröffnet die Sitzung, stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit bei 14 Mitgliedern fest.

TOP 2:

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

Es gibt keine nichtöffentlichen Berichte und Anfragen.
Somit gibt es keinen nichtöffentlichen Teil in dieser Sitzung.

Es gibt keine Wünsche zur Tagesordnung.

Abstimmung über die Tagesordnung:

Bei 14 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 3:

Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 29.08.2018

Herr Matthes berichtet, dass in der letzten Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 12.09.2018, keine nichtöffentlichen Beschlüsse gefasst wurden.

TOP 4:

Einwohnerfragestunde, Teil 1

Herr Wilfried Hübner, wohnhaft Am Wiesengrunde 7 a in 22844 Norderstedt, stellt eine Frage zu den im Lagebericht angegebenen Netzverlusten der Stromsparte.

Die Werkleitung antwortet direkt.

Herr Hübner ist mit der Veröffentlichung seiner persönlichen Daten einverstanden.

TOP 5: B 18/0376
Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2017 -
Schlussbesprechung / Gast: WP StB Hans-Christian Grimm

Herr Grimm stellt den Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2017 vor. (**Anlage 1**)

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

Im Anschluss daran folgt eine ergänzende Erläuterung seitens Herrn Seedorff zur Gewinnverwendung und Eigenkapitalausstattung (**siehe Anlage 2**), für die in dieser Wahlperiode neu hinzugekommenen Ausschussmitglieder.

Anschließend reicht Herr Seedorff zusammengestellte Informationen zum Thema „Eigenkapital als Finanzierungsbaustein für die Stadtwerke Norderstedt“ als **Anlage 3** zu Protokoll.

Beschluss:

I. Der Stadtwerkeausschuss gibt der Oberbürgermeisterin 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 2017 auf 11 Sitzungen (25.01., 22.03., 05.04., 31.05., 28.06., 12.07., 27.09., 11.10., 08.11., 22.11., 15.12.2017) 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 2017 und der Lagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2017 beauftragten Abschlussprüfer Revisions- und Treuhand- Kommanditgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, 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 der Oberbürgermeisterin, den Abschluss für das Geschäftsjahr 2017 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 2017 mit folgenden Werten fest:

Bilanzsumme	262.731.854,25	EUR
Summe der Erträge	136.197.353,02	EUR
Summe der Aufwendungen	124.106.688,93	EUR
Jahresüberschuss	12.090.664,09	EUR

2. Die Stadtvertretung beschließt, vom Jahresüberschuss 2017 in Höhe von EUR 12.090.664,09 einen Betrag in Höhe von EUR 9.330.664,09 in die Gewinnrücklagen einzustellen und einen Betrag in Höhe von EUR 2.760.000,00 an die Stadt auszuschütten.“

Abstimmung:

Bei 14 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 6: B 18/0377

**Konzernabschluss Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2017 -
Schlussbesprechung / Gast: WP StB Hans-Christian Grimm**

Herr Grimm stellt den Konzernabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2017 vor. (**Anlage 4**)

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

Beschluss:

Der Konzernabschluss 2017 und der Konzernlagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2017 beauftragten Wirtschaftsprüfer Revisions- und Treuhand-Kommanditgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Kiel, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Das Ergebnis der Prüfung wurde im Rahmen einer Schlussbesprechung im Stadtwerkeausschuss erörtert.

„Die Stadtvertretung billigt den Konzernabschluss Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2017 mit den folgenden Werten:

Bilanzsumme	376.600.209,90	EUR
Summe der Erträge	185.180.198,99	EUR
Summe der Aufwendungen	173.088.722,05	EUR
Konzernjahresüberschuss	12.091.476,94	EUR.“

Abstimmung:

Bei 14 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 7:

Strategie- und Produktbericht MeterPan GmbH / Gast: GF Julian Stenzel

Herr Stenzel erläutert den Strategie- und Produktbericht der MeterPan GmbH. (**Anlage 5**)

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

TOP 8:

Vierteljährlicher Bericht NEW 4.0 / Herr Meyer (Stadtwerke Norderstedt)

Herr Meyer stellt den vierteljährlichen Bericht der NEW 4.0 vor. (**Anlage 6**)

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

**TOP 9:
Einwohnerfragestunde, Teil 2**

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

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

**TOP 10.1:
Bericht Herr Matthes - Ausfall der Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 26.09.2018**

Der Vorsitzende Herr Matthes berichtet, dass der nächste Stadtwerkeausschuss am 26.09.2018 ausfallen wird.

Herr Seedorff erläutert die Gründe.

**TOP 10.2:
Bericht Frau Alexander - Quartalsbericht der Beschlusskontrollen**

Frau Alexander gibt den Quartalsbericht der Beschlusskontrollen für das 3.Quartal als **Anlage 7** Protokoll.

Dieser Quartalsbericht dient dazu, den Mitgliedern des Ausschusses aufzuzeigen, welche der in dem Ausschuss gestellten Fragen der Mitglieder oder der Einwohner noch offengeblieben sind.

**TOP 10.3:
Anfrage Herr Andt - Thema: Erschließung von Norderstedt durch wilhelm.tel GmbH**

Herr Andt gibt für die SPD-Fraktion eine Anfrage zur Erschließung von Norderstedt durch die wilhelm.tel GmbH als **Anlage 8** zu Protokoll.