

# NIEDERSCHRIFT

## VERTEILER:

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

<b>Herr Bernd Andt</b>	<b>Vertretung für Herrn Loeck</b>
<b>Herr Miro Berbig</b>	
<b>Herr Hansjörg Doblinger</b>	
<b>Herr Christian Görtz</b>	
<b>Herr Arne Lunding</b>	
<b>Herr Michael Marcinkowski</b>	<b>Vertretung für Herrn Schmidt</b>
<b>Herr Christoph Mendel</b>	
<b>Herr Tobias Schloo</b>	
<b>Herr Dirk Steinvorth</b>	<b>Vertretung für Herrn Schütz</b>
<b>Frau Dagmar von der Mühlen</b>	
<b>Herr Christian Waldheim</b>	
<b>Frau Ursula Wedell</b>	
<b>Herr Heinz Wiersbitzki</b>	

### Verwaltung

<b>Frau Lisa Alexander</b>	<b>Amt 13, Protokoll</b>
<b>Frau Anette Struckmann</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>

### sonstige

<b>Herr Joachim Braun</b>	<b>Seniorenbeirat</b>
<b>Frau Anika Ewald</b>	<b>Stadtwerke Norderstedt</b>
<b>Herr Axel Gengelbach</b>	<b>Stadtwerke Norderstedt</b>
<b>Herr Marc-Oliver Gries</b>	<b>Stadtwerke Norderstedt</b>
<b>Herr Hans-Christian Grimm</b>	<b>Wirtschaftsprüfer</b>
<b>Herr Thorsten Meyer</b>	<b>Stadtwerke Norderstedt</b>
<b>Herr Jens Seedorff</b>	<b>Stadtwerke Norderstedt</b>
<b>Herr Julian Stenzel</b>	<b>MeterPan GmbH</b>
<b>Herr Thomas Thedens</b>	<b>Stadtvertreter</b>
<b>Herr Michael Voigt</b>	<b>Stadtwerke Norderstedt</b>

### 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.