

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

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Stadtwerkeausschuss, SWA/013/ XII	
Sitzung am	: 28.08.2019	
Sitzungsort	: Stadtwerke, Heidbergstraße 101-111; TechnikCenter im EG (über den Haupteingang der Stadtwerke in der Straße "Beamtenlaufbahn" zu erreichen)	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 19:30

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	: 28.08.2019

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Matthes, Uwe

Teilnehmer

**Andt, Bernd
Becker, Hans-Georg
Doblinger, Hansjörg
Loeck, Thorsten
Lunding, Arne
Nothhaft, Gerhard
Schloo, Tobias
Schmidt, Kai
von der Mühlen, Dagmar
Voß, Friedhelm
Waldheim, Christian
Wiersbitzki, Heinz**

**Vertretung für Herrn Mendel
Vertretung für Herrn Berbig**

Vertretung für Herrn Görtz

Vertretung für Frau Wedell

Verwaltung

**Alexander, Lisa
Heinemann, Christoph
Roeder, Elke Christina**

**Fachbereich 134, Protokoll
FB 110
Oberbürgermeisterin**

sonstige

**Braun, Joachim
Ewald, Anika
Gengelbach, Axel
Dr. Maupilé, Angelika
Meyer, Thorsten
Dr.Schlicht, Christian
Seedorff, Jens
Thedens, Thomas
Weirich, Theo**

**Seniorenbeirat
Stadtwerke Norderstedt
Stadtwerke Norderstedt
Stadtwerke Norderstedt
Stadtwerke Norderstedt
Rechtsanwalt / Steuerberater
Stadtwerke Norderstedt
Stadtvertreter (fraktionslos)
Stadtwerke Norderstedt**

Entschuldigt fehlten

Teilnehmer

Berbig, Miro
Görtz, Christian
Mendel, Christoph
Schütz, Horst
Wedell, Ursula

4
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 28.08.2019

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 26.06.2019

TOP 4 :

Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 5 :

Vierteljährlicher Bericht NEW 4.0

TOP 6 : B 19/0454

**Konzernabschluss Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2018 –
Schlussbesprechung, RA StB Dr. Christian Schlicht**

TOP 7 :

Nachhaltigkeitsbericht 2018, Mirjam Bantle und Dr. Angelika Maupilé

TOP 8 :

Einwohnerfragestunde, Teil 2

TOP 9 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 9.1 :

Bericht Herr Gengelbach - Erneuerung Kooperationsvertrag SHK + Elektroinnung

TOP 9.2 :

**Bericht Herr Seedorff - Rückmeldung zu den 2 Anfragen "Trinkwasseranlagen auf
Spiel- und öffentlichen Plätzen" vom 26.06.19**

Nichtöffentliche Sitzung

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

**TOP 10.1 :
Bericht Frau Roeder**

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	: 28.08.2019

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Matthes 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

Es wird ein nicht öffentlicher Bericht von Frau Roeder angekündigt.

Herr Matthes beantragt den TOP 7: Vierteljährlicher Bericht NEW 4.0 auf Wunsch von Herrn Meyer vorzuziehen, als neuen TOP 5.

Es erhebt sich kein Widerspruch.

Abstimmung über die Nichtöffentlichkeit des TOPs 10:

Bei 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

Abstimmung über die geänderte Tagesordnung:

Bei 13 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 3: Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 26.06.2019

Herr Matthes berichtet, dass in der letzten Sitzung des Stadtwerkeausschusses am 26.Juni keine nicht öffentlichen Beschlüsse gefasst wurden.

TOP 4: Einwohnerfragestunde, Teil 1

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

**TOP 5:
Vierteljährlicher Bericht NEW 4.0**

Herr Meyer von den Stadtwerken Norderstedt, stellt den vierteljährlichen Bericht vor (siehe **Anlage 1**).

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

Herr Andt von der SPD-Fraktion fragt, wie hoch der prozentuale Anteil der Einfamilienhäuser zu den Mehrfamilienhäusern unter den teilnehmenden NEW 4.0 Kunden ist?

Eine Beantwortung wird im nächsten vierteljährlichem NEW 4.0 Bericht zugesagt.

**TOP 6: B 19/0454
Konzernabschluss Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2018 –
Schlussbesprechung, RA StB Dr. Christian Schlicht**

Herr Rechtsanwalt / Steuerberater Dr. Schlicht trägt das Ergebnis des Konzernabschlusses vor (siehe **Anlage 2**).

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

Herr Voß von der CDU-Fraktion bittet darum, bei den nächsten Berichten Seitenzahlen hinzuzufügen. Ebenso regt er an, bei der Darstellung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung die Summen sowohl für das Geschäftsjahr als auch für das Vorjahr in EUR anzugeben, weil die gewählte Form nicht übersichtlich genug ist. Herr RA StB Dr. Schlicht merkt dazu an, dass die gewählte Darstellung der Stadtwerke Norderstedt der gängigen Praxis entspräche.

Herr Voß fragt, woraus sich auf der Aktivseite bei der Position B. II. 4. Sonstige Vermögensgegenstände der Anstieg um TEUR 2.532 ergibt?

Eine Beantwortung zu Protokoll wird zugesagt: Die Position enthält im Gegensatz zum Vorjahr im Bereich Telekommunikation eine Anzahlung für den Erwerb eines Breitbandnetzes in Höhe von TEUR 1.100. Des Weiteren sind hier enthalten im Bereich Energieversorgung im Vergleich zum Vorjahr höhere Endabrechnungen aus Energielieferungen, aus der Abrechnung der EEG-Umlage sowie aus Strom- und Energiesteuerabrechnungen mit dem Hauptzollamt.

Ebenso möchte er wissen, wie sich in der Gewinn- und Verlustrechnung bei der Position 3. Sonstige betriebliche Erträge der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 3.633 erklärt?

Eine Beantwortung zu Protokoll wird zugesagt: Der Anstieg erklärt sich überwiegend aus der Auflösung einer Rückstellung im Bereich Telekommunikation in Höhe von TEUR 3.700. Ein Geschäftspartner hat in Vorjahren Ansprüche für die Nutzung der hauseigenen TK-Infrastruktur geltend gemacht. Nach einer Neuordnung der bestehenden Verträge wurde auf diese Ansprüche verzichtet.

Beschluss

Der Konzernabschluss 2018 und der Konzernlagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2018 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 2018 mit den folgenden Werten:

Bilanzsumme.....	392.470.492,21 EUR
Summe der Erträge.....	191.099.213,26 EUR
Summe der Aufwendungen	175.271.182,27 EUR
Konzernjahresüberschuss	15.828.030,99 EUR.“

Abstimmung:

Bei 13 Ja-Stimmen einstimmig als Empfehlung für die Stadtvertretung beschlossen.

TOP 7:

Nachhaltigkeitsbericht 2018, Mirjam Bantle und Dr. Angelika Maupilé

Frau Dr. Maupilé, von den Stadtwerke Norderstedt, trägt den Bericht vor (siehe **Anlage 3**). Fragen werden direkt beantwortet.

TOP 8:

Einwohnerfragestunde, Teil 2

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

TOP 9:

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 9.1:

Bericht Herr Gengelbach - Erneuerung Kooperationsvertrag SHK + Elektroinnung

Herr Gengelbach berichtet, dass die Stadtwerke Norderstedt, die Sanitär-Heizungs-Klima-Innung und die Innung für Elektrohandwerke erneut eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben haben und sich damit zu ihrer engen Zusammenarbeit bekennen. (**Anlage 4**)

TOP 9.2:**Bericht Herr Seedorff - Rückmeldung zu den 2 Anfragen "Trinkwasseranlagen auf Spiel- und öffentlichen Plätzen" vom 26.06.19**

Herr Seedorff gibt einen Zwischenstand / Sachstand zu dem Thema „Trinkwasseranlagen auf den Spielplätzen und öffentlichen Plätze“, welche als Anfrage im letzten Ausschuss am 26.06. gestellt wurden.

Er berichtet, dass hierzu die Ergebnisse aus der Befragung „10 MINUTEN FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT“ ausgewertet werden sollen, ein vergleichender Blick auf andere Städte und Gemeinden geworfen sowie ein Geschäftsmodell entwickelt werden soll. Weiter führt Herr Seedorff aus, dass in diesem Zusammenhang schon ersichtlich ist, dass die Anschaffung, Wartung und Pflege mit nicht wenig Kosten verbunden ist.

Herr Matthes schließt die Öffentlichkeit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. In diesem Zusammenhang bittet Herr Matthes die Werkleitung ebenfalls darum, den Raum zu verlassen.