

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

Körperschaft	: Stadt Norderstedt	
Gremium	: Stadtwerkeausschuss, SWA/021/ XII	
Sitzung am	: 12.08.2020	
Sitzungsort	: Plenarsaal Rathausallee 50, 22846 Norderstedt	
Sitzungsbeginn	: 18:15	Sitzungsende : 20:17

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	: 12.08.2020

Sitzungsteilnehmer

Vorsitz

Matthes, Uwe

Teilnehmer

Andt, Bernd

Büchner, Wilfried

Görtz, Christian

Lunding, Arne

Schloo, Tobias

Schmidt, Kai

Schulte, Klaus

Segatz, Gerd

Velarde Rast, René

von der Mühlen, Dagmar

von Prüssing, Herrmann

Wedell, Ursula

Wiersbitzki, Heinz

Wisse, Andre

Vertretung für Herrn Doblinger

Vertretung für Herrn Schütz

Vertretung für Herrn Mendel

Vertretung für Herrn Waldheim

Vertretung für Herrn Berbig

Verwaltung

Alexander, Lisa

Roeder, Elke Christina

FB 134, Protokoll

Oberbürgermeisterin

sonstige

Braun, Joachim

Ewald, Anika

Gengelbach, Axel

Kohberg, Jens

Lenth, Yvonne

Schellmann, Nico

Seedorff, Jens

Voigt, Michael

Seniorenbeirat

Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

Wirtschaftsprüfer

Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

Stadtwerke Norderstedt

Entschuldigt fehlten

Teilnehmer

Berbig, Miro
Doblinger, Hansjörg
Mendel, Christoph
Schütz, Horst
Waldheim, Christian

4
VERZEICHNIS DER
TAGESORDNUNGSPUNKTE

Körperschaft	: Stadt Norderstedt
Gremium	: Stadtwerkeausschuss
Sitzungsdatum	: 12.08.2020

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 :

Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.06.2020

TOP 4 :

Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 10.06.2020

TOP 5 :

Einwohnerfragestunde, Teil 1

TOP 6 : B 20/0262

**Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2019 -
Schlussbesprechung - Gast: WP StB Jens Kohberg**

TOP 7 : B 20/0263

**Konzernabschluss Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2019; Gast: WP StB
Jens Kohberg**

TOP 8 :

Berichtsreihe: 2. Bericht – Beschaffungsprognose

TOP 9 :

Einwohnerfragestunde, Teil 2

TOP 10 :

Berichte und Anfragen - öffentlich

TOP 10.1 :

Bericht Herr Seedorff - Information zum Nachhaltigkeitsbericht

TOP 10.2 :

Bericht Herr Seedorff - Verabschiedung Herr Gengelbach

TOP 10.3 :

Anfrage Herr Braun - Presseartikel

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	: 12.08.2020

TOP 1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Matthes eröffnet die Sitzung, stellt die form- und fristgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit bei 15 Mitgliedern fest.

Herr Matthes verpflichtet Herrn René Velarde Rast von der AfD Fraktion gem. §46 Abs.6 GO.

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

Herr Matthes erläutert, dass der TOP 8 „Nachhaltigkeitsbericht 2019“ von der Tagesordnung genommen und in einer späteren Sitzung behandelt wird, da Frau Dr. Maupile aus gesundheitlichen Gründen verhindert ist. Er erklärt, dass er den TOP 6 (Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt) und TOP 7 (Konzernabschluss der Stadtwerke Norderstedt) gemeinsam aufrufen wird.

Abstimmung über die geänderte Tagesordnung:

Bei 15 Ja-Stimmen einstimmig beschlossen.

TOP 3: Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 10.06.2020

Es werden keine Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung des Stadtwerkeausschusses vom 10.06.2020 erhoben. Die Niederschrift gilt daher als genehmigt.

TOP 4:**Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung vom 10.06.2020**

Der Vorsitzende Herr Matthes berichtet, dass in der letzten Sitzung am 10.06.2020 keine nichtöffentlichen Beschlüsse gefasst wurden.

TOP 5:**Einwohnerfragestunde, Teil 1**

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

TOP 6: B 20/0262**Jahresabschluss der Stadtwerke Norderstedt für das Wirtschaftsjahr 2019 - Schlussbesprechung - Gast: WP StB Jens Kohberg**

Dieser Top wird zusammen mit TOP 7 aufgerufen.

Der Wirtschaftsprüfer, stellt die Jahresabschlussprüfung und die Konzernabschlussprüfung vor (siehe **Anlage 1**).

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

Der Vorsitzende Herr Matthes bedankt sich für den ausführlichen Bericht.

Die Oberbürgermeisterin Frau Roeder teilt mit, dass es zum Beschlussvorschlag der Vorlage B 20/0262 (Jahresabschluss) eine Änderung seitens der Verwaltung gibt. Diese Änderung wird vom Beteiligungsmanagement der Stadtverwaltung aufgrund der durch Corona bedingten besonderen Lage des städtischen Haushaltes vorgeschlagen und wurde im Vorfeld mit der Werkleitung abgestimmt.

Der unter Ziffer II Punkt 2 genannte Absatz:

„Die Stadtvertretung beschließt, vom Jahresüberschuss 2019 in Höhe von EUR 13.673.996,28 einen Betrag in Höhe von EUR 7.903.996,28 in die Gewinnrücklagen einzustellen und einen Betrag in Höhe von EUR 5.770.000,00 an die Stadt auszuschiütten.“

Wird geändert in:

„Über den im Anhang zum Jahresabschluss 2019 formulierten Beschlussvorschlag der Werkleitung zur Verwendung des Jahresüberschusses 2019 in Höhe von EUR 13.673.996,28 wird zu einem späteren Zeitpunkt durch die Stadtvertretung entschieden.“

Der Ausschuss diskutiert. Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

Frau Roeder fügt hinzu, dass eine Entscheidung der Stadtvertretung noch in diesem Jahr geplant ist.

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 2019 auf 11 Sitzungen (23.01., 27.02., 24.04., 08.05., 12.06., 26.06., 28.08., 25.09., 30.10., 27.11., 13.12.2019) 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 2019 und der Lagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2019 beauftragten Abschlussprüfer mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lübeck, 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 2019 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 2019 mit folgenden Werten fest:*

<i>Bilanzsumme.....</i>	<i>298.596.760,84 EUR</i>
<i>Summe der Erträge.....</i>	<i>142.204.571,71 EUR</i>
<i>Summe der Aufwendungen</i>	<i>128.530.575,43 EUR</i>
<i>Jahresüberschuss</i>	<i>13.673.996,28 EUR</i>

2. *Über den im Anhang zum Jahresabschluss 2019 formulierten Beschlussvorschlag der Werkleitung zur Verwendung des Jahresüberschusses 2019 in Höhe von EUR 13.673.996,28 wird zu einem späteren Zeitpunkt durch die Stadtvertretung entschieden.“*

Abstimmung über die geänderte Vorlage:

	CDU	SPD	B90/Die Grünen	WiN	FDP	Die Linke	AfD	FWuD
Ja:	4	3	2	2	1	1	-	-
Nein:	-	-	-	-	-	-	1	1
Enthaltung:	-	-	-	-	-	-	-	-
Befangen:	-	-	-	-	-	-	-	-

Bei 13 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen mehrheitlich als Empfehlung für die Stadtvertretung beschlossen.

TOP 7: B 20/0263**Konzernabschluss Stadtwerke Norderstedt für das Geschäftsjahr 2019; Gast: WP StB Jens Kohberg**

Dieser Top wurde zusammen mit TOP 6 aufgerufen.

Der Wirtschaftsprüfer stellt die Jahresabschlussprüfung und die Konzernabschlussprüfung vor (siehe **Anlage 1**).

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

Der Vorsitzende Herr Matthes bedankt sich für den ausführlichen Bericht.

Beschluss:

Der Konzernabschluss 2019 und der Konzernlagebericht sind von dem für das Geschäftsjahr 2019 beauftragten Wirtschaftsprüfer mercurius gmbh Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Lübeck, 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 2019 mit den folgenden Werten:

Bilanzsumme.....	417.301.907,73 EUR
Summe der Erträge.....	200.804.909,49 EUR
Summe der Aufwendungen	187.129.341,28 EUR
Konzernjahresüberschuss	13.675.568,21 EUR.“

Abstimmung:

	CDU	SPD	B90/Die Grünen	WiN	FDP	Die Linke	AfD	FWuD
Ja:	4	3	2	2	1	1	-	-
Nein:	-	-	-	-	-	-	1	1
Enthaltung:	-	-	-	-	-	-	-	-
Befangen:	-	-	-	-	-	-	-	-

Bei 13 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen mehrheitlich als Empfehlung für die Stadtvertretung beschlossen.

TOP 8:**Berichtsreihe: 2. Bericht – Beschaffungsprognose**

Herr Seedorff stellt den Bericht vor (siehe **Anlage 2**).

Fragen der Mitglieder werden direkt beantwortet.

**TOP 9:
Einwohnerfragestunde, Teil 2**

Es werden keine Einwohnerfragen gestellt.

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

Es gibt folgende Berichte und Anfragen:

**TOP 10.1:
Bericht Herr Seedorff - Information zum Nachhaltigkeitsbericht**

Herr Seedorff entschuldigt das Fernbleiben von Frau Dr. Maupilé und erläutert, dass der Nachhaltigkeitsbericht zu einer späteren Sitzung in 2020 nachgeholt wird. Er weist darauf hin, dass es bereits am 13.08.2020 zu diesem Thema eine Pressemitteilung herausgegeben werden wird.

**TOP 10.2:
Bericht Herr Seedorff - Verabschiedung Herr Gengelbach**

Herr Seedorff berichtet, dass die heutige Sitzung die letzte Sitzung von Herrn Gengelbach ist, bevor er Ende August nach 23 Jahren als Werkleiter Netze und Technik in den Ruhestand geht. Herr Gengelbach resümiert kurz über die letzten 23 Jahre bei den Stadtwerken Norderstedt, bedankt sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, wünscht seinem Nachfolger, Nico Schellmann, viel Erfolg und verabschiedet sich von den Mitgliedern des Ausschusses. Unter den zurzeit geltenden Abstandsregeln würdigt der Ausschuss anschließend die langjährige Arbeit von Herrn Gengelbach für die Stadtwerke Norderstedt und verabschiedet sich ebenfalls von ihm.

**TOP 10.3:
Anfrage Herr Braun - Presseartikel**

Herr Braun vom Seniorenbeirat berichtet von einem Presseartikel „Fernsehen wird wohl für Millionen Menschen teurer“ und fragt hierzu, welche Auswirkungen dies auf wilhelm.tel hat.

Herr Seedorff antwortet direkt.

Am Ende der Sitzung bedankt sich Herr Matthes noch einmal bei Herrn Gengelbach für die gute Zusammenarbeit über die Jahre.