



Herrn
Oberbürgermeister Dr. Müller

6/9

Der Magistrat

über
Magistrat

Dezernat für Bürgerangelegenheiten
und Grünflächen

und

Stadträtin Birgit Zeimetz

Herrn
Stadtverordnetenvorsteher Nickel

an den Revisionsausschuss

4. September 2012

**Empfehlungsprotokolle der Betriebskommission der ELW und der Kurbetriebskommission
Beschluss-Nr. 0168 vom 31.10.2007, (SV-Nr. 07-A-19-0022)**

Der Revisionsausschuss bittet die Betriebskommission der ELW und die Kurbetriebskommission zukünftig unaufgefordert und unmittelbar nach Verabschiedung ihrer finanztechnischen und strategisch wirksamen Entschlüsse dem Ausschuss die entsprechenden Protokolle zu übersenden.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie den Auszug des Protokolls vom 16.08.2012 der ELW-Betriebskommission über die Beschlüsse

- Jahresabschluss 2011 (SV-Nr. 12-V-70-0005)
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2012 (SV-Nr. 12-V-70-0006).

Mit freundlichen Grüßen

Birgit Zeimetz

Anlage

Auszug aus dem

Beschluss- und Ergebnisprotokoll

ELW - Betriebskommission

Tag: 16.08.2012

Ort: Entsorgungsbetriebe der
Landeshauptstadt Wiesbaden
1. Stock, Raum 142
Unterer Zwerchweg 120
65205 Wiesbaden

Beginn der Sitzung: 16:30 Uhr

Ende der Sitzung: 17:30 Uhr

Anwesende:

Mitglieder der Betriebskommission:

1. Frau Birgit Zeimetz, Vorsitzende
2. Herr Richard Altz
3. Herr Arno Goßmann
4. Herr Dr. Guido Haas
5. Herr Frank Höhn - ab 16:35 Uhr zu Top 2
6. Herr Bernhard Lorenz ab 16:35 bis 16:50 Uhr zu Top 2
7. Frau Barbara Düe i. V. für Herrn Ronny Maritzen
8. Herr Dieter Schlempp i. V. für Herrn Dr. Helmut Georg Müller
9. Herr Karsten Koch i. V. für Frau Marion Schiefer
10. Herr Hendrik Seipel-Rotter
11. Herr Mike Steinbach
12. Herr Dennis Volk-Borowski - ab 16:35 Uhr zu Top 2

Es fehlten entschuldigt:

1. Herr Ronny Maritzen
2. Herr Dr. Helmut Georg Müller
3. Frau Marion Schiefer

Es fehlten unentschuldigt:

1. Herr Oliver Roos

Betriebsleitung:

Herr Dipl.-Ing. agr. Joachim Wack

Berichterstatter von ELW:

1. Herr Michael Zorbach
2. Herr Hans-Martin Kröll
3. Herr Dietmar Kernchen
4. Frau Evelyn Pflugradt

Gäste:

1. Simone Hartmann, Kämmerei-Beteiligungsmanagement
2. Frau Burck, PricewaterhouseCoopers AG - bis 17:10 Uhr zu Top 3

Protokollführerin:

Frau Andrea Timmermann

TOP 2

Jahresabschluss 2011

Vorlage Nr. 05/2012

Beschluss-Nr. 07/2012 (einstimmig)

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) sowie der dazugehörige Lagebericht werden zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 der ELW wird mit einer Bilanzsumme von EUR 416.133.411,34 sowie einem Jahresgewinn von EUR 422.680,06 festgestellt.
3. Der Jahresgewinn in Höhe von EUR 422.680,06, der ausschließlich durch den hoheitlichen Bereich erwirtschaftet wurde, wird an die Landeshauptstadt Wiesbaden ausgeschüttet. Der zum 31.12.2011 bestehende Gewinnvortrag in Höhe von EUR 2.999.484,53 wird in die freien Rücklagen eingestellt.
4. Die Ergebnisse der Sparten werden zur Kenntnis genommen.

TOP 4

Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2012

Vorlage Nr. 07/2012

Beschluss-Nr. 09/2012 (einstimmig)

Die Betriebskommission empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die
PricewaterhouseCoopers AG
für die Prüfung des ELW Jahresabschlusses 2012 zu bestimmen.

Die Betriebsleitung wird ermächtigt, den Auftrag an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu erteilen.