



NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Beteiligungsausschusses
am 21. August 2018
Rathaus, Raum 318 (3. Stock), Schlossplatz 6, Wiesbaden

<u>Vorsitz :</u>	Lorenz, Vorsitzender
Anwesende Ausschussmitglieder:	siehe Anlage 1
Ferner anwesend:	siehe Anlage 2
Tagesordnung:	siehe Anlage 3
Veröffentlichung:	siehe Anlage 4
Beginn: 17:05 Uhr	Ende: 21:00 Uhr

Bestandteil dieser Niederschrift sind die Drucksachenlisten 28/18, 31/18, 32/18 und 36/18.

Die mit der Einladung zugegangenen und die in der Sitzung verteilten Beratungsunterlagen sind der Niederschrift entsprechend den Angaben bei den einzelnen Beschlüssen bzw. Protokollnotizen beigefügt. Die Sitzung ist gemäß § 88 der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung der Landes-hauptstadt Wiesbaden auf Tonträger aufgezeichnet. Zu den Redebeiträgen gilt das gesprochene Wort.

Nach Eröffnung der Sitzung stellt der Vorsitzende die form- und fristgerechte Ladung gem. § 58 Hessische Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 62 HGO sowie die Beschlussfähigkeit gem. § 53 HGO fest.

StV. Bachofen bis einschl. TOP 12 anwesend.

Öffentliche Sitzung

0054 Tagesordnung

1. Die Punkte 4, 5, 11 und 12 (betr. WJW) werden gemeinsam beraten.
2. Der Antrag der CDU-Fraktion auf Absetzung des Punktes 3 (Antrag der SPD-Fraktion zur Konzernrevision Bauprojekte WIM Fonds) wird abgelehnt. Der Punkt wird am Ende der Sitzung nichtöffentlich beraten.

Seite 2 der Niederschrift über die Sitzung des Beteiligungsausschusses am 21. August 2018

Beschl. Vorlagen Beratung und Abstimmung gemäß § 61 HGO
Nr. Nr.

3. Die Punkte 13 bis 16, 18 bis 20 sowie 23 werden ohne Beratung vor Punkt 1 abgestimmt.

Einstimmig

0055 18-F-08-0021

Zuständigkeit von Betriebskommission und Aufsichtsräten / hier: ELW / MBA
- Bericht des Oberbürgermeisters vom 04.07.2018 -

Einstimmig (Kenntnisnahme)

0056 18-F-05-0016

Dieselfahrzeuge in der städtischen Fahrzeugflotte
- Bericht des Dez. VI vom 07.06.2018 -

Einstimmig (Kenntnisnahme)

0057 18-F-11-0004

Überprüfung der Dienstwagenregelung für Geschäftsführer
- Bericht des Dez. VI vom 20.07.2018 -

Einstimmig (Kenntnisnahme)

0058 18-V-01-0010

Änderungen des Beteiligungshandbuchs: Neuzuschnitt der Beteiligungscluster

Einstimmig angenommen

0059 18-V-82-0004

Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebs TriWiCon

bei Enthaltung L&P angenommen

0060 18-V-82-0005

Änderung der Satzung der TriWiCon

Einstimmig angenommen

Seite 3 der Niederschrift über die Sitzung des Beteiligungsausschusses am 21. August 2018

Beschl. Vorlagen Beratung und Abstimmung gemäß § 61 HGO
Nr. Nr.

- 0061** **18-V-82-0006**
- Jahresabschluss 2016 und Wirtschaftsplan 2018 der Rhein-Main-Hallen GmbH, Kurhaus Wiesbaden GmbH und Wiesbaden Marketing GmbH für Cluster 7
- bei Enthaltung L&P angenommen
- 0063** Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 05.06.2018
- Einstimmig genehmigt
- 0064** **14-F-03-0032**
- Gesamtbeschäftigtenvertretung
- Bericht von Frau Unkhoff, GPR -
- Einstimmig (Kenntnisnahme)
- 0065** **18-F-29-0006**
- Sachstand Geschäftsführung und TeilnehmerInnenzahlen bei der WJW
- Antrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen vom 15.08.2018 -
- Einstimmig (Erledigung durch Aussprache)
- 0066** **18-F-05-0031**
- WJW entlasten - Hofgut Klarenthal an andere städtische Gesellschaft übertragen
- Antrag der FDP-Fraktion vom 26.07.2018 -
- Einstimmig (Prüfauftrag an den Magistrat)
- 0067** **18-A-53-0002**
- Sachstandsbericht zur WJW
- Einstimmig (Kenntnisnahme)

Beschl. Vorlagen Beratung und Abstimmung gemäß § 61 HGO
Nr. Nr.

0068 18-F-08-0033

Anhebung der Vergütungen bei der WJW auf die im TVöD festgelegten Vergütungen
- Beschluss des Ausschusses für Frauen, Wirtschaft und Beschäftigung Nr. 0044 vom
12.06.2018 -

Bestätigung des Beschlusses des Ausschusses für Frauen, Wirtschaft und Beschäftigung
vom 12.06.2018 und Weiterleitung an die Stadtverordnetenversammlung zur
Entscheidung gegen CDU, AfD und FDP beschlossen

Der Geschäftsordnungsantrag der FDP, den Beschluss des Ausschusses für Frauen,
Wirtschaft und Beschäftigung ohne Beschlussempfehlung an die
Stadtverordnetenversammlung weiterzuleiten, wird mit den Stimmen von SPD und
Grünen bei Enthaltung von CDU, L&P und FW/BLW abgelehnt; dafür stimmen AfD und
FDP.

Der Antrag der CDU („Der Magistrat wird gebeten, zum Sachverhalt ‚Divergierende
Gesellschafterbeschlüsse WJW vom 4. und 10.07.2018‘ Stellung zu beziehen und zu
berichten, wie es zu diesen divergierenden Beschlüssen gekommen ist.“) hat sich durch
den mündlichen Bericht von Herrn Giebeler (BetRef) erledigt.

0069 18-F-05-0032

Ausschreibungen von Architektenleistungen bei Wohnbauprojekten
- Antrag der FDP-Fraktion vom 26.07.2018 -

Einstimmig angenommen

0070 18-F-05-0035

Kommunales Know-how für innovative StartUps
- Antrag der FDP-Fraktion vom 02.08.2018 -

Einstimmig angenommen

0071 18-F-05-0037

Ausweitung von Gewerbeflächen ermöglichen und Wiesbadener Traditionsunternehmen
unterstützen
- Antrag der FDP-Fraktion vom 08.08.2018 -

Einstimmig mit Änderungen angenommen, Weiterleitung an die StVV

Seite 5 der Niederschrift über die Sitzung des Beteiligungsausschusses am 21. August 2018

Beschl. Vorlagen Beratung und Abstimmung gemäß § 61 HGO
Nr. Nr.

0072 18-F-08-0040

Fortschreibung der Grundsätze guter Unternehmensführung
- Antrag der Fraktion L&P vom 15.08.2018 -

Einstimmig mit Änderungen angenommen

0073 18-F-11-0010

Nebentätigkeiten der GeschäftsführerInnen städtischer Mehrheitsgesellschaften
- Antrag der Fraktion FW/BLW vom 15.08.2018 -

gegen FW/BLW als unzulässig abgelehnt

0074 18-V-20-0035

Übertragung der Anteile der WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG

Einstimmig angenommen

0075 18-V-86-0002

Preisanpassungen im Eigenbetrieb mattiaqua

gegen L&P angenommen

0076 Verschiedenes

StV. Sobek spricht das Thema „Funktionsfähigkeit der Wivertis“ an.

Um 20.45 Uhr wird die Nichtöffentlichkeit hergestellt.

0062 18-V-20-0032

Berichterstattung der städtischen Beteiligungsunternehmen für das 1. Quartal 2018

Einstimmig angenommen

Seite 6 der Niederschrift über die Sitzung des Beteiligungsausschusses am 21. August 2018

Beschl. Nr.	Vorlagen Nr.	Beratung und Abstimmung gemäß § 61 HGO
----------------	-----------------	--

0077	18-V-03-0006	Spielbank Wiesbaden - Veränderungen in der Spielbankgesellschaft Einstimmig (Zurückstellung)
------	--------------	---

0078	18-F-01-0003	Konzernrevision Bauprojekte WIM Fonds - Antrag der SPD-Fraktion vom 15.08.2018 - Nr. 1 einstimmig, Nr. 2 bei Enthaltung CDU angenommen
------	--------------	---

Anlagen

Wiesbaden, .08.2018

Vorsitzender

Schriftführer

Lorenz

Dr. Heimlich