



SITZUNGSVORLAGE

Nr. 1 9 - V - 0 1 - 0 0 2 2
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff: Dezernat(e) I
 Jahresabschluss 2017 WIVERTIS GmbH (Beteiligungs-Cluster 9)
 Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Kämmerei	reine Personalvorlage <input type="radio"/>	→ s. unten <input checked="" type="radio"/>
Rechtsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Umweltamt: Umweltprüfung	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Frauenbeauftragte nach - dem HGIG	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
- der HGO	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Straßenverkehrsbehörde	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Projekt-/Bauinvestitionscontrolling	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Sonstige:	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>

Beratungsfolge

DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input type="radio"/>	Tagesordnung B <input checked="" type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Ausschuss	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	<input checked="" type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

Bestätigung Dezernent

Gerich

Oberbürgermeister

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

- Stellungnahme nicht erforderlich
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
 → siehe gesonderte Stellungnahme

Imholz
 Stadtkämmerer

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: _____
 in %: _____

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: _____
 in %: _____

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamt-kosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperr-, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
Summe einmalige Kosten:									

Summe Folgekosten:									

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.) Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

Kenntnisnahme des Jahresabschlusses 2017 der WIVERTIS
Gesellschaft für Informations- und Kommunikationsdienstleistungen mbh.

Anlagen:

1. Jahresabschluss der WIVERTIS 2017 (nur digital in WinKoSi verfügbar)

C Beschlussvorschlag:

I. Kenntnisnahme zum Verfahren

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass
 - 1.1 gemäß Abschnitt 3.2.2 des Public Corporate Governance Kodex der Landeshauptstadt Wiesbaden (Beteiligungskodex) der Beteiligungsausschuss über Wirtschaftspläne, Ausschüttungsplanungen und Jahresabschlüsse der Beteiligungen beraten soll,
 - 1.2 mit Beschluss Nr. 0294 der Stadtverordnetenversammlung vom 22.09.2016 (zugleich Kapitel G. des Beteiligungshandbuches der Landeshauptstadt Wiesbaden) diesbezüglich festgelegt wurde, dass dies im Beteiligungsausschuss in der Form von Sitzungsvorlagen und in neun inhaltlichen Clustern geschehen soll,
 - 1.3 sich die WIVERTIS Gesellschaft für Informations- und Kommunikationsdienstleistungen mbH (WIVERTIS) außerhalb des Geltungsbereiches des Beteiligungskodex bewegt, da dieser auf Mehrheitsbeteiligungen der LHW beschränkt ist,
 - 1.4 dennoch das System der Cluster-Vorlagen auch auf die WIVERTIS zur Anwendung kommen soll (Kapitel H. Beteiligungshandbuch),
 - 1.5 aufgrund des Umstandes, dass die LHW nur über 49,9% der Anteile an der WIVERTIS verfügt, dies nur eingeschränkt passieren kann und sich die Berichtserstattung in der vorliegenden Cluster-Vorlage daher auf Informationen beschränkt, welche durch das Unternehmen im Bundesanzeiger bzw. in freiwilligen Mitteilungen veröffentlicht wurden,
 - 1.6 aus dem gleichen Grund keine Beschlüsse über Gewinnverwendung, Ausschüttungsplanung und Wirtschaftspläne erfolgen.

II. Jahresabschluss und Gewinnverwendung der WIVERTIS

2. Der Jahresabschluss der WIVERTIS für das Geschäftsjahr 2017 mit einer Bilanzsumme von 3.583.609,76 € und einem Jahresergebnis von 1.211.325,59 € wird zur Kenntnis genommen.
3. Es wird zur Kenntnis genommen, dass aufgrund des Konsortialvertrages aus dem Jahresergebnis von 1.211.325,59 € ein Betrag von 960.599,73 € (= 79,3%) an den Anteilseigner Atos Information Technology GmbH und ein Betrag von 250.665,86 € (= 20,7%) an die Landeshauptstadt Wiesbaden ausgeschüttet wurde.

Wiesbaden, 15. Mai 2019

MG, 3177

Sven Gerich
Oberbürgermeister