

Herrn Oberbürgermeister
Dr. Müller

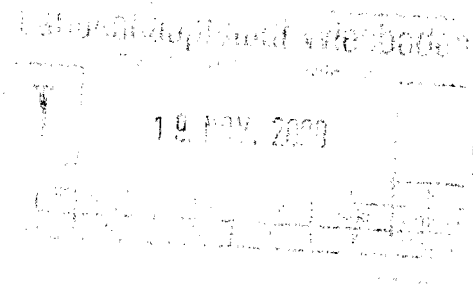
iv. K.

über
Magistrat

und

Herrn stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Wolfgang Nickel

an den Revisionsausschuss



DER VORSITZENDE
der Betriebskommission TriWiCon

18.11.2009

Empfehlungsprotokolle der TriWiCon
Beschluss Nr. 0182 vom 2.9.2009

Sehr geehrter Herr Tollebeek,

hiermit geben wir dem Revisionsausschuss folgende Empfehlungsprotokolle der Betriebskommission der TriWiCon aus der nichtöffentlichen Sitzung zur Kenntnis:

aus der Sitzung vom 09.06.2009

- Rechnungslegung Carol Nachman Preis 2008
SV Nr. 09-V-82-0007

aus der Sitzung vom 22.09.2009

- Wirtschaftsplan 2009

aus der Sitzung vom 5.11.2009

- Wirtschaftsplan TriWiCon
SV Nr. 09-V-82-0010

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Detlev Bendel'.

Detlev Bendel
Stadtrat



**DER VORSITZENDE
der Betriebskommission TriWiCon**

Beschluss- und Ergebnisprotokoll über die Sitzung vom 09.06.2009

Anwesend: s. Anwesenheitsliste

Mitglieder der Betriebskommission:

Oberbürgermeister Dr. Müller
Stadtrat Bendel
Stadtrat Prof. Dr.-Ing. Pös
Mitgl. StVV Bernhard Lorenz
Mitgl. StVV Michael Schlempp
Mitgl. StVV Axel Imholz
Mitgl. StVV Sven Gerich
Mitgl. StVV Hans Martin Kessler
Mitgl. StVV Hubert Müller
Herr Karl Nüser (sachkundiger Einwohner)
Frau Ilka Fuchs (sachkundiger Einwohner)
Herr Lars Lonstroff, Personalvertretung
Frau Margarete Unkhoff, Personalvertretung

Es fehlten entschuldigt:

Oberbürgermeister Dr. Müller
Herr Lars Lonstroff
Frau Margarete Unkhoff

Es fehlten unentschuldigt:

Herr Hubert Müller

Betriebsleitung:

Herr Henning Wossidlo
Herr Martin Michel
Herr Rainer Schäfer
Herr Holger Syhre

Gäste:

Frau Hartmann, Kämmerei
Herr Göpfert

Protokollführerin:

Carmen Hollenkamp

Tagesordnung:

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden
3. Quartalsbericht
4. Kenntnisnahme der Geschäftsordnung
5. Status bauliche Entwicklung Rhein-Main-Hallen (mündlicher Bericht)
6. Status Baumaßnahmen Kurhaus (mündlicher Bericht)
7. Status Touristinformation Marktplatz 1 (mündlicher Bericht)
8. Jahresabschluss Carol Nachman Preis
9. Jahresabschluss Wikonect
10. Ausbuchung Insolvenz WDP
11. Sonstiges

Die Mitglieder der Betriebskommission sind durch Einladung vom 12. Mai 09, unter Mitteilung der Tagesordnung, einberufen worden.

Der Vorsitzende stellt bei der Eröffnung um 17.00 Uhr fest, dass daher form- und fristgerecht zur Sitzung eingeladen wurde.

Der Verlauf der Sitzung wird mit einem Aufnahmegerät aufgenommen.

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

1. Feststellung der Tagesordnung

Beschluss (einstimmig):

Einwendungen gegen die vorgelegte Tagesordnung werden nicht erhoben.

Die benannten Personalvertreter sind bei der heutigen Sitzung nicht anwesend; nach den Personalratswahlen wurden neue Vertreter benannt. Herr Bendel möchte bei der nächsten Sitzung, wenn die Betriebskommissionsmitglieder endgültig benannt sind, diese vereidigen und die entsprechenden Urkunden aushändigen.

Herr Nüser fragt nach Rechten und Pflichten eines Kommissionsmitgliedes; der Vorsitzende sagt zu, den Mitgliedern, die kein Stadtverordnetenmandat haben, mit dem heutigen Protokoll das Eigenbetriebsgesetz zu versenden.

2. Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden

Stadtrat Bendel wurde von Oberbürgermeister Dr. Müller kraft Amtes als Vorsitzender benannt; lt. Rechtsamt kann der Oberbürgermeister regeln, wer die Ausübung des Vorsitzenden, bzw. seines Vertreters übernimmt.

Punkt 8 der Tagesordnung der nicht öffentlichen Sitzung der
TriWiCon Betriebskommission am 9. Juni 2009

**Rechnungslegung
Carol-Nachman-Preis 2008**

Beschluss

Die TriWiCon Betriebskommission nimmt die Rechnungslegung des Carol-Nachman-Preises 2008 der TriWiCon zur Kenntnis.

Wiesbaden, 9. Juni 2009

Der Vorsitzende



Bendel
Stadtrat

B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen wie z. B. Disziplinarvorlagen) zukünftig im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: ergänzende Erläuterungen s. Pkt. III.; 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.

Der Prüfbericht über die Abrechnung der Finanzmittel für den 'Carol-Nachman-Preis' ist den städtischen Körperschaften zur Kenntnis zu bringen

C Beschlussvorschlag:

Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung nehmen den Prüfbericht des Revisionsamtes vom 29. April 2009 zur Kenntnis.

D Begründung

Gemäß § 8 der Verleihungsrichtlinien hat die Geschäftsführung des Carol-Nachman-Preises dem Magistrat die Rechnungslegung des Carol-Nachman-Preises zur Kenntnis bringen.

Wiesbaden, 11. Juni 2009



Bendel
Stadtrat

Rechnungsstelle
(Telefonnummer/Kürzel)
121-990 gö/as

TriWiCon					
Kurhaus Wiesbaden GmbH					
24. Sep. 2009					
82	01	02	03	05	R


WIESBADEN



Die Stadtverordnetenversammlung

Punkt 23 der nicht öffentlichen Sitzung am 17. September 2009

Vorlagen-Nr. 09-V-82-0007

Carol-Nachman-Preis Rechnungslegung 2008

Beschluss Nr. 0480

Der Prüfbericht des Revisionsamtes vom 29. April 2009 wird zur Kenntnis genommen.

(antragsgemäß Magistrat 23.06.2009 BP 0549)

Dem Magistrat
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Wiesbaden, 18.09.2009
im Auftrag

Heimlich

Dr. Heimlich

Der Magistrat
-16 -

LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN					
DEZERNAT III					
23. SEP. 2009					
<i>R</i>		Contr.	Sekr.	PRef	
Frist:					+ #

Wiesbaden, 21.09.2009
im Auftrag

Bock

Bock

1. Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung
2. Abdruck:
Dezernat I/14
mit der Bitte um Kenntnisnahme

22. Sep. 2009

TriWiCon					
Kurhaus Wiesbaden GmbH					
29. Juni 2009					
82	01	02	03	05	R



Vorlage Nr. 09-V-82-0007

Beschluss des Magistrats

Nr. 0549 vom 23. Juni 2009

Carol-Nachman-Preis Rechnungslegung 2008

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:

Der Prüfbericht des Revisionsamtes vom 29. April 2009 *wird zur Kenntnis genommen.*

(antragsgemäß)

+

+

Frau Stadtverordnetenvorsteherin
mit der Bitte um weitere Veranlassung
(Originalvorlage ist beigelegt)

Dezernat III/82 z. K.

Wiesbaden, den 23. Juni 2009

Der Magistrat

Dr. Müller
Oberbürgermeister

LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN				
DEZERNAT III				
26. JUNI 2009				
PR	Contr.	Sekr.	PRef	
Frist:			+	#

6
26,
23/6



DER VORSITZENDE
der Betriebskommission TriWiCon

Beschluss- und Ergebnisprotokoll über die Sitzung vom 22.09.2009

Anwesend: s. Anwesenheitsliste

Mitglieder der Betriebskommission:

Oberbürgermeister Dr. Müller
Stadtrat Bendel
Stadtrat Prof. Dr.-Ing. Pös
Mitgl. StVV Bernhard Lorenz
Mitgl. StVV Michael Schlempp
Mitgl. StVV Axel Imholz
Mitgl. StVV Sven Gerich
Mitgl. StVV Hans Martin Kessler
Mitgl. StVV Hubert Müller
Herr Karl Nüser (sachkundiger Einwohner)
Frau Ilka Fuchs (sachkundiger Einwohner)
Herr Bernd Asbahr, Personalvertretung
Frau Beatrix Fischer-Crossfield, Personalvertretung

Es fehlten entschuldigt:

Herr Hubert Müller
Herr Michael Schlempp
Herr Bernd Asbahr

Betriebsleitung:

Herr Henning Wossidlo
Herr Martin Michel
Herr Rainer Schäfer
Herr Holger Syhre

Gäste:

Frau Hartmann, Kämmerei
Herr Göpfert

Protokollführerin:

Carmen Hollenkamp

Tagesordnung

1. Feststellung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Ergebnisprotokolls über die Sitzung vom 9.6.2009
3. Quartalsbericht II/2009
4. Wirtschaftsplan 2009
5. Sachstandsbericht
Arbeitsfelder TriWiCon in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften
6. Status bauliche Entwicklung der RMH
7. Status Baumassnahmen Kurhaus
8. Neuvermietung I-Punkt
9. Jagdschloß Platte
Auflösung der Stiftung Initiative Jagdschloß Platte
10. Status Touristinformation
11. Status Beirat TriWiCon
12. Sonstiges

Die Mitglieder der Betriebskommission sind durch Einladung vom 07.09 2009, unter Mitteilung der Tagesordnung, einberufen worden.

Der Vorsitzende stellt bei der Eröffnung um 17.00 Uhr fest, dass daher form- und fristgerecht zur Sitzung eingeladen wurde.

Der Verlauf der Sitzung wird am 22.9.09 nicht mit einem Aufnahmegerät aufgenommen.

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

1. Feststellung der Tagesordnung

Beschluss (einstimmig):

Einwendungen gegen die vorgelegte Tagesordnung werden nicht erhoben.

2. Genehmigung des Ergebnisprotokolls über die Sitzung vom 9.6.2009

Beschluss (einstimmig):

Der Niederschrift in der vorliegenden Form wird zugestimmt.

3. Quartalsbericht II/2009

Den Kommissionsmitgliedern liegt der Quartalsbericht II/2009 in Form eines DIN A 4 Blattes vor.

Herr Lorenz fordert nachdrücklich eine einheitliche Berichterstattung aller städtischen GmbH's und Eigenbetriebe ab 1.1.2010. Er besteht außerdem in den zukünftigen

Quartalsberichten auf eine erweiterte Form der Berichterstattung da die Geschäftsentwicklung aus dem vorliegenden Bericht nicht ersichtlich ist. Die Präsentation soll in einer größeren Schriftart vorliegen. Durch die Kämmerei soll eine erweiterte, einheitliche Berichterfassung aller Gesellschaften erwirkt werden.

Künftig sollen im Quartalsbericht der TriWiCon Holding nicht nur das Konzernergebnis sondern auch die Ergebnisse der drei GmbHs Wiesbaden Marketing, Rhein-Main-Hallen und der Kurhaus Wiesbaden GmbH ersichtlich sein. Ziel muss es sein, dass die Holding die Finanzergebnisse widerspiegelt um ggf. wesentliche Abweichungen der einzelnen Gesellschaften zu sehen.

Beschluss (einstimmig):

Die Kommissionsmitglieder nehmen den Quartalsbericht zur Kenntnis.

4. Wirtschaftsplan 2009

Nach Abschluss des 2. Quartals entspricht der „vorläufige Wirtschaftsplan“ dem jetzt endgültigen Wirtschaftsplan. Herr Lorenz fordert bis zur nächsten Sitzung die Verteilung der Betriebskostenzuschüsse darzustellen und die Finanztransfers in die einzelnen GmbHs aufzuzeigen.

Beschluss (einstimmig):

Der vorliegende Wirtschaftsplan wird so als endgültiger Wirtschaftsplan festgestellt.

5. Sachstandsbericht

Arbeitsfelder TriWiCon in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften

Herr Wossidlo berichtet über die Zusammenarbeit TriWiCon mit den Gesellschaften; u. a. treffen sich die Betriebsleiter jeden 2. Dienstag zum Jour fixe. Synergien gibt es z. B. bei Ausschreibungen, Reservierungssystemen, Telefonanlagen, im Ausbildungsbereich. Zwischenzeitlich gab es ein erstes „Führungskräftemeeting“ (Betriebsleitung plus nächste Führungsebene) um weitere Synergien aufzuzeigen und zu realisieren.

Beschluss (einstimmig):

Die Kommissionsmitglieder nehmen den Bericht zur Kenntnis.

6. Status bauliche Entwicklung Rhein-Main-Hallen

Herr Syhre erläutert ausführlich anhand einer Powerpoint Präsentation über den baulichen Status Rhein-Main-Hallen – Vision 2015.

- Projektverlauf seit Juni 2008
- Ergebnisse von Albert Speer & Partner, 3 Varianten



**DER VORSITZENDE
der Betriebskommission TriWiCon**

Beschluss- und Ergebnisprotokoll über die Sitzung vom 5.11.2009

Anwesend: s. Anwesenheitsliste

Mitglieder der Betriebskommission:

Oberbürgermeister Dr. Müller
Stadtrat Bendel
Stadtrat Prof. Dr.-Ing. Pös
Mitgl. StVV Bernhard Lorenz
Mitgl. StVV Michael Schlempp
Mitgl. StVV Axel Imholz
Mitgl. StVV Sven Gerich
Mitgl. StVV Hans Martin Kessler
Mitgl. StVV Hubert Müller
Herr Karl Nüser (sachkundiger Einwohner)
Frau Ilka Fuchs (sachkundiger Einwohner)
Herr Bernd Asbahr, Personalvertretung
Frau Beatrix Fischer-Crossfield, Personalvertretung

Betriebsleitung:

Herr Henning Wossidlo
Herr Martin Michel
Herr Rainer Schäfer
Herr Holger Syhre

Gäste:

Frau Hartmann, Kämmerei
Herr Göpfert

Protokollführerin:

Carmen Hollenkamp

T O P 1

Wirtschaftsplan TriWiCon 2010 / 2011 - Sitzungsvorlage Nr. 09-V-82-0010

Beschlussvorschlag:

**Wirtschaftsplan TriWiCon 2010 / 2011
- Sitzungsvorlage Nr. 09-V-82-0010**

- 1. Der Wirtschaftsplan wird zur Kenntnis genommen**
- 2. Die BK stimmt dem Entwurf des Wirtschaftsplanes der TriWiCon für 2010/2011 entsprechend der Sitzungsvorlage Nr. 09-V-82-0010 mit folgender Maßgabe zu:
Die Betriebsleitung TriWiCon wird beauftragt, die Wirtschaftspläne entsprechend anzupassen und außerdem die notwendigen Veränderungen aus den erforderlichen organisatorischen Veränderungen und Gegensteuerungsmaßnahmen der Rhein-Main-Hallen GmbH zu berücksichtigen."**
- 3. Die Stadt sichert die jederzeitige Zahlungsfähigkeit der TriWiCon und der Rhein-Main-Hallen. Der Magistrat / Dez. I wird ermächtigt, für die Dauer von längstens 5 Jahren einen Kassenkredit von bis zu 5 Mio. Euro im letzten Jahr zu gewähren. Das errechnete Minus der Wiesbaden Marketing GmbH in Höhe von € 328.000.- soll konsolidiert werden**

Beschlussvorschlag:

**Personalübergang TriWiCon
-Sitzungsvorlage Nr. 09-V-82-0015**

- 1. Die Sitzungsvorlage wird zur Kenntnis genommen**
- 2. Die Betriebskommission unterstützt die vorgesehenen organisatorischen Veränderungen, die in dem Entwurf der SV Nr. 09-V-82-0015 dargestellt sind und in der Sitzung ergänzend erläutert wurden, empfiehlt aber der Betriebsleitung, die Maßnahmen durch einen Gestellungsvertrag zwischen RMH und TriWiCon zu realisieren.**

T O P 2

Sachstand Rhein-Main-Hallen - Sitzungsvorlage Nr. 09-V-82-0016

Beschlussvorschlag:

- 1. Die Situation der Rhein Main Hallen wird zur Kenntnis genommen**
- 2. Die Sitzungsvorlage wird zur Kenntnis genommen**
- 3. Die Betriebsleitung der TriWiCon wird beauftragt, zum nächsten Doppelhaushalt ein tragfähiges Konzept für die bauliche und finanzielle Realisierbarkeit zu erarbeiten**
- 4. Über eine Bereitstellung von Planungs- und Projektvorlaufkosten kann nur im Rahmen der Haushaltsberatungen entschieden werden**