



Herrn
Oberbürgermeister Dr. Müller

über
Magistrat

und

Herrn
Stadtverordnetenvorsteher Nickel

an den Revisionsausschuss

Der Magistrat

Dezernat für Bürgerangelegenheiten
und Integration

Stadträtin Birgit Zeimetz

Oktober 2010

**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 30.09.2010 der ELW-Betriebskommission über die Beschlüsse "Jahresabschluss 2009", "Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2010", "Rückstellungsbedarf der Deponie Dyckerhoffbruch" sowie "Integration des Thermalbauhofes der ELW in den Eigenbetrieb Mattiaqua".

Mit freundlichen Grüßen
in Vertretung

Manfred Laubmeyer
Stadtrat

Anlage

Beschluss- und Ergebnisprotokoll

ELW - Betriebskommission

Tag: 30.09.2010

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

Beginn der Sitzung: 16:00 Uhr

Ende der Sitzung: 17:30 Uhr

Anwesende:

Mitglieder der Betriebskommission:

1. Stadträtin Birgit Zeimetz, Vorsitzende
2. StVO Richard Altz
3. Dr. Guido Haas
4. Personalratsmitglied Christa Hawkins (i. V. für Personalratsmitglied Oliver Roos)
5. Frank Höhn
6. Stadtrat Manfred Laubmeyer
(i. V. für Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller) (ab 16:10 Uhr - Top 2)
7. StVO Bernhard Lorenz (ab 16:15 Uhr - Top 2)
8. StVO Hannelore Milch
9. StVO Dr. Tilli Reinhardt (ab 16:05 Uhr - Top 2)
10. StVO Marion Schiefer (ab 16:05 Uhr - Top 2)
11. Personalratsvorsitzenden Mike Steinbach

Es fehlten entschuldigt:

1. Evelyn Pflugradt, Rechtsamt
2. Stadträtin Rita Thies
3. Dipl.-Ing. agr. Joachim Wack

Es fehlten unentschuldigt:

1. StVO Klaus Ries

Berichterstatter von ELW:

1. Michael Zorbach
2. Hans-Martin Kröll
3. Dietmar Kernchen
4. Michael Haeusler

Gäste:

1. Simone Hartmann, Kämmerei-Beteiligungsmanagement
2. Marc Krizaj, PricewaterhouseCoopers AG

Protokollführerin:

Heike Harder

TOP 2

Jahresabschluss 2009

Vorlage Nr. 06/2010

Beschluss-Nr. 09/2010 (einstimmig)

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) sowie der dazugehörige Lagebericht werden zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss zum 31.12.2009 der ELW wird mit einer Bilanzsumme von EUR 434.211.074,53 sowie einem Jahresgewinn von EUR 608.216,66 festgestellt.
3. Der Jahresgewinn in Höhe von EUR 608.216,66 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Die Ergebnisse der Sparten werden zur Kenntnis genommen.

TOP 3

Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2010

Vorlage Nr. 07/2010

Beschluss-Nr. 10/2010 (einstimmig)

Die Betriebskommission empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die
PricewaterhouseCoopers AG
für die Prüfung des ELW Jahresabschlusses 2010 zu bestimmen.

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

TOP 6

Rückstellungsbedarf der Deponie Dyckerhoffbruch

Vorlage Nr. 10/2010

Beschluss-Nr. 12/2010 (einstimmig)

Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat, der beigefügten Sitzungsvorlage Nr. 10-V-70-0007 " Rückstellungsbedarf der Deponie Dyckerhoffbruch" zuzustimmen.

Hierzu die Bitte von Herrn Lorenz, einmal im Jahr eine Vorlage über bedeutende bilanzielle Risiken und den damit verbundenen Forderungen gegenüber der Landeshauptstadt Wiesbaden zu erstellen.

TOP 7

**Integration des Thermalbauhofes der ELW
in den Eigenbetrieb Mattiaqua**

Vorlage Nr. 11/2010

Beschluss-Nr. 13/2010 (einstimmig)

Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat, der beigefügten Sitzungsvorlage Nr. 10-V-70-0008 "Integration des Thermalbauhofes der ELW in den Eigenbetrieb Mattiaqua" zuzustimmen.