

11. Okt. 2011

LANDESHAUPTSTADT



Herrn
Oberbürgermeister Dr. Müller

10/10

über
Magistrat

und

Herrn
Stadtverordnetenvorsteher Nickel

an den Revisionsausschuss

Der Magistrat

Dezernat für Bürgerangelegenheiten
und Grünflächen

Stadträtin Birgit Zeimetz

6. Oktober 2011

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 22.09.2011 der ELW-Betriebskommission über die Beschlüsse

- Jahresabschluss 2010
- Wirtschaftsplan 2012 und 2013 und Mittelfristplanung 2014 und 2015
- Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2011
- Zweiter Bericht 2009-2010 zum Frauenförderplan 2006-2011
- Deponiegasreinigungsanlage.

Mit freundlichen Grüßen

Birgit Zeimetz

Anlage

Beschluss- und Ergebnisprotokoll

ELW - Betriebskommission

Tag: 22.09.2011

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

Beginn der Sitzung: 16:50 Uhr

Ende der Sitzung: 19:10 Uhr

Anwesende:

Mitglieder der Betriebskommission:

1. Stadträtin Birgit Zeimetz, Vorsitzende
2. StVO Richard Altz
3. Stadtrat Arno Goßmann
4. Dr. Guido Haas
5. Frank Höhn
6. StVO Ronny Maritzen
7. Personalratsmitglied Oliver Roos
8. StVO Marion Schiefer
9. StVO Hendrik Seipel-Rotter
10. StVO Dennis Volk-Borowski

Es fehlten entschuldigt:

1. StVO Bernhard Lorenz

Es fehlten unentschuldigt:

1. Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller
2. Personalratsvorsitzender Mike Steinbach

Betriebsleitung:

Dipl.-Ing. agr. Joachim Wack

Berichterstatter von ELW:

1. Hans-Martin Kröll
2. Dietmar Kernchen
3. Michael Haeusler
4. Evelyn Pflugradt
5. Johannes Jung
6. Lydia Bierbrauer

Gäste:

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

Protokollführerin:

Pia Janine Bender

TOP 2**Jahresabschluss 2010****Vorlage Nr. 03/2011****Beschluss-Nr. 05/2011 (einstimmig)**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) sowie der dazugehörige Lagebericht werden zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 der ELW wird mit einer Bilanzsumme von EUR 425.093.679,92 sowie einem Jahresgewinn von EUR 1.123.443,46 festgestellt.
3. Der Jahresgewinn in Höhe von EUR 1.123.443,46 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Das darin enthaltene Ergebnis des Betriebes gewerblicher Art (BgA) in Höhe von EUR 186.428,36 wird ebenfalls auf neue Rechnung vorgetragen und soll ausschließlich für Zwecke des BgA verwendet werden.
4. Die Ergebnisse der Sparten werden zur Kenntnis genommen.

TOP 4**Wirtschaftsplan 2012 und 2013 und Mittelfristplanung 2014 und 2015** **Vorlagen Nr. 05/2011**

Für die November-Sitzung erteilt die Betriebskommission dem Betriebsleiter den Auftrag, eine beschlussfähige Neukalkulation der Gebühren vorzulegen und zur Vermeidung eines Defizites im Jahr 2012 die Gebührenerhöhung vorzuziehen.

Beschluss-Nr. 07/2011 (einstimmig)

Den Wirtschaftsplänen 2012 und 2013 mit Erfolgs-, Vermögens-, Investitions- und Stellenplan wird zugestimmt.

Der Voranschlag für den Verlust im Erfolgsplan 2012 wird mit TEUR 2.708 und den Gewinn im Erfolgsplan 2013 wird mit TEUR 1.044 beschlossen.

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 wird mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von TEUR 34.912 bzw. TEUR 32.219 beschlossen.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird auf TEUR 16.700 festgesetzt. Für das Wirtschaftsjahr 2013 wird der Gesamtbetrag der Kredite auf TEUR 8.700 festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für das Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 auf zusammen TEUR 17.960 festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2012 und 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf TEUR 18.000 festgesetzt.

Die Mittelfristplanungen 2014 und 2015 werden zur Kenntnis genommen.

TOP 5

Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2011 **Vorlagen Nr. 06/2011**

Herr Altz regt an, die Wirtschaftsprüfer nach nunmehr 3 Jahren zu wechseln. Dieser Vorschlag findet jedoch keine Zustimmung.

Beschluss-Nr. 08/2011 (einstimmig)

Die Betriebskommission empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die

PricewaterhouseCoopers AG

für die Prüfung des ELW Jahresabschlusses 2011 zu bestimmen.

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

TOP 6

Zweiter Bericht 2009-2010 zum Frauenförderplan 2006-2011 **Vorlagen Nr. 07/2011**

Beschluss-Nr. 09/2011 (einstimmig)

Die Betriebskommission empfiehlt dem Magistrat, der beigefügten Sitzungsvorlage Nr. 11-V-70-0004 „Zweiter Bericht 2009-2010 zum Frauenförderplan 2006-2011 der Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW)“ zuzustimmen.

TOP 7

Deponiegasreinigungsanlage**Vorlagen Nr. 08/2011****Beschluss-Nr. 10/2011**

Die Betriebskommission nimmt das Vorhaben „Bau einer Deponiegasreinigungsanlage“ zu Kenntnis. Aufgrund der erforderlichen Mittel in Höhe von 505.000 € verweist die Betriebskommission auf die Zuständigkeit der Stadtverordnetenversammlung. Frau Hartmann weist darauf hin, dass in der Sitzungsvorlage an den Magistrat bzw. die Stadtverordnetenversammlung die vorliegende Begründung um eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung erweitert werden muss.