

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar
PROTOKOLL

Sitzung des Eigenbetriebsausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 01.09.2015
 Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
 Sitzungsende: 18:05 Uhr
 Ort, Raum: Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Sitzungsteilnehmer:

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Herr Tino Schwarzrock (GRÜNE)

Mitglieder

Herr Ulrich Litzner	(SPD)	
Herr Sigfried Rakow	(CDU)	
Frau Dr. Gabriele Sauerbier	(DIE LINKE.)	
Frau Maren Teß	(SPD)	Vertretung für: Frau Gustke, Elke
Herr Frieder Weinhold	(CDU)	
Frau Prof. Dr. Marion Wienecke	(DIE LINKE.)	

Verwaltung

Herr Michael Berkahn	(Senator/ 1. Stellv. des Bürgermeisters)
Frau Dagmar Broy	(Betriebsleiterin Seniorenheime)
Frau Sabine Dittmer	(EVB)
Frau Dana Fabig	(Seniorenheime)
Frau Christine Helms	(Stellv. Betriebsleiterin EVB)
Herr Siegfried Vehlhaber	(Betreilungsverwalter)

Gäste

Herr Heiko Hoffmann	(OZ)
Herr Michael Napierski	(Wirtschaftsprüfer)

Abwesende Mitglieder

Vorsitz

Frau Elke Gustke	(SPD)	entschuldigt
------------------	-------	--------------

Mitglieder

Frau Karin Lechner

Frau Prof. Dr. Sabine Mönch-Kalina

(SPD)
(FÜR-WISMAR-
Forum)

entschuldigt

entschuldigt

Tagesordnung:

(öffentlich)

- 1 Begrüßung durch den 1. Stellvertreter der Vorsitzenden
- 2 Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 3 Beschlussfassung über die Tagesordnung
- 4 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 02.06.2015
- 5 Änderung der Betriebssatzung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar
- 6 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 der Seniorenheime der Hansestadt Wismar
- 7 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 für den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
- 8 2. Änderungssatzung der Straßenreinigungssatzung der Hansestadt Wismar vom 06.11.2009
- 9 Sonstiges

Protokoll:

(öffentlich)

TOP 1 Begrüßung durch den 1. Stellvertreter der Vorsitzenden

Herr Schwarzrock eröffnet als 1. Stellvertreter der Vorsitzenden die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

TOP 2 Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

TOP 3 Beschlussfassung über die Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

TOP 4 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 02.06.2015

Das Protokoll der Sitzung vom 02.06.2015 wird bei 1 Enthaltung einstimmig genehmigt.

TOP 5 Änderung der Betriebsatzung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die als Anlage 1 beigefügte 2. Änderung zur Betriebsatzung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig beschlossen

Ja-Stimmen: 7

Nein Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

TOP 6 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Beschlussvorschlag:

1. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar stellt den von der Fidelis Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch uneingeschränktes Testat bestätigten Jahresabschluss zum 31.12.2014 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar mit der in der Bilanz ausgewiesenen Bilanzsumme von 25.436.721,78 EUR und einem Jahresüberschuss in Höhe von 92.836,35 EUR fest.

2. Der Lagebericht wird genehmigt.

3. Das Jahresergebnis in Höhe von 92.836,35 € soll wie folgt verwendet werden:

- Einstellung in die Rücklage für steuerbegünstigte satzungsmäßige Zwecke gem. § 62 Abs. 1 Nr.1 AO (zweckgebundene Rücklage)	36.336,35 €
- Einstellung in die freie Rücklage gem. § 62.Abs. 1 Nr. 3 AO	26.500,00 €
- zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke werden an die HWI weitergegeben	20.000,00 €

Die Hansestadt Wismar verpflichtet sich, die Verwendung der Zuwendungen des Seniorenheimes der Hansestadt Wismar für gemeinnützige Zwecke nachzuweisen.

4. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Entlastung der Betriebsleiterin für das Wirtschaftsjahr 2014.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig beschlossen

Ja-Stimmen:	7
Nein Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 7 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 für den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar

Beschlussvorschlag:

1. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar stellt den von der Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch uneingeschränktes Testat bestätigten Jahresabschluss für den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar (Anlage 1) fest.

Das Jahresergebnis in Höhe von 3.529.349,39 € wird wie folgt verwendet:

Ausschüttung an den Haushalt der

Hansestadt Wismar zum 30.11.2015

aus dem BgA Stadtverkehr: 1.740.000,00 €

Einstellung in die Rücklagen: 1.789.349,39 €

2. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Entlastung der Betriebsleitung für das Wirtschaftsjahr 2014.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig beschlossen

Ja-Stimmen:	7
Nein Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 8	2. Änderungssatzung der Straßenreinigungssatzung der Hansestadt Wismar vom 06.11.2009
--------------	--

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die 2. Änderungssatzung der Straßenreinigungssatzung der Hansestadt Wismar vom 06.11.2009 (Anlage 1).

Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich beschlossen

Ja-Stimmen:	6
Nein Stimmen:	0
Enthaltungen:	1

TOP 9	Sonstiges
--------------	------------------

Es wird nichts vorgetragen.