

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar
PROTOKOLL

Sitzung des Eigenbetriebsausschusses

Sitzungstermin:	Dienstag, 06.12.2016
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr
Sitzungsende:	17:50 Uhr
Ort, Raum:	Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Sitzungsteilnehmer:

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Frau Elke Gustke (SPD)

Mitglieder

Frau Angelika Jörss (CDU) Vertretung für: Herrn
Frieder Weinhold

Frau Karin Lechner (SPD)

Herr Ulrich Litzner (SPD)

Herr Sigfried Rakow (CDU)

Frau Dr. Gabriele Sauerbier (DIE LINKE.)

Herr Tino Schwarzrock (GRÜNE)

Herr Christian Speck (FÜR-WISMAR-Fo- Vertretung für: Frau
rum) Prof. Dr. Sabine
Mönch-Kalina

Verwaltung

Herr Michael Berkahn (Senator und 1.
Stellv. des Bürger-
meisters)

Frau Dagmar Broy (Betriebsleiterin Se-
niorenheime)

Frau Sabine Dittmer (EVB)

Frau Dana Fabig (Seniorenheime)

Frau Christine Helms (EVB)

Herr Siegfried Vehlhaber (Beteiligungsverwal-
ter)

Herr Udo Wäsch (Betriebsleiter EVB)

Abwesende Mitglieder

Mitglieder

Frau Prof. Dr. Sabine Mönch-Kalina (FÜR-WISMAR-Fo- entschuldigt
rum)

Herr Frieder Weinhold (CDU) entschuldigt

Tagesordnung:

(öffentlich)

- 1 Begrüßung durch die Vorsitzende
- 2 Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 3 Beschlussfassung über die Tagesordnung
- 4 Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 01.11.2016
- 5 Klärschlammverwertung – Beteiligung an der Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Vorlage: VO/2016/1849
- 6 Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Vorlage: VO/2016/1922
- 7 Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe und der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar
Vorlage: VO/2016/2035
- 8 Sonstiges

(nicht öffentlich)

- 9 Vergabe von Bauleistungen über 250 T€ gemäß Hauptsatzung – Einbau Regenklärbecken "Am Torney" mit Anpassung der Regenwasser-Entwässerungsanlage
Vorlage: VO/2016/2057
- 10 Sonstiges

Protokoll:

(öffentlich)

TOP 1	Begrüßung durch die Vorsitzende
-------	---------------------------------

Frau Gustke eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

TOP 2	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit
-------	---

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Es sind 7 Mitglieder des Eigenbetriebsausschusses anwesend.

TOP 3	Beschlussfassung über die Tagesordnung
-------	--

Die vorliegende Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

TOP 4	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 01.11.2016
-------	---

Das Protokoll der Sitzung vom 01.11.2016 wird bei 1 Enthaltung einstimmig genehmigt.

TOP 5	Klärschlammverwertung – Beteiligung an der Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH Vorlage: VO/2016/1849
-------	--

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt zur Sicherstellung der künftigen Klärschlammentsorgung die Beteiligung der Hansestadt Wismar an der Klärschlammkooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH durch Erwerb eines Gesellschaftsanteils von 5,48 % zu einem Nennwert von 2.215 Euro durch Bar-einlage in dieser Höhe. Der Bürgermeister wird beauftragt, den als Anlage 1 beigefügten Gesellschaftsvertrag abzuschließen. Die aus dem Gesellschaftsvertrag entstehenden Rechte und Pflichten werden durch den EVB wahrgenommen.

Wortmeldungen:

Herr Wäsch, Herr Schwarzrock, Herr Berkhahn

Frau Jörss ist ab 17.04 Uhr anwesend.

Herr Rakow verlässt um 17.12 Uhr den Raum

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

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

Beschlussvorschlag:

1. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar stellt den von der Fidelis Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durch uneingeschränktes Testat bestätigten Jahresabschluss zum 31.12.2015 und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 des Eigenbetriebes Seniorenheime der Hansestadt Wismar mit der in der Bilanz ausgewiesenen Bilanzsumme von 25.694.664,89 € und einem Jahresüberschuss in Höhe von 706.948,14 € fest.

2. Der Lagebericht wird genehmigt.

3. Das Jahresergebnis in Höhe von 706.948,14 € soll wie folgt verwendet werden:

-Einstellung in die Rücklage für steuerbegünstigte satzungsmäßige Zwecke gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1 AO (zweckgebundene Rücklage)	586.948,14€
-Einstellung in die freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO	100.000,00€
-zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke werden an die HWI weitergegeben	20.000,00€

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

4. Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Entlastung der Betriebsleiterin für das Wirtschaftsjahr 2015.

Wortmeldungen:

Frau Broy, Herr Schwarzrock, Frau Lechner, Frau Gustke

Herr Rakow ist ab 17.17 Uhr anwesend.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 7	Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe und der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar Vorlage: VO/2016/2035
-------	---

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die Wirtschaftspläne 2017 der Eigenbetriebe Seniorenheime der Hansestadt Wismar und des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar sowie die Wirtschaftspläne 2017 der kommunalen Unternehmen der Hansestadt Wismar als Anlage zum Haushalt 2016/17.

Die Beschlussfassung erfolgt ausschließlich über die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Seniorenheime der Hansestadt Wismar und Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar. Die Wirtschaftspläne der kommunalen Unternehmen sind nicht Gegenstand der Beschlussfassung.

Wortmeldungen:

Frau Broy, Frau Helms, Frau Gustke, Herr Speck, Herr Berkhahn

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 8	Sonstiges
-------	-----------

Frau Lechner fragt, ob angelieferte Büsche und Sträucher auf dem AWH gesondert gelagert werden können, um sie im Zuge eines Projektes wieder zu verwenden.

Herr Berkhahn bittet um Verständnis, dass dies so nicht erfolgen kann, da zur Durchführung des Projektes eine fachgerechte Herausnahme der Sträucher sowie der Transport und die Lagerung gewährleistet werden müsste, die einen erheblichen finanziellen Aufwand darstellen. Zudem ist die Kapazität auf dem AWH nur begrenzt.

Frau Lechner informiert, dass in einem weiteren Projekt Hochbeete gebaut und auf privaten Flächen (z.B. Seniorenheime) aufgestellt werden. Hierüber sollen die Kleingärtner informiert werden, um das Projekt mit Pflanzen aus den Gärten (z.B. Ablegern) zu unterstützen.

(nicht öffentlich)

TOP 9 Vergabe von Bauleistungen über 250 T€ gemäß Hauptsatzung – Einbau Regenklärbecken
"Am Torney" mit Anpassung der Regenwasser-Entwässerungsanlage
Vorlage: VO/2016/2057

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die Vergabe der Bauleistungen zum Einbau eines Regenklärbeckens „Am Torney“ in Wismar-Nord an den Bieter Goldberger Tief- und Wasserbau GmbH mit einer Bruttoangebotssumme von 251.590,80 €.

Wortmeldungen:

Frau Dittmer

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja-Stimmen: 8

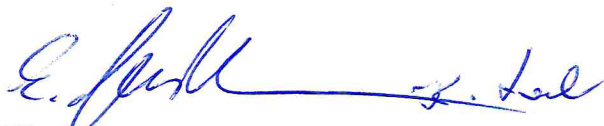
Nein-Stimmen: 0

Enthaltungen: 0

TOP 10 Sonstiges

Frau Helms informiert über eine Kreditaufnahme bei der KfW für den Bereich Stadtreinigung mit einem Zinssatz von 0,29 %, Laufzeit bis zum 15.11.2024.

Die Sitzung wird um 17.50 Uhr geschlossen.



Elke Gustke
Ausschussvorsitzende



Karin Lechner
Ausschussmitglied



Cathleen Wellmann
Protokoll

Anwesenheitsliste

Sitzung des Eigenbetriebsausschusses

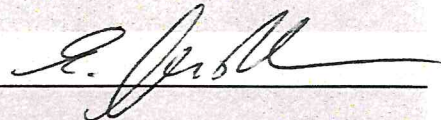
Sitzungstermin: Dienstag, 06.12.2016, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Raum 28, Am Markt 1, 23966 Wismar

Name

Unterschrift

Vorsitz

Frau Elke Gustke - SPD



Mitglieder

Frau Karin Lechner - SPD

Herr Ulrich Litzner - SPD

Frau Prof. Dr. Sabine Mönch-Kalina - FÜR-WISMAR-Forum

Herr Sigfried Rakow - CDU

Frau Dr. Gabriele Sauerbier - DIE LINKE.

Herr Tino Schwarzrock - GRÜNE

Herr Frieder Weinhold - CDU

Frau Prof Dr. Marion Wienecke - DIE LINKE.

Karin Lechner
Ulrich Litzner
entschuldigt
Sigfried Rakow
G. Sauerbier
Tino Schwarzrock
entschuldigt

Vertreter

Herr Thomas Ahlvers - CDU

Herr Wolfgang Box - CDU

Herr Bernd Hilse - DIE LINKE.

Frau Angelika Jörss - CDU *V für Herrn Weinhold*

Herr Hans-Jürgen Leja - FÜR-WISMAR-Forum

Frau Renate Lüders - DIE LINKE.

Herr Peter Manthey - FDP

Herr Wolfgang Rickert - SPD

Frau Sibylle Runge - SPD

Herr Bernhard Schubach - PIRATEN

Herr Meinhard Schönbohm - CDU

Frau Petra Seidenberg - GRÜNE

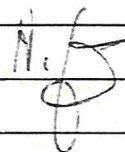
Herr Christian Speck - FÜR-WISMAR-Forum *V für Fr. Dr. Mönch-Kalina*

Frau Maren Teß - SPD

Herr Michael Tiedke - SPD

Herr Joachim Winkler - SPD

Herr Gerd Zielenkiewitz - FÜR-WISMAR-Forum



Verwaltung

Herr Michael Berkhahn – Senator und 1. Stellv. des
Bürgermeisters

Frau Dagmar Broy – Betriebsleiterin Seniorenheime

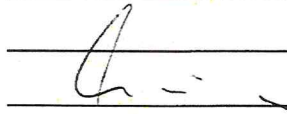
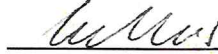
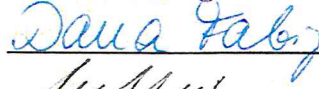
Frau Sabine Dittmer – EVB

Frau Dana Fabig – Seniorenheime

Frau Christine Helms – EVB

Herr Siegfried Vehlhaber – Beteiligungsverwalter

Herr Udo Wäsch – Betriebsleiter EVB



Weitere Personen / Gäste
