**Protokoll
über die Ausschuss des Eigenbetriebes Schweriner Abwasserentsorgung am
12.09.2018**

Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 19:30 Uhr
Ort: Maxpress, Agentur für Kommunikation GmbH & Co.KG
Stadionstraße 1
19061 Schwerin

Anwesenheit

Vorsitzender

Riedel, Georg-Christian entsandt
durch CDU-Fraktion

1. Stellvertreter des Vorsitzenden

Romanski, Julia-Kornelia entsandt
durch Fraktion DIE LINKE

2. Stellvertreter des Vorsitzenden

Strauß, Manfred entsandt
durch Fraktion Unabhängige Bürger

ordentliche Mitglieder

Brauer, Hagen, Dr.
Fischer, Frank entsandt
durch SPD-Fraktion
Rosehr, Dirk entsandt
durch Fraktion DIE LINKE
Uchnewitz, Leonore entsandt
durch CDU-Fraktion

stellvertretende Mitglieder

Hoppe, Eberhard entsandt
durch SPD-Fraktion

Schriftführer

Knüppel, Astrid Unternehmen

Gäste

Bürger, Beate	Unternehmen
Funk, Ingo	GBV
Kurzke, Ute	Unternehmen
Nieke, Lutz	Unternehmen

Leitung: Georg-Christian Riedel

Schriftführer: Astrid Knüppel

Festgestellte Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Bestätigung des Protokolls vom 14.08.2018 öffentlicher Teil

3. Mitteilungen der Werkleitung

4. Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen
 - 4.1. Empfehlung der StVV - Wirtschaftsplan 2019/2020

 - 4.2. Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2018 der SAE

5. Sonstiges

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 **Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Bemerkungen:

Herr Riedel begrüßt die Mitglieder des Werkausschusses sowie die anwesenden Gäste zur 20. Werkausschusssitzung.

Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.

Die Tagesordnungspunkte wurden einstimmig angenommen.

Herr Herrmann (Geschäftsführer maxpress Agentur für Kommunikation GmbH & Co. KG) stellte sich und das Unternehmen Maxpress kurz vor. Mit Zustimmung des Werkausschusses erfolgte eine kurze Führung durchs Haus. Der Werkausschuss bedankte sich bei Herrn Herrmann.

zu 2 **Bestätigung des Protokolls vom 14.08.2018 öffentlicher Teil**

Bemerkungen:

Das Protokoll vom 14.08.2018 wurde bestätigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	6
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	2

zu 3 **Mitteilungen der Werkleitung**

Bemerkungen:

Herr Nieke begrüßt die Werkausschussmitglieder und gibt einige Informationen über den Geschäftsverlauf.

- Die Erfüllung im Berichtszeitraum beträgt + 772 T€
- Besondere wirtschaftliche Risiken sind derzeit nicht erkennbar
- Der technische Betrieb war ohne wesentliche Störungen

Beschluss:

Der Werkausschuss nimmt die Mitteilungen der Werkleitung zur Kenntnis.

zu 4 **Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen**

zu 4.1 Empfehlung der StVV - Wirtschaftsplan 2019/2020

Bemerkungen:

Mittels einer Präsentation stellt Frau Bürger den Wirtschaftsplan 2019/2020 vor. Herr Nieke erläutert die Investitionen näher.

Der Werkausschuss empfiehlt der StVV den Wirtschaftsplan zu beschließen.

Beschluss:

Dem vorgelegten Wirtschaftsplan für die Jahre 2019 / 2020 der Schweriner Abwasserentsorgung, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin, wird zugestimmt.

		<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Investitionsmaßnahmen in einer Gesamthöhe von	T€	3.689	3.855
werden bestätigt.			
- Eine Neukreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung			
ist in Höhe von	T€	2.300	3.600
notwendig.			
- Der Umschuldung von jeweils einem Kredit in Höhe von	T€	2.820	6.042
wird zugestimmt.			
- Dem Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre			
2021/2022 in Höhe von	T€	0	8.065
wird zugestimmt.			
- Die Höhe aller Kredite zur Liquiditätssicherung wird auf	T€	1.000	1.000
festgestellt.			

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	0

zu 4.2 Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2018 der SAE

Bemerkungen:

In Abstimmung zwischen Werkleitung und GBV wird in Auswertung der Bewertungsmatrix die AWADO Deutsche Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als zukünftige Prüfgesellschaft vorgeschlagen.

Beschluss:

Der Werkausschuss beschließt, dem Landesrechnungshof vorzuschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AWADO Deutsche Audit GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der SAE zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	8
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	0

zu 5 Sonstiges

Bemerkungen:

Es gab keine weiteren Punkte zum öffentlichen Teil der Sitzung.

Herr Riedel ging über zum nicht öffentlichen Teil.

gez. Georg-Christian
Riedel

gez. Astrid Knüppel

Vorsitzende/r

Protokollführer/in