

**Protokoll
über die Ausschuss des Eigenbetriebes Schweriner Abwasserentsorgung am
27.05.2020**

Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 18:30 Uhr
Ort: Besprechungsraum SIS Ludwigslust-Parchim-Mecklenburg,
Eckdrift 93, 19061 Schwerin (SIS-Schweriner IT- und Service
GmbH)

Anwesenheit

Vorsitzender

Riedel, Georg-Christian entsandt
durch CDU/FDP-Fraktion

2. Stellvertreter des Vorsitzenden

Manow, Cordula entsandt
durch Fraktion Die PARTEI.DIE LINKE

ordentliche Mitglieder

Richter, Christoph entsandt
durch CDU/FDP-Fraktion
Haker, Gerlinde entsandt
durch SPD-Fraktion
Romanski, Julia-Kornelia entsandt
durch Fraktion Die PARTEI.DIE LINKE
Obereiner, Bert entsandt
durch AfD-Fraktion
Teubler, Ulrich entsandt
durch Fraktion Unabhängige Bürger
Müller, Arndt entsandt
durch Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

stellvertretende Mitglieder

Schulze, Angelika entsandt
durch Fraktion Unabhängige Bürger
Steinmüller, Heiko entsandt
durch SPD-Fraktion

Gäste

Bürger, Beate	Unternehmen
Nieke, Lutz	Unternehmen
Ferchland, Axel	GBV

Schriftführer

Knüppel, Astrid	Unternehmen
-----------------	-------------

Gäste

Beyer, Petra	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 11.03.2020 öffentlicher Teil
3. Mitteilungen der Werkleitung
4. Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen
 - 4.1. Beratung und Beschlussempfehlung zum Jahresabschluss 2019
 - 4.2. Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2020 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 5. Werkausschusssitzung.

Beginnend dankt Herr Riedel Frau Bürger mit einem Blumenstrauß und liebevollen Worten im Namen des gesamten Werkausschusses für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Ihre fachliche Kompetenz und Ihr Engagement für die SAE wird allen fehlen.

Frau Bürger bedankt sich und wünscht dem Werkausschuss weiterhin viel Freude beim Mitwirken im Werkausschuss der SAE.

Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.

Die Tagesordnungspunkte wurden einstimmig angenommen.

In Abstimmung der Teilnehmer und des Werkausschusses wird der TOP Ö4.1 als Tagesordnungspunkt vorgezogen.

zu 2 **Bestätigung des Protokolls vom 11.03.2020 öffentlicher Teil**

Bemerkungen:

Das Protokoll vom 11.03.2020 wurde bestätigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	5
Nein-Stimmen:	-
Enthaltung:	4

zu 3 **Mitteilungen der Werkleitung**

Bemerkungen:

Herr Nieke begrüßt die Werkausschussmitglieder.

Da keine Gäste für den öffentlichen Teil der Sitzung anwesend waren, wurde einstimmig entschieden, diesen TO-Punkt auszusetzen, da dieser Punkt noch ausführlicher Bestandteil des TO-Punktes N 7.1 – Bericht der Werkleitung ist.

Beschluss:

Der Werkausschuss nimmt die Mitteilungen der Werkleitung zur Kenntnis.

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

zu 4.1 **Beratung und Beschlussempfehlung zum Jahresabschluss 2019**

Bemerkungen:

Herr Wienandt begrüßt die Werkausschussmitglieder und die anwesenden Gäste. Er bedankt sich für die sehr gute Vorbereitung. Alle für den Jahresabschluss 2019 benötigten Unterlagen wurden frist- und termingerecht abgegeben.

Herr Wienandt berichtet anhand einer Präsentation über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der SAE.

Die wesentlichen Prüfungsaussagen sind:

- Der Jahresabschluss 2019 ist ordnungsgemäß aus den Büchern und sonstigen Aufzeichnungen der Gesellschaft entwickelt.
- Die Angaben im Lagebericht sind plausibel. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften.
- Der Jahresabschluss 2019 wurde geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
- Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG haben sich keine besonderen Feststellungen ergeben.
- Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse gab keinen Anlass zu Beanstandungen.
- Das Ergebnis für 2019 liegt mit 1.889 TEUR um 64 TEUR über dem Wirtschaftsplan

Grundsätzliche Feststellungen und Besonderheiten wurden erläutert. Die SAE befindet sich in einer stabilen wirtschaftlichen Situation.

Ein Parameter der Bewertung wurde in diesem Jahresabschluss geändert, Verkürzung der Technische Nutzungsdauer für das Kanalnetz von 80 Jahre auf 50 Jahre.

Nachfrage Herr Obereiner, ob diese Verkürzung auch für Altanlagen gilt? Herr Nieke antwortete, dass alle Kanäle, unabhängig vom Baujahr, betroffen sind. Vor dem Jahr 1995 galt bereits die Nutzungsdauer von 50 Jahren, das ist auch sachgerecht.

Die Verlängerung der Abschreibungen ab 1995 erfolgte in einer wirtschaftlich sehr angespannten Lage, um Kosten zu senken. Dieser Umstand wurde nun korrigiert.

Der Werkausschuss bedankt sich bei Herrn Wienandt für die ausführlichen Erläuterungen und den sehr erfreulichen Bericht. Der Werkausschuss freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit im nächsten Jahr.

Herr Wienandt verabschiedet sich.

Beschluss:

Der Werkausschuss hat den Jahresabschluss und den Bericht geprüft. Dem Prüfungsergebnis wird zugestimmt. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden gebilligt.

Der Stadtvertretung wird empfohlen:

1. von dem erzielten Jahresgewinn gemäß Empfehlung des Landesrechnungshofes vom 13. Juli 2006 einen Betrag in Höhe der Auflösung der Fördermittel aus 2019 von 241.382,45 € der Kapitalrücklage zuzuführen und den restlichen Gewinn von 1.647.224,08 € auf neue Rechnung vorzutragen,
2. den Jahresabschluss 2019 festzustellen,
3. den Werkleiter zu entlasten,
4. die Mitglieder des Werkausschusses zu entlasten.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 9
Nein-Stimmen: -
Enthaltung: -

zu 4.2 Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2020 der SAE

Bemerkungen:

Für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 wurde nach erfolgter Neuausschreibung in 2018 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AWADO GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, als Wirtschaftsprüfer bestellt.

Dabei handelt es sich um eine in Schwerin ansässige Firma, so dass Reise- und Übernachtungskosten nicht anfallen.

Im Jahr 2020 würde die AWADO GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, dann das 3. Jahr prüfen.

Der Landesrechnungshof empfiehlt in der Regel einen Wechsel der Prüfungsgesellschaft nach fünf Jahren.

Beschluss:

Der Werkausschuss beschließt, dem Landesrechnungshof vorzuschlagen, die Wirtschafts-Prüfungsgesellschaft AWADO GmbH zur Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der SAE zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 5
Nein-Stimmen: -
Enthaltung: -

zu 5

Sonstiges

Bemerkungen:

Nachfrage seitens Herrn Müller zum Stand des Bauvorhabens Radweg Am Zoo.
Herr Nieke verwies auf den TOP N7.1, wo eine nähere Erläuterung erfolgen wird.
Der Werkausschuss stimmte zu.

Es gab keine weiteren Punkte zum öffentlichen Teil der Sitzung.
Herr Riedel ging über zum nicht öffentlichen Teil.

gez. Georg-Christian
Riedel

Vorsitzende/r

gez. Astrid Knüppel

Protokollführer/in