

**Protokoll
über die Ausschuss des Eigenbetriebes Schweriner Abwasserentsorgung am
22.05.2019**

Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 18:40 Uhr
Ort: Marina Nord Schwerin, Buchenweg 19 in 19055 Schwerin

Anwesenheit

Vorsitzender

Riedel, Georg-Christian entsandt
durch CDU-Fraktion

ordentliche Mitglieder

Fischer, Frank entsandt
durch SPD-Fraktion
Haker, Gerlinde entsandt
durch SPD-Fraktion
Rosehr, Dirk entsandt
durch Fraktion DIE LINKE
Uchnewitz, Leonore entsandt
durch CDU-Fraktion

stellvertretende Mitglieder

Tuchel, Ina entsandt
durch Fraktion Unabhängige Bürger

Schriftführer

Knüppel, Astrid Unternehmen

Gäste

Bürger, Beate Unternehmen
Ferchland, Axel GBV
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 13.03.2019 öffentlicher Teil
3. Mitteilungen der Werkleitung
4. Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen
 - 4.1. Beratung und Beschlussempfehlung des Jahresabschlusses 2018
 - 4.2. Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2019 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 23. Werkausschusssitzung.

Die Beschlussfähigkeit wurde festgestellt.

Die Tagesordnungspunkte wurden einstimmig angenommen.

zu 2 Bestätigung des Protokolls vom 13.03.2019 öffentlicher Teil

Bemerkungen:

Das Protokoll vom 13.03.2019 wurde bestätigt.

Abstimmungsergebnis:

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

zu 3 Mitteilungen der Werkleitung

Bemerkungen:

Herr Nieke begrüßt die Werkausschussmitglieder.

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

zu 4 Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen

zu 4.1 Beratung und Beschlussempfehlung des Jahresabschlusses 2018

Bemerkungen:

Frau Bürger stellt Herrn Wienandt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AWADO Deutsche Audit GmbH vor und begrüßt ihn.

Herr Wienandt begrüßt die Werkausschussmitglieder und bedankt sich für die sehr gute Vorbereitung. Alle für den Jahresabschluss 2018 benötigten Unterlagen wurden frist- und termingerecht abgegeben.

Herr Wienandt berichtet anhand einer Präsentation über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 der SAE.

Die wesentlichen Prüfungsaussagen sind:

- Der Jahresabschluss 2018 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 2018 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 2018 liegt mit 1.860 TEUR um 76 TEUR unter dem Wirtschaftsplan.

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

Der Werkausschuss bedankte sich bei Herrn Wienandt für die ausführlichen Erläuterungen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit für die nächsten Jahre.

Beschluss:

1. Der Bericht zum Jahresabschluss 2018 der Schweriner Abwasserentsorgung, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin, wird bestätigt.
2. Der Stadtvertretung wird die vorgeschlagene Beschlussempfehlung übergeben.
3. 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 2018 von 223.515,97 € der Kapitalrücklage zuzuführen und den restlichen Gewinn von 1.636.074,22 € auf neue Rechnung vorzutragen,
 2. den Jahresabschluss 2018 festzustellen,
 3. den Werkleiter zu entlasten,
 4. die Mitglieder des Werkausschusses zu entlasten.

Abstimmungsergebnis:

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

zu 4.2 Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2019 der SAE

Bemerkungen:

Frau Bürger macht kurze Ausführungen zur Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AWADO Deutsche Audit GmbH, da diese nach erfolgter Neuausschreibung erstmalig für 2018 für die Prüfung des Jahresabschlusses bestellt wurde. Im Jahr 2019 würde die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft das 2. Jahr prüfen und der Landesrechnungshof empfiehlt in der Regel einen Wechsel der Prüfungsgesellschaft nach fünf Jahren.

Beschluss:

Der Werkausschuss beschließt, dem Landesrechnungshof vorzuschlagen, die Wirtschafts-Prüfungsgesellschaft AWADO Deutsche Audit GmbH zur Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der SAE zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	6
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