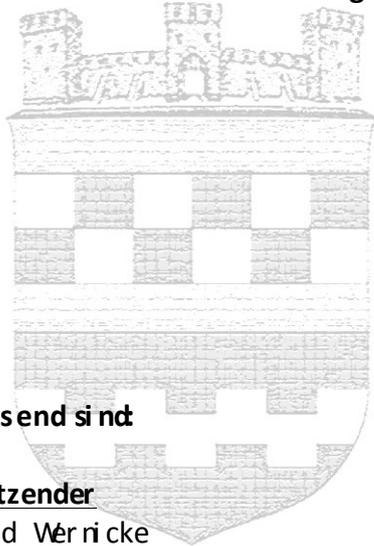


09. Sitzung

des Betriebsausschusses Wasserwerk der Stadt Bergneustadt
in Sitzungssaal des Rathauses, Kölner Str. 256



Sitzungstag

15. 11. 2016

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 18:43 Uhr

Anwesend sind:

Vorsitzender

Roland Werricke

Mitglieder

Andreas Baltes

Nikolaus Flaming

Stephan Hatzig

Christian Hoene

Heinz-Dieter Johann

Jens Holger Pütz

Stefan Retzer

Gert Schmalenbach

Heinrich Sipermann

Bernd Warwel

Isidore Weiner

von der Verwaltung:

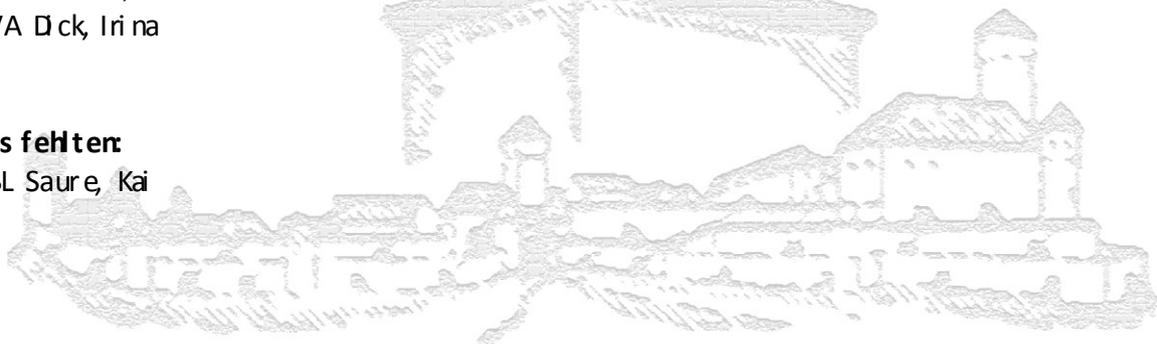
BM Holberg, Manfred

AV Drexler, Johannes

VA Dick, Irina

Es fehlen:

BL Saure, Kai



Tagesordnung

09. Sitzung des

Betriebsausschusses Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

am 15. 11. 2016

TOP	Beschluss- Vorl.- Nr.	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes	Seite
<u>Öffentliche Sitzung</u>			
1.	0295/2016	Feststellung des Jahresabschlusses 2015 des Wasserwerks und Gewinnverwendungsbeschluss	3
2.	0291/2016	Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31. 10. 2016 gem §20 E gVO	3
3.		Das Personal unseres Wasserwerks	4
4.	0292/2016	Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2017	4
5.		Bericht über Stand der Baumaßnahmen	5
6.		Mitteilungen	5
6.1	0294/2016	Sitzungstermine 2017	5
7.		Anfragen, Anregungen, Hinweise	5

Der Ausschussvorsitzende Herr Wernicke begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die 9. Sitzung des Betriebsausschusses Wasserwerk. Er stellt fest, dass form und fristgerecht eingeladen wurde. Änderungen der Tagesordnung werden nicht gewünscht.

Öffentliche Sitzung

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2015 des Wasserwerks und Gewinnverwendungsbeschluss 0295/2016

Herr Drexler stellt den aufgestellten und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Weber & Thönes GmbH geprüften Jahresabschluss 2015 sowie den zugehörigen Lagebericht vor.

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Gewinn von 111.039,30 € ab.

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bergneustadt folgenden **Beschluss**:

Der vom Betriebsleiter aufgestellte und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Weber & Thönes GmbH, Reichshof, geprüfte Jahresabschluss des Wasserwerks zum 31.12.2015 (Bericht vom 06.06.2016) sowie der zugehörige Lagebericht werden gemäß § 26 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung festgestellt.

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Gewinn von 111.039,30 € ab. Der Gewinn wird an den Haushalt der Stadt abgeführt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

2. Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31.10.2016 gemäß §20 Bg-VO 0291/2016

Frau Dick erläutert anhand der als Anlage beigefügten Dateien

1. den Erfolgsplan 2016 (Januar- Oktober),
2. die Übersicht über die Darlehenskosten 2016 (Januar- Oktober) und
3. den Kassen- und Finanzbericht (Stand 01.11.2016).

Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Anschließend erläutert Frau Dick den Wasserbezug der Monate Januar bis Oktober 2016.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ergibt sich ein Mehrbezug von 31 Tm³. Herr Drexler weist darauf hin, dass der Mehrbezug in den Monaten Februar, April und Mai auf bereits behobene Rohrbrüche und Mehrverkäufe zurückzuführen ist.

3. **Das Personal unseres Wasserwerks**

Herr Wernicke stellt anhand der als Anlage beigefügten Fdi den die aktuelle Personalsituation im Wasserwerk der Stadt Bergneustadt vor.

Die Entwicklung der Personalkosten, einschließlich der Sozialabgaben, wird vorgestellt.

Frau Weiner stellt fest, dass die hohen Personalkosten in 2015 auf die Rückholung des Wasserwerks von der Agger Energie zurückzuführen sind. Herr Wernicke weist darauf hin, dass sich diese Kosten in 2016 wieder normalisieren werden.

4. **Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2017 0292/2016**

Herr Drexler weist auf den allen Ausschussmitgliedern vorliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 hin und nennt einige Eckwerte.

Auf die Frage hin, wieso Kredite aufgenommen werden, obwohl das Festgeldkonto des Wasserwerks einen Betrag in Höhe von 610 T€ aufweist, erläutert Frau Weiner, dass die Kredite für die Finanzierung von Investitionsmaßnahmen dienen. Das Guthaben auf dem Festgeld- und Girokonto gewährleistet die Liquidität eines Unternehmens und dient einer mehrjährigen Geschäftsauf.

Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bergneustadt folgende Beschlüsse zum Wirtschaftsplan 2017:

Der Rat fasst folgende Beschlüsse zum Wirtschaftsjahr 2017:

1. Der dem Protokollbuch des Rates als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2017 wird beschlossen.
2. Der im Erfdgsplan ausgewiesene Überschuss von 144.000,00€ stellt die Stammkapitalverzinsung von 5,5 % dar. Über die Verwendung des sich bei Jahresabschluss ergebenden Gewinns wird zu gegebener Zeit entschieden.
3. Bei der Wassergeldnachkalkulation 2017 wird, sofern überhaupt erforderlich, eine Stammkapitalverzinsung von 5,5 % angesetzt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig bei einer Enthaltung

5. Bericht über Stand der Baumaßnahmen

Frau Dick berichtet über den Stand der laufenden Baumaßnahmen an der K 23 in der Otthestraße und in Immecke. Die Hauptleitungen der beiden Baumaßnahmen sind bereits in Betrieb. Die Hälfte der Hausanschlüsse ist bereits an die neue Leitung angeschlossen, der restlichen Arbeiten werden in Kürze durchgeführt.

Bei den geplanten drei Baumaßnahmen in 2016 (Umbau Druckunterbrecher, Klosterweg und unvorhergesehene Baumaßnahme), die durch die Baumaßnahme K 23 Otthestraße ersetzt wurden, sind mit 170 T€ angesetzt. Frau Weiner erkundigt sich, ob der angesetzte Betrag in Höhe von 170 T€ für die Baumaßnahme K 23 Otthestraße ausreicht. Herr Drexler teilt mit, dass das Bauvorhaben K 23 Otthestraße mit 156 T€ veranschlagt und vergeben wurde.

6. Mitteilungen

6.1 Sitzungstermine 2017 0294/2016

In Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Betriebsausschusses sind für die Ausschusssitzungen im Jahr 2017 folgende Termine vorgesehen:

Dienstag 16.05.2017

Dienstag 05.09.2017

Dienstag 14.11.2017

Herr Drexler informiert die Anwesenden über die Sitzungstermine des Betriebsausschusses Wasserwerk für das Jahr 2017.

Herr Wernicke teilt mit, dass die Ausschussmitglieder Ende Februar 2017 eine schriftliche Benachrichtigung über den Stand des vorläufigen Jahresabschlusses erhalten werden.

7. Anfragen, Anregungen, Hinweise

Auf die Frage hin, wann die Abseekarten verschickt werden, teilt Frau Dick mit, dass dieses am 02.12.2016 geschehen wird. Die Abseekarten können bis zum 14.12.2016 zurückgeschickt oder die Zählerstände online unter

www.bergneustadt.de über mittelt werden.