12. Sitzung

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

Sitzungstag

14.11.2017

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 19:00 Uhr

Anwesend sind:

Vorsitzender
Roland Wernicke

Mitglieder

Andreas Baltes	St.V.
Stephan Hatzig	St.V.
Christian Hoene	St.V.
Heinz-Dieter Johann	s. B.
Jens Holger Pütz	St.V.
Stefan Retzerau	St.V.
Gert Schmalenbach	s. B.
Heike Schmid	St.V.
Heinrich Siepermann	s. B.
Bernd Warwel	St.V.
Isolde Weiner	St.V.

von der Verwaltung:

BM	Holberg, Wilfried
AV	Drexler, Johannes
Betriebsleiter	Saure, Kai
stellv. Betriebsleiter	Lütticke, Klaus
Schriftführerin	Dick, Irina

Tagesordnung

12. Sitzung

des Betriebsausschusses Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

am 14.11.2017

Öffentliche Sitzung

TOP	Beschluss-Vorl.-Nr.	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes	Seite
1.	0376/2017	Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Wasserwerks, Gewinnverwendungsbeschluss und Entlastung des Betriebsausschusses	3
2.	0377/2017	Entlastung der Betriebsleitung	3
3.	0378/2017	Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31.10.2017 gem. § 20 EigVO	4
4.	0385/2017	3. Nachtrag zur Betriebssatzung für das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt vom 27.06.2006	4
5.	0387/2017	Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2018	4
6.		Bericht über Stand der Baumaßnahmen	4
7.		Mitteilungen	5
7.1.	0383/2017	Sitzungstermine 2018	5
8.		Anfragen, Anregungen, Hinweise	5

Herr Stv. Wernicke begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die 12. Sitzung des Betriebsausschusses Wasserwerk. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Einwendungen hiergegen werden nicht erhoben. Änderungen der Tagesordnung werden nicht gewünscht.

Öffentliche Sitzung

1. **Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Wasserwerks, Gewinnverwendungsbeschluss und Entlastung des Betriebsausschusses**
0376/2017

Herr Saure erläutert kurz den vorliegenden Jahresabschluss 2016 des Wasserwerks und weist auf das Schreiben der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) vom 21.09.2017 zur Prüfung des Jahresabschlusses hin. Nach Beantwortung von Fragen zum Jahresbericht und zum Prüfungsbericht sowie den Ausführungen zur Entlastung des Betriebsausschusses nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) empfiehlt der Betriebsausschuss dem Rat folgenden Beschluss:

1. Der vom Betriebsleiter aufgestellte und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Weber & Thönes GmbH, Reichshof, geprüfte Jahresabschluss des Wasserwerks zum 31.12.2016 (Bericht vom 30.06.2017) sowie der zugehörige Lagebericht werden gemäß § 26 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung festgestellt.

2. Das Wirtschaftsjahr 2016 des Wasserwerks schließt mit einem Gewinn von 137.992,69 € ab. Der Gewinn wird an den Haushalt der Stadt abgeführt.

3. Dem Betriebsausschuss wird gemäß § 4 Buchstabe c der Eigenbetriebsverordnung Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

2. **Entlastung der Betriebsleitung**
0377/2017

Der Betriebsausschuss Wasserwerk fasst aufgrund der vorliegenden Prüfungsberichte folgenden Beschluss:

Der Betriebsleitung des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt wird gemäß § 5 Abs. 5 Satz 2 der Eigenbetriebsverordnung Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

3. **Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31.10.2017 gem. § 20 EigVO**
0378/2017

Nach kurzer Erläuterung durch den Betriebsleiter und dem nach einer Frage gegebenen Hinweis, dass der bisherige Jahresverlauf den vorliegenden Planungen entspricht, nimmt der Betriebsausschuss den Zwischenbericht zur Kenntnis.

4. **3. Nachtrag zur Betriebssatzung für das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt vom 27.06.2006**
0385/2017

Nach Erläuterungen zum Grund für die vorliegende Änderung der Betriebssatzung und der Beantwortung auftretender Fragen empfiehlt der Betriebsausschuss dem Rat folgenden Beschluss:

Der Rat beschließt den dem Protokoll als Anlage beigefügten 3. Nachtrag zur Betriebssatzung für das Wasserwerk der Stadt Bergneustadt vom 27.06.2006.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

5. **Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2018**
0387/2017

Auftretende Fragen zu den Bereichen Erfolgsplan, Jahresgewinn, Gebührenmodell und unterschiedlichen Einwohnerzahlen wurden beantwortet. Anschließend empfiehlt der Betriebsausschuss dem Rat folgenden Beschluss:

1. Der dem Protokollbuch des Rates als Anlage Nr. 961 beigefügte Wirtschaftsplan 2018 wird beschlossen.

2. Die Verzinsung des langfristigen Vermögens (Anlagevermögen) wird mit 3,0 % geplant. Über die Verwendung des sich beim Jahresabschluss ergebenden Gewinns wird zu gegebener Zeit entschieden.

3. Bei der Wassergeldnachkalkulation 2018 wird, sofern überhaupt erforderlich, eine Verzinsung des Anlagenvermögens von 3,0 % angesetzt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

6. **Bericht über Stand der Baumaßnahmen**

Der Betriebsleiter teilt mit, dass die Baumaßnahme in der Dörspestraße abgeschlossen ist und an der Olper Straße zwischen den Straßen „Am Hang“ und „In der Bockemühle“ der Baubeginn vorgesehen ist.

7. **Mitteilungen**

7.1. **Sitzungstermine 2018**
0383/2017

Die vorgesehenen Termine werden mit dem Hinweis zur Kenntnis gegeben, dass im Mai ggf. ein früherer Beginn im Zuge einer Besichtigung angedacht ist. Ein schriftlicher Zwischenbericht zum 31. März 2018 ist vorgesehen.

Dienstag 15.05.2018
Dienstag 11.09.2018
Dienstag 13.11.2018

8. **Anfragen, Anregungen, Hinweise**

-/-

unterz. am

Vorsitzender	Schriftführerin

gesehen am

Bürgermeister	Betriebsleiter