

## 15. Sitzung

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

Sitzungstag

13. 11. 2018

**Beginn:** 18:00 Uhr

**Anwesend sind:**

**Ende:** 19:04 Uhr

### Vorsitzender

Roland Wörnick

### Mitglieder

Andreas Baltes

Nikola Flaming

Stephan Hatzig

Christian Hoene

Heinz-Dieter Johann

Jens Holger Pütz

Stefan Retzer

Heinrich Sepermann

Bernd Warwel

Isidore Weiner

Gert Schmalenbach

### **von der Verwaltung:**

BM-Wilfried Holberg (bis 18:25 Uhr)

BL Kai Saure

Stellv. BL Klaus Lüticke

VA-Irina Dick

**Tagesordnung**

**15. Sitzung**

**des Betriebsausschusses Wasserwerk der Stadt Bergneustadt**

**am 13. 11. 2018**

**TOP      Besch luss-      Bezeichnung des Tagesordnungspunktes      Seite**  
**Vorl.- Nr.**

**Öffentliche Sitzung**

1.	0532/2018	Feststellung des Jahresabschlusses 2017 des Wasserwerks, Gewinnerwendungsbeschluss und Entlastung des Betriebsausschusses	3
2.	0533/2018	Entlastung der Betriebsleitung	3
3.	0536/2018	Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31. 10. 2018 gem § 20 EigVO	4
4.	0537/2018	Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2019	4
5.		Bericht über Stand der Baumaßnahmen	5
6.		Mitteilungen	5
6.1.	0538/2018	Sitzungstermine 2019	5
7.		Anfragen, Anregungen, Hinweise	5

Herr Stv. Wörnicke begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die 15. 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 2017 des Wasserwerks, Gewinnverwendungsbeschluss und Entlastung des Betriebsausschusses 0532/2018**

Herr Saure erläutert kurz den vorliegenden Jahresabschluss 2017 des Wasserwerks und weist auf das Schreiben der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) vom 04.10.2018 zur Prüfung des Jahresabschlusses hin. Nach Beantwortung von einigen Fragen zum Jahresabschluss 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 31.12.2017 (Bericht vom 23.05.2018) sowie der zugehörige Lagebericht werden gemäß § 26 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung festgestellt.
2. Das Wirtschaftsjahr 2017 des Wasserwerks Bergneustadt schließt mit einem Jahresgewinn von 137.361,44 € ab. Der Jahresgewinn 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 0533/2018**

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 für das Jahr 2017 erteilt.

**Abstimmungsergebnis: einstimmig**

3. **Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31. 10. 2018 gemäß § 20 Eigen-VO  
0536/2018**

Nach der Vorlage einer Aufstellung und eigener Erläuterungen sowie dem Hinweis des Betriebsleiters, dass der bisherige Jahresverlauf mit Ausnahme des erhöhten Wasserverkaufs den vorliegenden Planungen entspricht, stimmt der Betriebsausschuss den Zwischenbericht zur Kenntnis.

4. **Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2019  
0537/2018**

Der Betriebsleiter erläutert den vorliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2019. Nach weiteren Hinweisen zu dem Hintergrund der höheren Kreditermächtigung, anstehenden Umschuldungen und vorgesehenen Baumaßnahmen sowie der Beantwortung eigener Fragen empfiehlt der Betriebsausschuss dem Rat folgenden Beschluss:

1. Der dem Protokollbuch des Rates als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2019 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 2019 wird, sofern überhaupt erforderlich, eine Stammkapitalverzinsung von 3,0 % angesetzt.

**Abstimmungsergebnis: einstimmig**

## 5. **Bericht über Stand der Baumaßnahmen**

Der Betriebsleiter Herr Saure berichtet über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen im Bereich der Königsberger Straße / Danziger Straße auf dem Hackenberg und im Bereich HenneWeiDe von Am Stadtwald bis Druchte nücke. Ein Abschluss der Baumaßnahme vor Beginn des Winters wird angestrebt.

## 6. **Mitteilungen**

### 6.1 **Sitzungstermine 2019 0538/2018**

In Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Betriebsausschusses sind für die Ausschusssitzungen im Jahr 2019 folgende Termine vorgesehen:

Dienstag, 07.05.2019

Dienstag, 10.09.2019

Dienstag, 19.11.2019

Wie auch schon in vergangenen Jahren wird zum Ende des 1. Quartals ein Zwischenbericht zum Erfdgsplan versendet.

## 7. **Anfragen, Anregungen, Hinweise**

Bezüglich des Brands auf dem Friedhof berichtet Herr Saure, dass hier keine öffentliche Wasserleitung verlegt ist, sondern nur ein PE-Leitungssystem für Versorgung der Zapfstellen verlegt ist. In den angrenzenden Straßen Enneststraße / Friedhofstraße / Nord-, Oststraße sind Hydranten vorhanden.

Außerdem berichtet er über die jährige (teilweise) Versorgung der Wasserbeschaffungsverbände Neuenothhe und Nederrengse mit Trinkwasser.

unterz. am

---

---

---

Vorsitzender

---

---

SchriftführerIn

---

gesehen am

---

---

---

Bürgermeister

---

---

Betriebsleiter

---