

18. Sitzung

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

Sitzungstag

19.11.2019

Beginn: 18:00 Uhr

Anwesend sind:

Ende: 18:39 Uhr

Vorsitzender

Roland Wernicke StV.

Mitglieder

Andreas Baltés	StV.
Nikolai Flaming	s. B.
Stephan Hatzig	StV.
Christian Hoene	StV.
Heinz-Dieter Johann	s. B.
Jens Holger Pütz	StV.
Stefan Retzerau	StV.
Heinrich Siepermann	s. B./ab TOP 3
Bernd Warwel	StV.
Isolde Weiner	StV.
Doris Klaka	StV.

von der Verwaltung:

BM Wilfried Holberg /ab 18:23 Uhr
BL Kai Saure
Stellv. BL Klaus Lütticke
VA Irina Dick

Tagesordnung

18. Sitzung

des Betriebsausschusses Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

am 19.11.2019

TOP	Beschluss- Vorl.-Nr.	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes	Seite
------------	---------------------------------	---	--------------

Öffentliche Sitzung

1.	0677/2019	Feststellung des Jahresabschlusses 2018 des Wasserwerks, Gewinnverwendungsbeschluss und Entlastung des Betriebsausschusses	3
2.	0678/2019	Entlastung der Betriebsleitung	4
3.	0679/2019	Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31.10.2019 gem. § 20 EigVO	4
4.	0680/2019	Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2020	4
5.		Bericht über Stand der Baumaßnahmen	5
6.		Mitteilungen	5
6.1.	0684/2019	Sitzungstermine 2020	5
7.		Anfragen, Anregungen, Hinweise	5

Vor der Sitzung fand um 16:30 Uhr eine Besichtigung des Dammes der Genkeltalsperre mit Herrn Schmitz vom Aggerverband statt. Anschließend begann um 18:00 Uhr die Sitzung des Betriebsausschusses im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Bergneustadt.

Herr StV. Wernicke begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die 18. 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 2018 des Wasserwerks, Gewinnverwendungsbeschluss und Entlastung des Betriebsausschusses 0677/2019

Herr Saure erläutert kurz den vorliegenden Jahresabschluss 2018 des Wasserwerks. Nach Beantwortung einiger Fragen zum Jahresabschluss empfiehlt der Betriebsausschuss dem Rat folgende Beschlüsse:

Der Rat fasst folgende Beschlüsse:

1. Der vom Betriebsleiter aufgestellte und von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft WTL Weber Thönes Linden GmbH, Reichshof, geprüfte Jahresabschluss des Wasserwerks zum 31.12.2018 (Bericht vom 23.05.2019) sowie der zugehörige Lagebericht werden gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung festgestellt.
2. Das Wirtschaftsjahr 2018 des Wasserwerks Bergneustadt schließt mit einem Jahresgewinn von 185.523,62 € ab. Der Jahresgewinn wird in Höhe von 140.000,00 € an den Haushalt der Stadt abgeführt und in Höhe von 45.523,62 € auf die neue Rechnung vorgetragen.
3. Dem Betriebsausschuss wird gemäß § 4 Buchstabe c der Eigenbetriebsverordnung Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

2. **Entlastung der Betriebsleitung
0678/2019**

Aufgrund der vorliegenden Prüfungsberichte fasst der Betriebsausschuss folgenden Beschluss:

Der Betriebsleitung des Wasserwerks der Stadt Bergneustadt wird gemäß § 5 Abs. 5 Satz 2 der Eigenbetriebsverordnung Entlastung für das Jahr 2018 erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

3. **Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 31.10.2019 gem. § 20 Eig-
VO
0679/2019**

Der Betriebsleiter gibt einige Erläuterungen anhand diverser Tabellen. Besonderheiten sind in den Tabellen nicht erkennbar und der bisherige Jahresverlauf entspricht der aufgestellten Planung. Nach Beantwortung einiger Fragen nimmt der Betriebsausschuss den Zwischenbericht zur Kenntnis.

4. **Wirtschaftsplan des Wasserwerks für das Jahr 2020
0680/2019**

Der aufgestellte Wirtschaftsplan wird vom Betriebsleiter erläutert und auftretende Fragen werden beantwortet. Anschließend empfiehlt der Betriebsausschuss dem Rat folgende Beschlüsse:

Der Rat fasst folgende Beschlüsse zum Wirtschaftsjahr 2020:

1. Der dem Protokollbuch des Rates als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan 2020 wird beschlossen.
2. Die Verzinsung des langfristigen Vermögens (Anlagenvermögen) wird mit 3,0 % geplant. Über die Verwendung des sich beim Jahresabschluss ergebenden Gewinns wird zu gegebener Zeit entschieden.

3. Bei der Wassergeldnachkalkulation 2020 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 des Südrings ist die Neuverlegung beendet. Bei der Wilhelmstraße wurde im Bereich Steilweg bis Haus Nr. 22 mit der Baumaßnahme begonnen und die Hausanschlüsse sollen noch in diesem Jahr erneuert werden. Die Baumaßnahmen Danziger Straße und Schöne Aussicht sind abgeschlossen.

6. **Mitteilungen**

6.1. **Sitzungstermine 2020
0684/2019**

Die vorgesehenen Sitzungstermine werden mit Hinweis auf die Sitzungstermine des Rates zur Kenntnis genommen. Der Sitzungsbeginn soll bei 18:00 Uhr verbleiben.

Dienstag, 19.05.2020

Dienstag, 25.08.2020

Dienstag, 08.12.2020

7. **Anfragen, Anregungen, Hinweise**

Bei zukünftigen Änderungen z. B. bei Pumpen wird angeregt, wenn möglich und sinnvoll, den benötigten Strom vor Ort durch ein Photovoltaikanlage zu erzeugen. Aufgrund der Höhenlage der Hochbehälter des Wasserwerks und der des Wasserwerks Erlenhagen ist der Stromverbrauch jedoch relativ gering.

Unterzeichnet am

Vorsitzender

Schriftführerin

Gesehen am

Wilfried Holberg

Kai Saure