02. Sitzung

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

Sitzungstag

18.05.2021

Beginn: 18:00 Uhr

Anwesend sind: **Ende:** 19:00 Uhr

Vorsitzender
StV. Roland Wernicke

Mitglieder
StV. Stephan Hatzig
StV. Christian Hoene
StV. Heinz-Dieter Johann
StV. Mehmet Pektas
StV. Michaela Trilling
StV. Isolde Weiner
s. B. Marcus Dössler
s. B. Nikolai Flaming
s. B. Bernd Warwel

von der Verwaltung
StK Bernd Knabe
BL Kai Saure
Stellv. BL Klaus Lütticke
VA Irina Dick

Es fehlte
s. B. Robert Kämke

Tagesordnung

02. Sitzung

des Betriebsausschusses Wasserwerk der Stadt Bergneustadt

am 18.05.2021

TOP	Beschluss-Vorl.-Nr.	Bezeichnung des Tagesordnungspunktes	Seite
Öffentliche Sitzung			
1.		Vorläufiger Jahresabschluss 2020	3
2.	0091/2021	Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 30.04.2021 gem. § 20 EigVO	3
3.	0092/2021	Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2021	4
4.		Bericht über Stand der Baumaßnahmen	4
5.		Mitteilungen	5
6.		Anfragen, Anregungen, Hinweise	5

Der Ausschussvorsitzende Herr Wernicke begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die 2. Sitzung des Betriebsausschusses Wasserwerk. Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Einwendungen hiergegen werden nicht erhoben.

Verpflichtung von sachkundigen Bürgern

Die sachkundigen Bürger, Herr Flaming und Herr Warwel, wurden mit einem vom Ausschussvorsitzenden Herr Wernicke vorgesprochenen Text gem. § 67 Abs. 3 GO NRW verpflichtet. Über die vorgenommenen Verpflichtungen wurden Niederschriften erstellt.

Öffentliche Sitzung

1. **Vorläufiger Jahresabschluss 2020**

Der Betriebsleiter Herr Saure erläutert die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2020. Das daraus resultierende positive Ergebnis wird ca. das Vorjahresniveau erreichen.
Die Wirtschaftsprüfer sind mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 in den letzten Zügen. Es gab bei der Prüfung keine Beanstandungen seitens der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Auftretende Fragen bezüglich der Konzessionsabgabe und des Gewinns als Verzinsung des langfristigen Vermögens wurden beantwortet.

2. **Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 30.04.2021 gem. § 20 Eig-VO**
0091/2021

Der Betriebsleiter Herr Saure erläutert mit Hilfe einer Power-Point-Präsentation den Zwischenbericht zum Erfolgs- und Vermögensplan per 30.04.2021.
Besonderheiten sind nicht zu erkennen und der bisherige Jahresablauf entspricht dem Plan-Ansatz.

Ab 01.03.2020 werden bei der Sparkasse Gummersbach Verwahrentgelte für vorhandenes Guthaben erhoben. Das Guthaben, das einen vorher festgelegten Freibetrag übersteigt wird mit 0,5 % verzinst.
Der Freibetrag von insgesamt 2,5 Millionen Euro für die Stadt Bergneustadt teilt sich wie folgt auf: der Kernhaushalt der Stadt verfügt über 2.375.000,00 Euro und der Eigenbetrieb Wasserwerk erhält 125.000,00 Euro.
Für Eigenbetrieb Wasserwerk sind die Kosten für Verwahrentgelte im Wirtschaftsplan 2021 mit 4.000,00 Euro pro Jahr berücksichtigt.

3. **Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2021**
0092/2021

Nach kurzer Erläuterung und Beantwortung auftretender Fragen durch Herr Saure fasst der Betriebsausschuss folgenden Beschluss:

Der Betriebsausschuss beschließt, die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft WTL Weber Thönes Linden GmbH aus Reichshof durchführen zu lassen.

Die Prüfungskosten für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 betragen weiterhin unverändert 10.000,00 Euro (netto).

Nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne (GPA) kann diese nicht als zusätzliches Prüfungsorgan auf freiwilliger Basis in die Jahresabschlussprüfung einbezogen werden.
Die Übergangsvorschrift in § 106 GO wurde für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 gestrichen, dafür wird nach § 103 GO geprüft. Dieser Paragraph besagt, dass die Jahresabschlussprüfung entweder von der GPA oder vom Wirtschaftsprüfer / von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt werden muss.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

4. **Bericht über Stand der Baumaßnahmen**

Der Betriebsleiter Herr Saure berichtet über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen.

Die Baumaßnahmen „Eichenstraße“ ist beendet.

Die Baumaßnahme „Wasserstraße“ ist seitens der Gas- und Wasserversorger bis auf die Deckenwiederherstellung beendet.

Bei der Baumaßnahme „Am Räschen“ verläuft alles nach Plan. Die Hauptleitung ist weitestgehend verlegt.

Die Baumaßnahme „Markstraße“ hat begonnen.

Wegen aktuell immer noch andauernder Corona-Pandemie und damit verbundener Hygienemaßnahmen verzögern sich alle Baumaßnahmen zwangsläufig.

5. Mitteilungen

Die E-Mail-Adressen-Liste wurde zwecks Aktualisierung an die Ausschussmitglieder gereicht.

6. Anfragen, Anregungen, Hinweise

Auf Nachfrage zum Thema bezüglich des Risikos für die Wasserleitungen bei der Verlegung von Glasfaserkabel gab Herr Saure einige technische Erläuterungen.

Das Landeswassergesetz NRW wurde am 17.05.2021 geändert. Die Änderungen betreffen die Rangfolge der Entnahmen zwischen öffentlicher Wasserversorgung und der Landwirtschaft sowie z.B. auch die Beseitigung von Niederschlagswasser. Diese Änderungen wirken sich nicht unmittelbar auf das Wasserwerk Bergneustadt als reinem Verteilerbetrieb aus.

Die aktuellen Füllstände der Talsperren wurden mitgeteilt.

Stadt Bergneustadt

Eigenbetrieb Wasserwerk

GuV 01.01.2020-31.12.2020 (Stand März 2021)

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
1. Umsatzerlöse		2.120.906,97	2.055.644,98
2. andere aktivierte Eigenleistungen		27.419,50	30.590,00
3. sonstige betriebliche Erträge		166,68	9.343,63
Zwischensumme		2.148.493,15	2.095.578,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe und für bezogene Waren	632.480,02		631.552,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.842,83	760.322,85	89.598,72
Zwischensumme		1.388.170,30	1.374.427,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	300.450,31		288.161,74
b) Altersversorung und Unterstützung	53.491,22	353.941,53	51.333,77
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		358.137,32	356.056,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		166.481,82	370.409,47
Betriebsergebnis		509.609,63	308.466,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.769,13	99.399,95
10. Außerordentliche Aufwendungen		523,00	0,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		68.280,07	68.284,77
12. Ergebnis nach Steuern		353.037,43	140.781,80
13. sonstige Steuern		753,00	856,00
14. Jahresgewinn		**352.284,43**	**139.925,80**

GuV 01.01.2020-31.12.2020 (Stand Mai 2021)

	2020 EURO	2020 EURO	2019 EURO
1. Umsatzerlöse		2.120.906,97	2.055.644,98
2. andere aktivierte Eigenleistungen		27.419,50	30.590,00
3. sonstige betriebliche Erträge		166,68	9.343,63
Zwischensumme		2.148.493,15	2.095.578,61
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-			
stoffe und für bezogene Waren	636.606,24		631.552,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	127.842,83	764.449,07	89.598,72
Zwischensumme		1.384.044,08	1.374.427,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	300.450,31		288.161,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für			
Altersversorung und Unterstützung	53.491,22	353.941,53	51.333,77
- davon aus Altersversorgung 23.585,26 EUR (22.559,40 EUR)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen		358.137,32	356.056,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		376.387,82	370.409,47
Betriebsergebnis		295.577,41	308.466,52
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.769,13	99.399,95
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		67.500,28	68.284,77
11. Ergebnis nach Steuern		**140.308,00**	**140.781,80**
12. sonstige Steuern		753,00	856,00
13. Jahresüberschuss		**139.555,00**	**139.925,80**

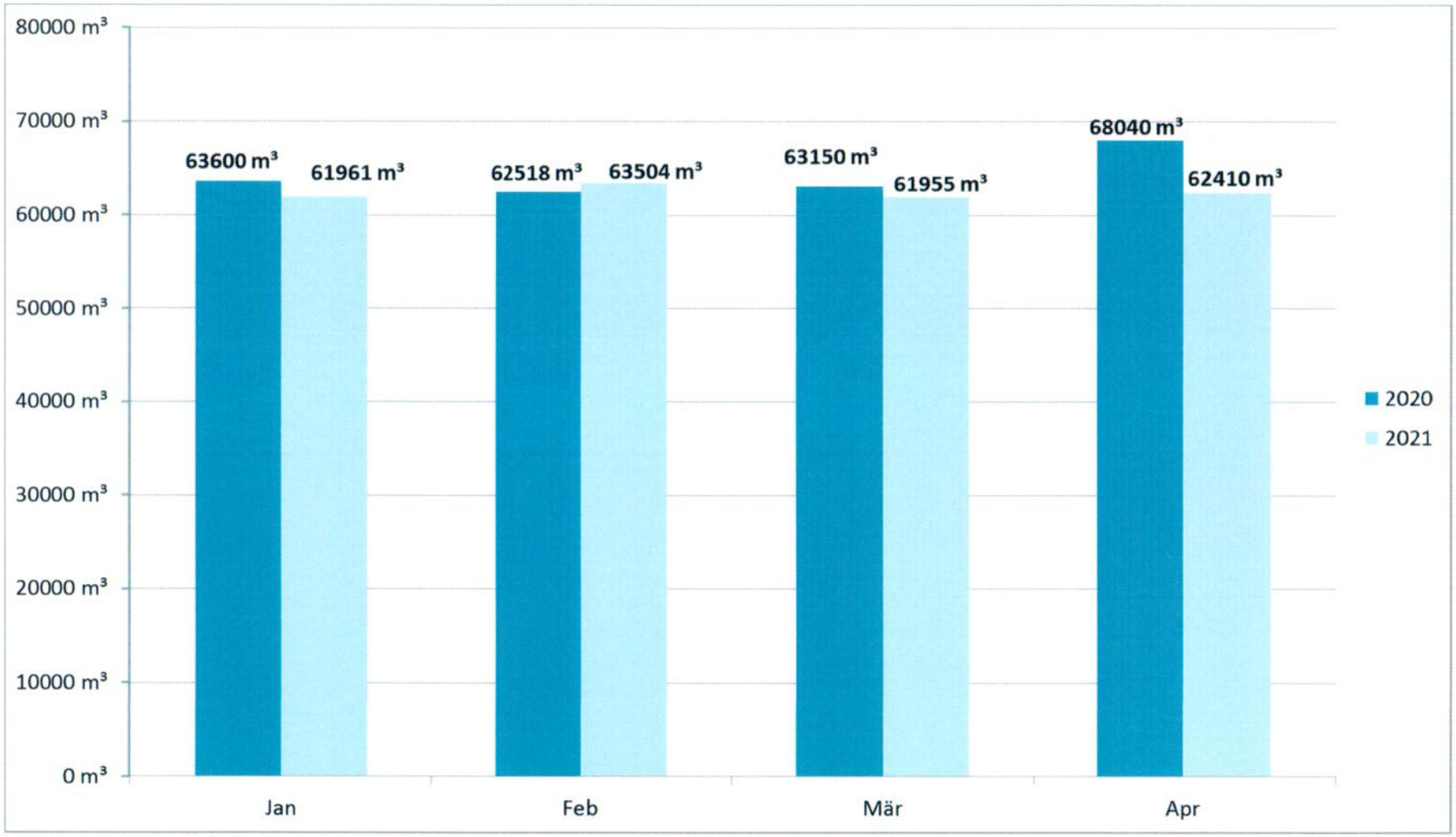
Erfolgsplan für 2021 (Januar - April)

		Ansatz 2021 in TEUR	Jan-Apr 2021
1.	Gezahlte Abschläge	2.090	425
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	20	Ende 2021
3.	sonstige betriebliche Erträge	1	0
4.	Materialaufwand	-757	-214
5.	Personalaufwand	-355	-111
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-394	Ende 2021
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-422	-41
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-111	-24
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	72	Ende 2021
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-64	-26
12.	sonstige Steuern	-1	-0,5
13.	Jahresgewinn	7	Ende 2021

Ausgaben für 2021 (Januar – April)

	Ansatz TEUR	Bisher in Anspruch genommen TEUR	Erläuterungen
Wörde	85	0	
Am Stadwald	340	9	
Markstraße	30	0,5	
Am Räschen	60	1	
Talstraße	90	0	
Geesthölzchen	70	0	
Planungskosten Bergstraße	15	0	
Breite Straße	40	0	
Unvorherges. Baumaßnahmen	20	0	
Gesamt	750	10,5	

Wasserbezug 2021 (Januar – April)



Darlehenskosten 2021 (Januar – April)

Kreditinstitut	Darlehen Nr.	15.02.		30.03.	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
KfW	1179685	76,27 €	2.300,81 €		
KfW	1507391	132,73 €	1.725,00 €		
KfW	2079382	8,17 €	4.138,00 €		
KfW	3009639	10,73 €	1.193,36 €		
KfW	4863087	1.181,25 €	- €		
KfW	4895998	1.195,47 €	3.920,07 €		
KfW	4983121	2.986,73 €	4.311,00 €		
KfW	7014493	3.099,85 €	6.667,00 €		
KfW	9472250	919,80 €	3.584,00 €		
Sparkasse	6136001952				
Sparkasse	6136011811				
Sparkasse	6136021570				
Sparkasse	6136038111				
Sparkasse	6136078620				
Sparkasse	6136098313				
Sparkasse	6136300461			479,94 €	3.590,06 €
DG Hyp	3023148418				
DG Hyp	3023148419				
DG Hyp	3023148420				
DG Hyp	3302813500				
IB	5330450017				
NRW.BANK	4201056076				
NRW.BANK	4202998862			1.527,78 €	1.814,72 €
HELABA	800098858				
Commerzbank	790069920				
SUMME		**9.611,00 €**	**27.839,24 €**	**2.007,72 €**	**5.404,78 €**

Tilgung Jan-Apr.	**33.244,02 €**
Zinsen Jan-Apr.	**11.618,72 €**

Kassenstand 30.04.2021

für Wasser und Abwasser

Girokonto Sparkasse 890 Tsd. €