



Niederschrift **(öffentlicher Teil)**

über die 4. Sitzung des Betriebsausschusses vom
18.06.2015

Anwesend:
siehe Anwesenheitsliste

Vorsitz:
Knut Schmidt

Zu der Sitzung war unter Mitteilung der Tagesordnung am 01. Juni 2015 eingeladen worden.

Die Sitzung fand in dem Ausschusszimmer der Burg Lüdinghausen, Amthaus 14, 59348 Lüdinghausen, statt.

Beginn: 15:30 Uhr
Ende: 16:15 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Vorsitzende fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und der Betriebsausschuss beschlussfähig ist. Er weist auf die Befangenheitsproblematik hin.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 a) Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und des Lageberichtes b) Verwendung des Jahresergebnisses
Vorlage: FB 3/202/2015
2. Umstellung der Rechnungslegung vom Handelsgesetzbuch auf Neues Kommunales Finanzmanagement
Vorlage: FB 3/212/2015
3. Berichte
- 3.1. Risikomanagement hier: Aktualisierung 2015
Vorlage: FB 3/229/2015
4. Anfragen

Nichtöffentlicher Teil:

5. Erneuerung der Elektrotechnik in den Pumpwerken 11 - Wolfsberg und 32 - Rott in Lüdinghausen hier: Auftragsvergabe der Sanierungsleistungen
Vorlage: FB 3/204/2015
6. Kanalsanierung Lüdinghausen-West, 1. BA hier: Auftragsvergabe der Sanierungsleistungen
Vorlage: FB 3/203/2015
7. Kanalsanierung Peickskamp hier: Auftragsvergabe
Vorlage: FB 3/206/2015
- 7.1. Kanalsanierung Peickskamp hier: Auftragsvergabe

- Ergänzende Sitzungsvorlage -
Vorlage: FB 3/206/2015/1
8. Berichte
9. Anfragen

Öffentlicher Teil:

TOP 1) Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 a) Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und des Lageberichtes b) Verwendung des Jahresergebnisses
Vorlage: FB 3/202/2015

Stellvertretender Ausschussvorsitzender Suttrup begrüßt Frau Graf von der Concunia GmbH. Frau Graf erläutert den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 anhand einer Präsentation (Anlage 1) und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

Um 15.40 Uhr hat der Ausschussvorsitzende Schmidt den Vorsitz übernommen.

Stv. Gernitz beantragt getrennte Abstimmung. Ausschussvorsitzender Schmidt lässt über den Beschlussvorschlag abstimmen.

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat werden folgende Beschlüsse empfohlen:

- a) Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lagebericht des Abwasserwerks der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2014 werden in der vorliegenden Fassung festgestellt.
- b) Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2014 wird dem städtischen Haushalt in Höhe von 472.700,80 € und der Rücklage in Höhe von 649.677,55 € (inklusive Gewinnvortrag in Höhe von 0,33 €) zugeführt.

Ja-Stimmen:	10
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 2) Umstellung der Rechnungslegung vom Handelsgesetzbuch auf Neues Kommunales Finanzmanagement
Vorlage: FB 3/212/2015

Stellvertretende Betriebsleiterin Trudwig erläutert den Sachverhalt. Sie weist darauf hin, dass es sich bei den angegebenen Stundenzahlen nur um Schätzwerte handelt.

Stv. Holz fragt nach, ob die neu gegründete NKF-Arbeitsgruppe nach Umstellung auch für das Abwasserwerk gelten werde. Die Verwaltung bestätigt dies.

I. Beschlussvorschlag:

Dem Stadtrat wird empfohlen, ab dem 01.01.2017 die Umstellung der Rechnungslegung vom Handelsgesetzbuch auf Neues Kommunales Finanzmanagement zu beschließen.

Ja-Stimmen:	10
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 3) Berichte

TOP 3.1) Risikomanagement hier: Aktualisierung 2015
Vorlage: FB 3/229/2015

TOP 4) Anfragen

Stv. Holz möchte wissen, ob die Auswertung der TV-Inspektion des Kanals in der Halterner Straße mittlerweile vorliege. Die Straße sei in einem schlechten Zustand. Die Verwaltung sichert eine Antwort in der Niederschrift zu.

Antwort der Verwaltung:

Nach erster grober Abschätzung kommt nur eine Kanalerneuerung in Betracht. Die Maßnahme wird voraussichtlich 2018 umgesetzt.

Knut Schmidt
Vorsitzende/r

Sabine Liebing
Schriftführer/in

Anwesenheitsliste

zur 4. Sitzung des Betriebsausschusses

der Stadt Lüdinghausen am 18.06.2015

anwesend:

CDU-Fraktion

Holz, Anton	Vertretung für Herrn Bernhard Möllmann
Schmidt, Knut	
Suttrup, Thomas	
Waldt, Klaus-Dieter Dr.	

SPD-Fraktion

Gernitz, Niko	
Steinkuhl, Thomas	Vertretung für Herrn Michael Spiekermann-Blankertz

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Kortmann, Wilhelm	
Mönning, Peter	Vertretung für Herrn Dennis Zittlau

UWG-Fraktion

Borgmann, Rafael	
------------------	--

FDP-Fraktion

Zanirato, Enrico	
------------------	--

von der Verwaltung

Liebing, Sabine	
Trudwig, Ellen	

Gäste

Graf, Kathrin	
Gutsche, Thomas	

Entschuldigt:

Bürgermeister

Borgmann, Richard Bürgermeister	
------------------------------------	--

CDU-Fraktion

Möllmann, Bernhard	
--------------------	--

SPD-Fraktion

Spiekermann-Blankertz, Michael	
-----------------------------------	--

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Zittlau, Dennis	
-----------------	--