



Niederschrift **(öffentlicher Teil)**

über die 3. Sitzung des Werksausschusses vom
29.11.2005

Anwesend:

siehe Anwesenheitsliste

Vorsitz:

Knut Schmidt

Zu der Sitzung war unter Mitteilung der Tagesordnung am 18.11.2005 eingeladen worden.

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

Beginn: 17:00 Uhr

Ende: 19:15 Uhr

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

Begründung der besonderen Dringlichkeit der TO-Erweiterung:

Da die zu beauftragenden Ingenieurleistungen eine Bearbeitungsdauer von ca. 1 Jahr beinhalten und u. a. die Befristung des derzeit gültigen Abwasserbeseitigungskonzeptes abläuft, soll kurzfristig mit den entsprechenden Arbeiten begonnen werden.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2004
 - a) Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und des Lageberichtes 2004
 - b) Verwendung des Jahresergebnisses
 - c) Entlastung des Werkleiters
 Vorlage: FB 3/262/2005
2. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2005
hier: 1. Änderung
Vorlage: FB 3/263/2005
3. Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2006
Vorlage: FB 3/264/2005
4. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2005
Vorlage: FB 3/285/2005
5. Betriebssatzung für das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen
hier: Änderung
Vorlage: FB 3/284/2005
6. Berichte
- 6.1. Entschlammung des Regenklärbeckens Tetekum I
Vorlage: FB 3/297/2005
7. Anfragen

Nichtöffentlicher Teil:

8. Reinigung und optische Inspektion von Entwässerungsleitungen
hier: Auftragsvergabe
- Genehmigung eines Dringlichkeitsbeschlusses -
Vorlage: FB 3/286/2005
9. Erstellung eines Kanalsanierungskonzeptes für das Einzugsgebiet der Kläranlage Lüdinghausen
hier: Auftragsvergabe über die Ingenieurleistungen
Vorlage: FB 3/289/2005
10. Zentralabwasserplan für das Einzugsgebiet der Kläranlage Lüdinghausen
hier: Auftragsvergabe über die Ingenieurleistungen
Vorlage: FB 3/294/2005
11. Erschließung des Baugebietes "Kastanienallee-West"
hier: Auftragsvergabe über die Ingenieurleistungen zur Erstellung der Kanalisationsplanung
Vorlage: FB 3/295/2005
12. Umbau des Regenbecken Valve
Vorlage: FB 3/296/2005
13. Berichte
14. Anfragen

Öffentlicher Teil:

- TOP 1) Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2004**
a) Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und des Lageberichtes 2004
b) Verwendung des Jahresergebnisses
c) Entlastung des Werkleiters
Vorlage: FB 3/262/2005

Der Ausschussvorsitzende begrüßt Herrn Schwaaf von der EuReWi Euregio Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Freckmann und Partner mbH und Frau Schatterny von der Stadtwerke Coesfeld GmbH. Herr Schwaaf stellt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2004 vor. Er erläutert die einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder hierzu.

Hinsichtlich der Gewinnverwendung führt Herr Schwaaf aus, dass das Abwasserwerk aufgrund seiner recht hohen Eigenkapitalquote diesen durchaus dem städtischen Haushalt zuführen könnte. Grundsätzlich sollte aber geprüft werden, ob das überwiegend langfristig gebundene Kapital dieses zulässt. Zur Zeit sei dies der Fall.

Stv. Mönning und Stv. Reismann weisen darauf hin, dass es sich hierbei um eine Grundsatzentscheidung handelt und zu späteren höheren Kreditaufnahmen führen wird.

Stv. Schlütermann mahnt zur Vorsicht. Die Haushaltslage sei angespannt, dennoch dient das Abwasserwerk nicht dazu, Haushaltslöcher zu stopfen. Daher sollte eine Lösung gefunden werden, die beiden Seiten gerecht werde.

Die Ausschussmitglieder benötigen weiteren Beratungsbedarf um über die Gewinnverwendung entscheiden zu können. Aus diesem Grund soll die Entscheidung in der Sitzung des Stadtrates am 20.12.2005 getroffen werden.

Beschluss:

- A) Dem Rat wird empfohlen, den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) und der Lagebericht des Abwasserwerks der Stadt Lüdinghausen für das Geschäftsjahr 2004 in der vorliegenden Fassung festzustellen.
- B) Die Entscheidung über die Gewinnverwendung wird bis zur Sitzung des Stadtrates am 20.12.2005 vertagt.
- C) Dem Werkleiter wird Entlastung erteilt.

Ja-Stimmen:	12
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

- TOP 2) Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2005**
hier: 1. Änderung
Vorlage: FB 3/263/2005

Werkleiter Bertels erläutert die wesentlichen Änderungen im Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2005 und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird die Beschlussfassung der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2005 entsprechend der Anlage empfohlen:

1. Erfolgsplan
 2. Ziffer 10: Jahresüberschuss 605.000,00 €
2. Vermögensplan
 - Mittelbedarf/Mittelverwendung 1.090.000,00 €
3. Vermögensplanung 2005 – 2008
In der vorgelegten Fassung
4. Stellenübersicht
Das Abwasserwerk hat kein eigenes Personal.
5. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung des im Vermögensplan benötigten Mittelbedarfs für 2005 notwendig ist, wird auf 140.000,00 € festgesetzt.
6. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2005 wird nicht verändert.
7. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 2005 wird nicht verändert.

Ja-Stimmen:	12
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 3) Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2006**Vorlage: FB 3/264/2005**

Werkleiter Bertels erläutert den Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2006 und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2006 entsprechend der Anlage empfohlen:

8. Erfolgsplan
 2. Ziffer 10: Jahresüberschuss 135.000,00 €
9. Vermögensplan
 - Mittelbedarf/Mittelverwendung 3.055.000,00 €
10. Vermögensplanung 2006 – 2009
In der vorgelegten Fassung
11. Stellenübersicht
Das Abwasserwerk hat kein eigenes Personal.

12. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung des im Vermögensplan benötigten Mittelbedarfs für 2006 notwendig ist, wird auf 1.955.000,00 € festgesetzt.
13. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2006 wird auf 2.850.000,00 € festgesetzt.
14. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 2006 wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Ja-Stimmen:	12
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 4) Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 2005

Vorlage: FB 3/285/2005

Werkleiter Bertels stellt Dr. Röhrich – Dr. Schillen oHG, Bielefeld, kurz vor. Er regt an, nach 8 Jahren Zusammenarbeit mit der EuReWi Euregio Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Freckmann & Partner GmbH, Coesfeld, den Wirtschaftsprüfer zu wechseln. Die Ausschussmitglieder sprechen sich für weiteren Beratungsbedarf aus. Bürgermeister Borgmann schlägt vor, vor der Sitzung des Stadtrates am 20.12.2005 eine kurze Werksausschusssitzung mit diesem Tagesordnungspunkt stattfinden zu lassen.

Beschluss:

Vor der Ratssitzung am 20.12.2005 wird dieser Tagesordnungspunkt im Rahmen einer Werksausschusssitzung erneut beraten.

Ja-Stimmen:	12
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 5) Betriebssatzung für das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen hier: Änderung

Vorlage: FB 3/284/2005

Werkleiter Bertels stellt die wesentlichen Änderungen kurz dar und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird empfohlen die als Anlage beigefügte Betriebssatzung für das Abwasserwerk der Stadt Lüdinghausen zu beschließen.

Ja-Stimmen:	12
Nein-Stimmen:	0
Enthaltungen:	0

TOP 6) Berichte

TOP 6.1) Entschlammung des Regenklärbeckens Tetekum I

Vorlage: FB 3/297/2005

Werkleiter Bertels stellt kurz die im Sommer durchgeführte Entschlammung des Regenklärbeckens Tetekums I vor. Die verwendeten Folien sind der Niederschrift beigelegt.

TOP 7) Anfragen

Stv. Benker fragt nach den Prüfungsbeanstandungen der Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Bereich des Abwasserwerkes. Die Verwaltung teilt mit, dass diese bereit bearbeitet worden sind.

Knut Schmidt
Vorsitzende/r

Sabine Liebing
Schriftführer/in

Anwesenheitsliste

zur 3. Sitzung des Werksausschusses

der Stadt Lüdinghausen am 29.11.2005

anwesend:

Bürgermeister

Borgmann, Richard Bürger- meister	
--------------------------------------	--

CDU-Fraktion

Benker, Siegbert	
Grube, Franz Hermann	
Schlütermann, Christoph	
Schmidt, Knut	
Schwittek, Thomas	
Suttrup, Thomas	
Waldt, Klaus-Dieter Dr.	Vertretung für Herrn Heinrich Horstmann

SPD-Fraktion

Friedenstab, Artur	
Keppers, Erhard	
Spiekermann-Blankertz, Mi- chael	

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Mönning, Peter	
----------------	--

FDP-Fraktion

Reismann, Günter	
------------------	--

von der Verwaltung

Bertels, Heinz-Jürgen	
Liebing, Sabine	

Entschuldigt:

CDU-Fraktion

Holz, Anton	
Horstmann, Heinrich	