

Protokoll

über die 16. Sitzung des Werkausschusses der Samtgemeinde Zeven am Montag, dem 22.08.2016, 15:00 Uhr, Veranstaltungsraum der Stadtwerke Zeven GmbH.

Anwesend:

Ausschussvorsitzende/r

Vorsitzender Andreas Bellmann

Ausschussmitglieder

Ratsherr Hans-Jürgen Budde
Torsten Klocke ab 15:08 (TOP 4)
Ratsherr Karsten Knofflock
Ratsherr Martin Setzer
Ratsherr Jan Tobias Wendelken

Beratende Mitglieder

Ratsherr Jens Behrens Vertretung für Herrn Hans Günter Krauskopf

Verwaltung

Holger Schlüter
Horst Rathjen
Uwe Wolters
Helga Bentrup

Gast

Martin Bienen (BPW)

Abwesend:

Ausschussmitglieder

Ratsherr Rolf Grabowski
Ratsfrau Ute Gudella-de Graaf
Ratsherr Ingolf Lienau

Beratende Mitglieder

Ratsherr Hans Günter Krauskopf

Verwaltung

Samtgemeindebürgermeister Jürgen Husemann

Öffentliche Sitzung

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 15:00 Uhr, stellt die ordnungsgemäße Ladung, die Anwesenheit und Beschlussfähigkeit fest. Er begrüßt Herrn Bienen von der Fa. BPW Treuhand GmbH, Bünde.

2. Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Behandlung von Beratungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung

Die Tagesordnung wird wie folgt geändert: TOP 4 und 5 werden aus organisatorischen Gründen ausgetauscht. TOP 6 und 7 werden in den nicht öffentlichen Teil verschoben. Die Tagesordnung wird **einstimmig** festgestellt.

3. Genehmigung des Protokolls -öffentlicher Teil- über die 15. Sitzung des Werkausschusses am 12.05.2016

Das Protokoll wird mit **5 Stimmen** genehmigt.

4. Pflichtprüfung des Jahresabschlusses des Wasserwerks Zeven zum 31.12.2015 nebst Entlastung

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015 wurde im Auftrag des Kommunalprüfungsamtes des Landkreises Rotenburg (Wümme) im Mai/Juni 2016 von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BPW Treuhand GmbH, Bünde, durchgeführt und der uneingeschränkte Prüfungsvermerk erteilt.

Herr Bienen von der Fa. BPW erläutert die Prüfmodalitäten, geht anhand einer PowerPoint-Präsentation auf einzelne ausgewählte Prüfungsfeststellungen zu den wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalten aus dem Prüfungsbericht näher ein und legt dar, dass das Ergebnis der Prüfung die Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks für das Wirtschaftsjahr 2015 ist.

Insbesondere hebt Herr Bienen hervor, dass Dank der guten wirtschaftlichen Führung des Wasserwerkes auch unter Berücksichtigung der Erhöhung der Wasserentnahmegebühr mittelfristig keine Erhöhung des Wasserpreises abzusehen ist.

Der Werkausschuss nimmt **einstimmig** den Prüfungsbericht der BPW Treuhand GmbH, Bünde, über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 einschließlich Bestätigungsvermerk zur Kenntnis, stellt den geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2015 und den Lagebericht 2015 fest und erteilt der Werkleitung die Entlastung.

WA Samtgemeinde am 22.08.2016 – Vorlage Nr. 512

5. Geschäftsbericht Wasserwerk 2015

Herr Schlüter erläutert, dass der Geschäftsbericht des Wasserwerkes Zeven mit Jahresabschluss zum 31.12.2015, bestehend aus Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagennachweis und Anhang im Mai 2016 von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft, Bremen, erstellt wurde.

Er geht an dieser Stelle nicht auf die Inhalte ein, da die Erläuterung der Abschlusszahlen bereits ausführlich in TOP 4 „Pflichtprüfung des Jahresabschlusses des Wasserwerks Zeven zum 31.12.2015 nebst Entlastung“ erfolgt ist.

Der Werkausschuss empfiehlt dem Rat **einstimmig** den Jahresabschluss zum 31.12.2015 festzustellen und von dem Gewinn in Höhe von 313.979,58 €, 192.861,90 € an den Haushalt der Samtgemeinde Zeven abzuführen und einen Betrag in Höhe von 121.117,68 € in die Rücklage einzustellen.

WA Samtgemeinde am 22.08.2016 – Vorlage Nr. 511

6. Bericht

7. Anfragen

a) Herr Klocke erkundigt sich nach dem Stand der Anpassung der Betriebssatzung für das Wasserwerk Zeven.

Herr Schlüter erläutert, da das Wasserwerk Zeven ein Eigenbetrieb der Samtgemeinde Zeven ist, befindet sich die Satzungsänderung derzeit in Bearbeitung beim Fachbereich Finanzen der Samtgemeindeverwaltung.

Ende der Sitzung: 16:05 Uhr

Andreas Bellmann
Vorsitzender

Holger Schlüter
Samtgemeindebürgermeister i. A.

Helga Bentrup
Protokollführerin