



Niederschrift

zur Sitzung des Betriebsausschusses "Freizeitbad" der Stadt Hückeswagen

Sitzungstermin: 22.11.2011
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsende: 18:00 Uhr
Ort: im Großen Sitzungssaal des
Rathauses, Auf'm Schloß 1

An der Sitzung nahmen teil:

Vorsitzender

Cosler, Thomas

Mitglieder

Bannies, Harald
Danielsen, Hans-Peter
Döring, Roswitha
Happel, Matthias ab 17:10 Uhr
Kaenders-Wellershaus,
Rolf
Krumm, Hella
Noll, Andreas
Schütte, Christian Vertretung für Jens Schleife
Struck-Münnekehoff, An-
drea

von der Verwaltung

Mark, Jürgen

Sachverständige

Löwy, Jürgen
Nebgen, Thomas
Schütte, Deike ab 17:15 Uhr

Gäste

Thönes, Heinz

Es fehlten:

Mitglieder

Kiehnke, Horst
Schleife, Jens

Beratende Mitglieder

Walder, Veronika

Der Vorsitzende begrüßt die Teilnehmer der Sitzung.

Der form- und fristgerechte Eingang der Einladungen wird festgestellt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1 | Verpflichtung eines sachverständigen Vertreters durch den Ausschussvorsitzenden | FB III/1373/2010/1 |
|---|---|---------------------------|

Nichtöffentliche Sitzung

- | | | |
|---|--|---------------------------|
| 1 | Jahresabschluss 2010 - Prüfbericht der Fa. Weber & Thönes | FB I/1587/2011 |
| 2 | Vorschlag zur Benennung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2011 | FB I/1586/2011 |
| 3 | Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung über die Vergabe der Arbeiten für die Erneuerung der Filteranlage des Nichtschwimmerbeckens | FB III/1375/2010/1 |
| 4 | Abschluss Stromliefervertrag | FB III/1611/2011 |
| 5 | Mitteilungen und Anfragen | |

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|---|---|-------------------------|
| 2 | Feststellung des Jahresabschlusses 2010 des Betriebes Freizeitbad | FB I/1588/2011 |
| 3 | Verteilung des Jahresüberschusses 2010 des Betriebes Freizeitbad | FB I/1589/2011 |
| 4 | Quartalsbericht für das 3. Quartal 2011 | FB I/1591/2011 |
| 5 | Neufassung der Betriebssatzung des Betriebes Freizeitbad | FB III/1610/2011 |
| 6 | Mitteilungen und Anfragen | |

Protokoll:

Öffentlicher Teil

- zu 1 Verpflichtung eines sachverständigen Vertreters durch den Ausschussvorsitzenden**
Vorlage: FB III/1373/2010/1

Der sachverständige Vertreter Thomas Nebgen wird durch den Ausschussvorsitzenden zur Wahrnehmung seiner Aufgaben im Betriebsausschuss verpflichtet. Hierüber wird eine gesonderte Niederschrift gefertigt

- zu 2 Feststellung des Jahresabschlusses 2010 des Betriebes Freizeitbad**
Vorlage: FB I/1588/2011

Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss 2010 des Betriebes Freizeitbad, der mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 475.022,16 € abschließt, zu beschließen.

Der Ausschuss erteilt der Betriebsleitung Entlastung.

Abstimmungsergebnis:

Der Ausschuss fasst den Beschluss einstimmig.

- zu 3 Verteilung des Jahresüberschusses 2010 des Betriebes Freizeitbad**
Vorlage: FB I/1589/2011

Zu dem Beschlussvorschlag merkt Herr Schütte an, dass eine Empfehlung an den Rat nicht ausgesprochen werden kann. Dies wird mit der unklaren Haushaltssituation für 2012 begründet. Grundsätzlich hat der Rat beschlossen, dass die Gewinnabführung der Betriebe dazu dient, den Haushaltsausgleich mit zu sichern. Wenn aber nun für 2012 evtl. kein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann, soll der Gewinn dann im Betrieb bleiben. Es wurde noch Beratungsbedarf angemeldet.

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss empfiehlt / der Rat beschließt, den Jahresüberschuss 2010 des Betriebes Freizeitbad wie folgt zu verwenden:

Jahresüberschuss 2010	475.022,16 €
Übertragene Mittel aus dem Vorjahr	<u>253.068,16 €</u>

	728.090,32 €
Abführung an den städt. Haushalt	-400.000,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	<u>328.090,32 €</u>
	=====

Abstimmungsergebnis:

Aufgrund des angemeldeten Beratungsbedarfs wurde kein Beschluss gefasst.

**zu 4 Quartalsbericht für das 3. Quartal 2011
Vorlage: FB I/1591/2011**

Beschluss:

Der Betriebsausschuss nimmt Kenntnis.

**zu 5 Neufassung der Betriebssatzung des Betriebes Freizeitbad
Vorlage: FB III/1610/2011**

Beschluss:

Der Betriebsausschuss empfiehlt die Betriebssatzung des Betriebes Freizeitbad in der vorliegenden Fassung.

Abstimmungsergebnis:

Der Ausschuss gibt eine einstimmige Empfehlung an den Rat ab.

zu 6 Mitteilungen und Anfragen

Es erfolgt der Hinweis, dass die Filtersanierung für das Nichtschwimmerbecken in der 48./49. KW geplant ist. Während dieser Phase steht das Becken nicht zur Verfügung.

Aufgrund der heute beratenen und beschlossenen Tagesordnungspunkte schlägt Herr Mark vor, die für den 13.12.2011 terminierte Sitzung ausfallen zu lassen. Der Betriebsausschuss stimmt dem zu; die Sitzung entfällt.

Herr Cosler und Herr Mark danken dem Ausschuss für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2011.

Für die Richtigkeit:

Datum: 22.02.2012

Thomas Cosler

Jürgen Mark
Schriftführer/in

Kenntnis genommen:

Bürgermeister o.V.i.A.