

Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-	23.11.2010
---	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	431/2010-SBB
Stand	24.11.2010

**Betreff Bericht über den Sachstand der Prüfung des Jahresabschlusses 2008
(Mitteilung)****Sachverhalt:**

Entsprechend der Beschlusslage der Verwaltungsrates ist der Jahresabschluss 2009 fristgerecht in der Sitzung des VR am 24.03.2010 vorgelegt und beschlossen worden.

Eine weitergehende Prüfung des Jahresabschlusses 2008 durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG ist bisher nicht erfolgt.

Die seitens des Wirtschaftsprüfers angeforderten Unterlagen stehen zwar zur Verfügung und auch alle angeforderten Verwaltungsvereinbarungen wurden inzwischen abgeschlossen.

Noch offen ist der Abschluss eines Leasingvertrages über die wirtschaftliche Nutzung des Hallenfreizeitbades. Hier liegt ein Vertragsentwurf vor, analog zur Zustimmung des Verwaltungsrates in dieser Sitzung wird der Bürgermeister einen Beschluss der zuständigen Ratsgremien zum Abschluss des Vertrages zum 01.01.2011 einholen. Durch Einrechnung der bisher fälligen Zahlungen in die ab 01.01.2011 fälligen Raten fallen in diesem Jahr keine Zahlungen mehr an.

Die Aktivierung der Anlagenbuchhaltung ist ebenfalls noch nicht erfolgt. Die Anlagenbuchhaltung des SBB ist allerdings inzwischen mit durch den SBB selbst ermittelten Werten aufgebaut. Diese sind auch bereits mit der Kämmerei abgeglichen.

Noch erforderlich ist ein „technischer“ Probelauf der Anlagenbuchhaltung unter Begleitung der Civitec, so dass im Anschluss der Wirtschaftsprüfer seine Prüfung des Jahresabschlusses 2008 fortsetzen kann.

Bis zum Abschluss der Prüfung des Abschlusses 2008 wird die Beschlussfassung über die Beauftragung eines Prüfers für den Abschluss 2009 zurückgestellt.