

Niederschrift

Sitzung des **Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AÖR-** am Dienstag, **29.11.2011**, 18:00 Uhr, im Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15, Waldorf, Sozialraum (Raum 8)

X	Öffentliche Sitzung
	Nicht-öffentliche Sitzung

Sitzung Nr.	60/2011
SBB Nr.	5/2011

Anwesende

Vorsitzender

Henseler, Wolfgang

Bürgermeister

Mitglieder

Hanft, Wilfried

Keils, Ewald

Kleinekathöfer, Ute

Knott, Thorsten

Kuhl, Sebastian

Montenarh, Stefan

Müller, Heinz

Schmitz, Heinz Joachim

Vorstand

Rehbann, Ulrich

Verwaltungsvertreter

Kleist, Michael

Kolf, Marlene

Schriftführerin

Giersberg, Ruth

Tagesordnung

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	<u>Öffentliche Sitzung</u>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung vom 05.10.2011	
3	Quartalsabschluss 3/2011 des Stadtbetrieb Bornheim	509/2011-SBB
4	Feststellung des Jahresabschlusses 2008	510/2011-SBB
5	Dringlichkeitsentscheidung zur Beteiligung des Stadtbetriebs Bornheim am Konzessionierungsverfahren der Stadt Bornheim	570/2011-SBB
6	Wirtschaftsplan 2012 des Stadtbetrieb Bornheim	511/2011-SBB
7	Bericht über den Sachstand "Erneuerbare Energien" (Mitteilung)	512/2011-SBB
8	Sachstand über den Betriebsteil HallenFreizeitBad (Mitteilung)	513/2011-SBB
9	Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb (Mitteilung)	538/2011-SBB
10	Bericht über den Betriebsteil Friedhof (Mitteilung)	515/2011-SBB
11	Anfrage des VR-Mitgliedes Schmitz vom 31.10.2011 betr. Bewältigung der Grünpflegearbeiten u. a. auf den städtischen Friedhöfen	507/2011-SBB
12	Mitteilungen mündlich	
13	Anfragen mündlich	

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung des Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der Verwaltungsrat beschlussfähig ist.

Der Verwaltungsrat beschließt auf Vorschlag des Bürgermeisters,

1. den Tagesordnungspunkt 4 von der Tagesordnung abzusetzen,
2. die Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt „Dringlichkeitsentscheidung zur Beteiligung des Stadtbetriebs Bornheim am Konzessionierungsverfahren der Stadt Bornheim“, Vorlage-Nr. 570/2011-SBB, zu erweitern und diesen nach Tagesordnungspunkt 3 zu behandeln.

- Einstimmig -

Der Antrag der Verwaltungsratsmitglieder Kuhl, Keils, Montenarh und Schmitz, den Tagesordnungspunkt 5 von der Tagesordnung abzusetzen, wird mehrheitlich abgelehnt.

- 4 Stimme/n für den Beschluss
- 5 Stimme/n gegen den Beschluss
- 0 Stimmenthaltung/en

Der Antrag der Verwaltungsratsmitglieder Kuhl, Keils und Montenarh, die Tagesordnungspunkte 6 bis 10 von der Tagesordnung abzusetzen, wird mehrheitlich abgelehnt.

- 4 Stimme/n für den Beschluss
- 5 Stimme/n gegen den Beschluss
- 0 Stimmenthaltung/en

	<u>Öffentliche Sitzung</u>	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	

Frau Giersberg wurde bereits zur Schriftführung bestellt.

2	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung vom 05.10.2011	
----------	------------------------------------------------------------------------	--

Beschluss

Der Verwaltungsrat erhebt gegen den Inhalt und die Richtigkeit der Niederschriften zur Sitzung des VerwRat vom 05.10.2011 keine Einwendungen.

- Einstimmig -

3	Quartalsabschluss 3/2011 des Stadtbetrieb Bornheim	509/2011-SBB
----------	-----------------------------------------------------------	---------------------

Vorstand Rehmann erläutert den Sachverhalt und beantwortet die Fragen der Verwaltungsratsmitglieder.

Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zur Kenntnis.

- Einstimmig -

4	Feststellung des Jahresabschlusses 2008	510/2011-SBB
----------	------------------------------------------------	---------------------

- von der Tagesordnung abgesetzt -

5	Dringlichkeitsentscheidung zur Beteiligung des Stadtbetriebs Bornheim am Konzessionierungsverfahren der Stadt Bornheim	570/2011-SBB
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Vorstand Rehmann erläutert den Sachverhalt.

Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses unter Beteiligung eines externen Beratungsunternehmens, ein Angebot zum Erhalt der Konzession für das Gas- und/oder das Stromversorgungsnetz in Bornheim abzugeben.

- Einstimmig -

6	Wirtschaftsplan 2012 des Stadtbetrieb Bornheim	511/2011-SBB
----------	-------------------------------------------------------	---------------------

Vorstand Rehmann erläutert den Sachverhalt und beantwortet die Fragen der Verwaltungsratsmitglieder.

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2012 wie folgt:

Stadtbetrieb Bornheim (SBB) AÖR

Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2012

I.	Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012 wird im	
	Erfolgsplan	
	mit Aufwendungen von	5.092.795 €
	mit Erträgen von	5.092.795 €
	Vermögensplan	
	mit Ausgaben von	296.500 €
	mit Einnahmen von	296.500 €
	festgestellt.	
II.	Kredite sind in Höhe von 565.000 € veranschlagt.	
III.	Verpflichtungsermächtigungen sind nicht veranschlagt.	
IV.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt 1.000.000 €	
V.	Die Ausgaben (Ansätze und Verpflichtungsermächtigungen) im Erfolgs- und Vermögensplan sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.	
VI.	Mehrausgaben für vermögenswirksame Vorhaben, die den Betrag von 25.000 € überschreiten, bedürfen der Zustimmung des Verwaltungsrates	

Bornheim, 29. November 2011
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates

.....
(Wolfgang Henseler)

Abstimmungsergebnis

- 5 Stimme/n für den Beschluss
- 0 Stimme/n gegen den Beschluss
- 4 Stimmenthaltung/en

7	Bericht über den Sachstand "Erneuerbare Energien" (Mitteilung)	512/2011-SBB
----------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------

Kenntnis genommen.

8	Sachstand über den Betriebsteil HallenFreizeitBad (Mitteilung)	513/2011-SBB
----------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------

Vorstand Rehbann beantwortet die Fragen der Verwaltungsratsmitglieder.

Kenntnis genommen.

9	Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb (Mitteilung)	538/2011-SBB
----------	--------------------------------------------------------------	---------------------

Kenntnis genommen.

10	Bericht über den Betriebsteil Friedhof (Mitteilung)	515/2011-SBB
-----------	------------------------------------------------------------	---------------------

Vorstand Rehbann beantwortet die Fragen der Verwaltungsratsmitglieder.

Kenntnis genommen.

11	Anfrage des VR-Mitgliedes Schmitz vom 31.10.2011 betr. Bewältigung der Grünpflegearbeiten u. a. auf den städtischen Friedhöfen	507/2011-SBB
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Die Zusatzfrage des VRM Schmitz betr. Beeinträchtigung der Straßenbeleuchtung durch Baumlaub in der Waldstraße wird in der nächsten Sitzung schriftlich beantwortet.

12	Mitteilungen mündlich	
-----------	------------------------------	--

Keine

13	Anfragen mündlich	
-----------	--------------------------	--

Keine

Ende der Sitzung: 19.10 Uhr

gez. Wolfgang Henseler
Vorsitzender

gez. Ruth Giersberg
Schriftführung