Niederschrift

Sitzung des **Verwaltungsrates des Stadtbetriebs Bornheim -AöR-** am Dienstag, **02.10.2012**, 18:00 Uhr, im Stadtbetrieb Bornheim, Donnerbachweg 15, Waldorf, Sozialraum (Raum 8)

X	**Öffentliche Sitzung**
	Nicht-öffentliche Sitzung

Sitzung Nr.	53/2012
SBB Nr.	**4/2012**

Anwesende

Vorsitzender
Henseler, Wolfgang — Bürgermeister

Mitglieder
Hanft, Wilfried — SPD-Fraktion
Keils, Ewald — CDU-Fraktion
Kleinekathöfer, Ute — SPD-Fraktion
Knott, Thorsten — FDP-Fraktion
Kuhl, Sebastian — CDU-Fraktion
Kuhn, Arnd Jürgen Dr. — Bündnis90/Grüne
Montenarh, Stefan — CDU-Fraktion
Müller, Heinz — UWG/Forum-Fraktion
Schmitz, Heinz Joachim — Bündnis90/Grüne
Wirtz, Hans-Dieter — CDU-Fraktion
Züge, Rainer — SPD-Fraktion

Vorstand
Rehbann, Ulrich

Verwaltungsvertreter
Schmitz, Oliver
Kolf, Marlene

Schriftführerin
Giersberg, Ruth

Nicht anwesend (entschuldigt)
Söllheim, Michael — CDU-Fraktion

T a g e s o r d n u n g

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
	Öffentliche Sitzung	
1	Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin	
2	Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 40/2012 vom 27.06.2012	
3	Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und Ergebnisverwendung	476/2012-SBB
4	Quartalsabschluss II/2012	477/2012-SBB
5	Antrag der VRM Keils, Kuhl, Dr. Kuhn, Montenarh,Schmitz, Söllheim und Wirtz vom 12.09.2012 betr. Übernahme von Aufgaben zur Straßenbeleuchtung	474/2012-SBB
6	Bericht über den Sachstand Erneuerbare Energien und der Integration des Aufgabenbereiches Wasser- und Abwasserwerk	478/2012-SBB
7	Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad	479/2012-SBB
8	Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb	480/2012-SBB
9	Bericht über den Betriebsteil Friedhof	481/2012-SBB

TOP	Inhalt	Vorlage Nr.
10	Mitteilungen mündlich	
11	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.

	Öffentliche Sitzung	
1	**Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin**	

Frau Giersberg wurde bereits bestellt.

2	**Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 40/2012 vom 27.06.2012**	

Beschluss
Gegen den Inhalt und die Richtigkeit der Niederschrift über die Sitzung Nr. 40 des Verwaltungsrates vom 27.06.2012 werden keine Einwendungen erhoben.

-Einstimmig-

3	**Feststellung des Jahresabschlusses 2010 und Ergebnisverwendung**	**476/2012-SBB**

Beschluss:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2010:
   Der geprüfte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 des Stadtbetrieb Bornheim AöR, zu dem von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG unter dem Datum 14.09.2012 ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wurde und der mit einer Bilanzsumme in Höhe von € 13.360.137,11 und mit einem Jahresfehlbetrag von € 794.728,51 abschließt, wird festgestellt.

2. Ergebnisverwendung:
   Der Stadtbetrieb Bornheim AöR weist in seiner Bilanz zum 31. Dezember 2010 eine Kapitalrücklage in Höhe von € 3.745.084,40 aus. Aus dieser Kapitalrücklage wurde bereits mit Beschluss vom 01.02.2012 ein Teilbetrag in Höhe von € 1.104.683,17 sowie mit Beschluss vom 27.06.2012 ein weiterer Teilbetrag in Höhe von € 1.075.793,10 entnommen. Die verbleibende Kapitalrücklage beträgt nach den o.g. Entnahmen € 1.564.608,13. Aus der verbleibenden Kapitalrücklage wird ein weiterer Betrag in Höhe von € 794.728,51 zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages des Wirtschaftsjahres 2010 entnommen.

3. Entlastung des Vorstandes:
   Dem Vorstand des Stadtbetrieb Bornheim AöR, namentlich Herrn Ulrich Rehbann, wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.

-Einstimmig-

4	**Quartalsabschluss II/2012**	**477/2012-SBB**

Beschluss:
Der Verwaltungsrat nimmt die Ausführungen des Vorstandes zur Kenntnis.
-Einstimmig-

5	**Antrag der VRM Keils, Kuhl, Dr. Kuhn, Montenarh, Schmitz, Söllheim und Wirtz vom 12.09.2012 betr. Übernahme von Aufgaben zur Straßenbeleuchtung**	**474/2012-SBB**

Beschluss:
Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, den Verwaltungsrat über folgende Punkte zu informieren:

1. Welcher zusätzliche Aufwand durch die Übernahme der Aufgabe „Instandhaltung, Erneuerung und Betrieb der Straßenbeleuchtung“ ab 01.01.2013 entsteht. Dies ist anhand einer Wirtschaftlichkeitsrechnung darzustellen.
2. Welche Leistungsvereinbarung mit der Stadt Bornheim getroffen wird.
3. Welche Maßnahmen eingeleitet werden, um das Aufgabenpaket „Planung, Herstellung, Erweiterung und Änderung“ mittelfristig ebenfalls in der AöR/SBB zu implementieren und die entsprechende Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen.
4. Wie die Signalgebung für die Rundsteuergeräte der Straßenbeleuchtung in die Handlungshoheit der AöR/SBB gelangen kann. Welcher Aufwand entsteht hier?

-Einstimmig-

6	**Bericht über den Sachstand Erneuerbare Energien und der Integration des Aufgabenbereiches Wasser- und Abwasserwerk**	**478/2012-SBB**

VRM Kuhl regt die Vorlage des Aktivitätenplans und die Vorstellung des Raumkonzeptes an. Dies wird von Vorstand Rehbann für die nächste Sitzung des VerwRat zugesagt.

- Kenntnis genommen -

7	**Bericht über den Betriebsteil HallenFreizeitBad**	**479/2012-SBB**

- Kenntnis genommen -

8	**Bericht über den Betriebsteil Baubetrieb**	**480/2012-SBB**

- Kenntnis genommen -

9	**Bericht über den Betriebsteil Friedhof**	**481/2012-SBB**

- Kenntnis genommen -

10	**Mitteilungen mündlich**	

- Vorstand Rehbann teilt mit, dass der Wirtschaftsplans 2013 für den Bereich Wasser/Abwasser in der Sitzung des Verwaltungsrates am 09.01.2013 behandelt wird.
  - Kenntnis genommen -

11	**Anfragen mündlich**	

Keine

Ende der Sitzung: 19.35 Uhr

gez. Wolfgang Henseler
Vorsitzender

gez. Ruth Giersberg
Schriftführung