

## Übersicht

über die vom Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR in seiner Sitzung am 10.12.2013 gefassten Beschlüsse:

### Öffentliche Sitzung

<b>TO.- Punkt</b>	<b>Beratungsgegenstand</b>	<b>Ergebnis (Kurzfassung)</b>	<b>Beschl.- Nr.</b>
1.	Anerkennung und Erweiterung der Tagesordnung		23/13
2.	Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung vom 16.10.2013		24/13
3.	Wahl eines Mitunterzeichners / einer Mitunterzeichnerin der Niederschrift		25/13
4.	Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der Stadtbetriebe Siegburg AöR		26/13
5.	Wirtschaftsplan 2014 inkl. Baupläne		27/13
6.	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014-2018		
7.	Nachträge		
7.1.	Antrag der CDU-Fraktion vom 02.12.2013 hier: Einrichtung von Ausbildungsstellen 2014		28/13
8.	Bekanntgaben		
8.1.	Aktueller Sachstand Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen, Stand 08.11.2013		
9.	Verschiedenes		
9.1.	Einwohnerfragestunde		

## Niederschrift

über die vom Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR in seiner Sitzung am 10.12.2013 gefassten Beschlüsse:

**Beginn:** 18:00 Uhr  
**Ende:** 18:45 Uhr  
**Ort der Sitzung:** Großer Sitzungssaal

### Anwesend waren:

#### persönl. Vertreter

Herr Michael Keller  
SPD

Herr Karl Kierdorf  
CDU

- Frau Anna Diegeler-  
Mai CDU

Frau Dr. Susanne  
Haase-Mühlbauer  
CDU

Herr Charly Halft  
GRÜNE

Frau Ursula Muranko  
CDU

Herr Jürgen Peter  
FDP

Herr Martin Rosorius  
CDU

Herr Frank Sauerzweig  
SPD

Herr Eckhard Schwill  
CDU

Herr Lothar Stauch  
SPD

Frau Astrid Thiel  
GRÜNE

Herr Jürgen Becker  
CDU

Herr Franz Huhn  
CDU

Frau Maria-Franziska  
Burgemeister CDU

Herr Thomas Dahmann  
CDU

Herr Horst Janoschek  
CDU

Frau Birgit Meyer

GRÜNE  
Herr Hans-Werner Mül-  
ler GRÜNE  
Herr Erich Nießen  
CDU  
Herr Oliver Schmidt  
SPD  
Herr Leo Sträßer  
CDU  
Herr Lazaros Tsapani-  
dis CDU  
Frau Nicole Waloßek  
CDU  
Frau Margret Werner  
SLB / Die Linke

### Entschuldigt:



**Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR  
der Kreisstadt Siegburg am 10.12.2013**

**Zusätzlich zur Tagesordnung wurden als Nachträge behandelt:**

**Sonstiges: (z.B. Sitzungsunterbrechung)**

**Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR der Kreisstadt Siegburg am 10.12.2013**

Der Verwaltungsratsvorsitzende eröffnete die 15. Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR und stellte fest, dass der Verwaltungsrat ordnungsgemäß einberufen und beschlussfähig sei.

**Öffentliche Sitzung**

TO-Punkt	Beratungsgegenstand	Dienststelle
1.	<b>Anerkennung und Erweiterung der Tagesordnung</b>	

Die Tagesordnung wurde um einen Nachtrag TOP 7.1 (Antrag der CDU-Fraktion vom 02.12.2013) und den Tagesordnungspunkt 9 „Verschiedenes“ im öffentlichen Teil der Sitzung erweitert.

Der Tagesordnungspunkt Einwohnerfragestunde wurde mit Nr. 9.1 bezeichnet.

Vor Eintritt in die Tagesordnung beantragte Herr Jürgen Becker, CDU-Fraktion, den von der CDU-Fraktion gestellten Antrag (Nachtrag Nr. 1 TOP 7.1) zusammen mit TOP 5 Wirtschaftsplan 2014 zu behandeln und an dieser Stelle darüber zu beschließen.

Die so erweiterte Tagesordnung wurde einstimmig anerkannt.

AE: **Abstimmungsergebnis:**

Ja:	13
Nein:	0
Enthaltung:	0

2.	<b>Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung vom 16.10.2013</b>	
----	--	--

Der Verwaltungsrat erkannte die Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates vom 16.10.2013 an.

AE: **Abstimmungsergebnis:**

Ja:	13
-----	----

**Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR  
der Kreisstadt Siegburg am 10.12.2013**

Nein:	0
Enthaltung:	0

<b>3.</b>	<b>Wahl eines Mitunterzeichners / einer Mitunterzeichnerin der Niederschrift</b>	<b>AöR</b>
-----------	--	------------

Herr Charly Halft, Bündnis90/Die Grünen, wurde zur Mitunterzeichnung der Niederschrift vorgeschlagen und gewählt-

AE: **Abstimmungsergebnis:**

Ja:	13
Nein:	0
Enthaltung:	0

<b>4.</b>	<b>Feststellung des Jahresabschlusses 2012 der Stadtbetriebe Siegburg AöR</b>	
-----------	---	--

Herr Schmitz-Toenneßen von der DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft in Bornheim, stellte in einem Kurzvortrag das Prüfungsergebnis des Jahresabschlusses 2012 der Stadtbetriebe Siegburg AöR vor.

Die in diesem Zusammenhang aufgeworfenen Fragen zum Jahresabschluss wurden umfassend beantwortet.

Aufgrund der Anmerkung von Herrn Halft, dass der Textumbruch von Seite 3 und 4 sprachlich unvollständig erscheine, wurde dies korrigiert. Im Druckprozess des Berichts ist beim Seitenumbruch zwischen den Seiten 3 und 4 (nur) auf der Seite 4 die erste Textzeile nicht mit ausgedruckt worden. Die fehlende Textzeile ist nun in der beigefügten Korrekturseite 4 (Anlage 1 zum Protokoll) mit enthalten. An dem Gesamtbericht und dessen Richtigkeit ändert dieses redaktionelle Versehen im Ergebnis nichts.

Herr Halft fragte außerdem, wieso in der Anlage 2 zum Jahresabschlussbericht, d.h. in der Gewinn- und Verlustrechnung der SBS AöR die sonstigen betrieblichen Erträge des Jahres 2012 gegenüber dem Jahr 2011 um rd. 1,67 Mio. € gestiegen seien. Die Zusammensetzung und Veränderung der sonstigen betrieblichen Erträge im Zweijahresvergleich ist aus der Anlage 7/21 und 7/22 des Prüfungsberichtes, aufgeteilt nach Fachbereich der SBS AöR im Detail erkennbar (siehe Anlage 2 zum Protokoll). In der Gesamtschau betreffen die positiven Veränderungen nach der v.g. Anlage schwerpunktmäßig den Fachbereich Abwasser sowie den Fachbereich 99.

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR fasst folgende Beschlüsse:

1. Der von der DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, Bornheim, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Stadtbetriebe Siegburg AöR, für das Wirtschaftsjahr 2012, der mit einer Bilanzsumme von 177.574.427,53 € abschließt und der einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 576.282,67 € ausweist, wird festgestellt.
2. Die Stadtbetriebe Siegburg AöR weist in der Bilanz zum 31.12.2012 einen Gewinnvortrag von 30.248,77 € aus sowie eine Kapitalrücklage von insgesamt 31.642.619,86 €, die zum einen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 20.441.038,43 € besteht und zum anderen aus der zweckgebundenen Rücklage von 11.201.581,43 €. Der Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 576.282,67 € wird mit einem Teilbetrag von 30.248,77 € mit dem Gewinnvortrag verrechnet; zum Ausgleich des verbleibenden Jahresfehlbetrages von 546.033,90 € soll ein Teilbetrag der allgemeinen Rücklage, als Unterposten der Kapitalrücklage der Bilanz zum 31.12.2012 aufgelöst werden. Der Betrag der Auflösung der allgemeinen Rücklage soll in voller Höhe zum Ausgleich des verbleibenden Jahresfehlbetrages 2012 von 546.033,90 € verwendet werden. Nach entsprechender Teilauflösung und Verwendung des Auflösungsbetrages verbleibt noch ein Betrag in Höhe von 19.895.004,53 € in der allgemeinen Rücklage.
3. Der Verwaltungsrat erteilt dem Vorstand auf Grund des geprüften Jahresabschlusses 2012 uneingeschränkt Entlastung. Weiterhin erklärt und beschließt der Verwaltungsrat, dass keine Ersatzansprüche der Stadtbetriebe Siegburg AöR gegen den Vorstand aus seiner bisherigen Tätigkeit bestehen.

AE: **Abstimmungsergebnis:**

Ja:	13
Nein:	0
Enthaltung:	0

<b>5.</b>	<b>Wirtschaftsplan 2014 inkl. Baupläne</b>	<b>AöR</b>
-----------	--	------------

Im Rahmen des Tagesordnungspunktes 5, Wirtschaftsplan 2014, wurde über den Antrag der CDU-Fraktion TOP 7.1., Einrichtung zusätzlicher Ausbildungsstellen 2014, gesondert abgestimmt.

Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR  
der Kreisstadt Siegburg am 10.12.2013**

Ja:	13
Nein:	0
Enthaltung:	0

Der Stellenbesetzungsplan wird diesem Protokoll (nichtöffentlich) als Anlage 3 beigefügt.

Der Verwaltungsrat beschließt den Wirtschaftsplan 2014 der Stadtbetriebe Siegburg AöR, bestehend aus dem Erfolgsplan 2014 gesamt, den Teilerfolgsplänen 2014 der einzelnen Fachbereiche (FB 10 bis FB 99), dem Finanz- und Vermögensplan 2014, den Bau- und Investitionsplänen 2014 der Fachbereiche FB 10 Abwasser, FB 11 Wasser, FB 13.1 Netze/Telekommunikation – LWL, FB 13.5 Netze/Telekommunikation – Straßenbeleuchtung, FB 14 Engelbert-Humperdinck-Musikschule, FB 15 Stadtbibliothek, FB 16 Stadtmuseum, FB 17.1 Tourismusförderung, FB 19 Stadtentwicklung/Wirtschaftsförderung, FB 20 Freizeitbad Siegburg, FB 21 Rhein-Sieg-Halle, FB 98 Technisches Gebäudemanagement sowie FB 99 Vorstand & Verwaltung und dem Stellenplan 2014, gemäß **Anlage 1.**

AE: **Abstimmungsergebnis:**

Ja:	8
Nein:	0
Enthaltung:	5

<b>6.</b>	<b>mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014-2018</b>	<b>AöR</b>
-----------	---	------------

Der Verwaltungsrat nahm Kenntnis.

AE:

<b>7.</b>	<b>Nachträge</b>	
-----------	------------------	--

AE:

<b>7.1.</b>	<b>Antrag der CDU-Fraktion vom 02.12.2013 hier: Einrichtung von Ausbildungsstellen 2014</b>	<b>AöR</b>
-------------	---	------------

Über den Antrag der CDU-Fraktion vom 02.12.2013 wurde unter TOP 5 abgestimmt.



AE:

<b>8.</b>	<b>Bekanntgaben</b>	
-----------	---------------------	--

AE:

<b>8.1.</b>	<b>Aktueller Sachstand Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen, Stand 08.11.2013</b>	
-------------	---	--

Die Bekanntgaben wurden zur Kenntnis genommen.

AE:

<b>9.</b>	<b>Verschiedenes</b>	
-----------	----------------------	--

Unter dem TOP Verschiedenes thematisierten die Verwaltungsratsmitglieder kurz die künftige Nutzung des angekauften Geländes der ehemaligen belgischen Schule.

AE:

<b>9.1.</b>	<b>Einwohnerfragestunde</b>	
-------------	-----------------------------	--

AE:

Ende der öffentlichen Sitzung.  
Presse und Zuhörer verließen den Sitzungssaal.

Siegburg, 30.01.2014

(Franz Huhn)  
Vorsitzende/r

()  
Schriftführer/in