

## Übersicht

über die vom Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR in seiner Sitzung am 28.06.2017 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	Der Verwaltungsrat erkannte die Tagesordnung an.	15/17
2.	Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung vom 29.03.2017	Der Verwaltungsrat erkannte die Niederschrift an.	16/17
3.	Wahl eines Mitunterzeichners/Mitunterzeichnerin der Niederschrift	Herr Sauerzweig, SPD, wurde zur Mitunterzeichnung gewählt.	17/17
4.	Umbesetzung in Beiräten der Stadtbetriebe Siegburg AöR Antrag der SPD Fraktion vom 01.06.2017	Der Verwaltungsrat beschloss gemäß Vorlage.	18/17
5.	Halbjahresbericht 2.Halbjahr 2016	Der Verwaltungsrat nahm Kenntnis.	
6.	Feststellung Jahresabschluss 2016 der Stadtbetriebe Siegburg AöR	Der Verwaltungsrat beschloss gemäß Vorlage.	19/17
7.	Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle	Der Verwaltungsrat beschloss gemäß Vorlage.	20/17
8.	Nachträge	Keine	
9.	Bekanntgaben	Der Verwaltungsrat nahm die Information zu Zinssicherungsgeschäften zur Kenntnis.	
10.	Verschiedenes	Es gab keine Wortmeldungen.	
11.	Einwohnerfragestunde	Es gab keine Wortmeldungen.	

## Niederschrift

über die vom Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR in seiner Sitzung am 28.06.2017 gefassten Beschlüsse:

<b>Beginn:</b>	<b>18:15 Uhr</b>
<b>Ende:</b>	<b>19:27 Uhr</b>
<b>Ort der Sitzung:</b>	<b>Großer Sitzungssaal</b>

### Anwesend waren:

#### Vorsitzender

Herr Franz Huhn CDU

#### Ratsmitglieder CDU

Herr Jürgen Becker CDU

Frau Anna Diegeler-Mai CDU

Frau Dr. Susanne Haase-Mühlbauer CDU

Herr Detlef Krause CDU

Frau Ursula Muranko CDU

Herr Dr. Dirk Schulte CDU

Herr Eckhard Schwill CDU

Herr Leo Sträßer CDU

#### Ratsmitglieder SPD

Frau Gaby Körner SPD

Herr Frank Sauerzweig SPD

Herr Lothar Stauch SPD

#### Ratsmitglieder Bündnis90/DIE GRÜNEN

Herr Charly Halft GRÜNE

Herr Hans-Werner Müller GRÜNE

#### Ratsmitglied FDP

Herr Jürgen Peter FDP

#### Ratsmitglied DIE LINKE

Herr Raymund Schoen DIE LINKE

#### Ratsmitglied LKR

Herr Jörg Dastler LKR

#### Verwaltung:

Herr André Kuchheuser

Herr Andreas Roth

Frau Sonja Kreikemeyer

Herr Ingo Nebel

Frau Karina Saak

#### Gäste:

Frau Astrid Stöner,

dhpg Dr. Harzem & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Herr Antonino Vultaggio,

HPP Architekten GmbH, Düsseldorf

**Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR  
am 28.06.2017**

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

Es lagen keine Nachträge vor.

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

**Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR  
am 28.06.2017**

Der Verwaltungsratsvorsitzende, Herr Bürgermeister Franz Huhn, begrüßte die Anwesenden und eröffnete die 13.Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR. Er stellte fest, dass der Verwaltungsrat ordnungsgemäß einberufen und beschlussfähig sei.

**Öffentliche Sitzung**

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

Herr Schoen, DIE LINKE, beantragte die Bekanntgabe 14.1 aus dem nichtöffentlichen Teil in den öffentlichen Teil aufzunehmen.

Der Antrag wurde vom Verwaltungsratsvorsitzenden zurückgewiesen, da zu diesem Tagesordnungspunkt Informationen einer GmbH zur Kenntnis gegeben werden, die nicht öffentlich zu behandeln sind.

Die Tagesordnung wurde daraufhin einstimmig anerkannt.

AE: **Einstimmiger Beschluss**

	Gesamt	VR-Vorsitzender	CDU	FDP	SPD	B90/Grüne	LKR	Linke
Ja	17	1	8	1	3	2	1	1
Nein	0							
Enthaltung	0							

2.	<b>Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung vom 29.03.2017</b>	
----	--	--

Der Verwaltungsrat erkannte die Niederschrift über die Sitzung vom 29.03.2017 einstimmig an.

AE: **Einstimmiger Beschluss**

	Gesamt	VR-Vorsitzender	CDU	FDP	SPD	B90/Grüne	LKR	Linke
Ja	17	1	8	1	3	2	1	1
Nein	0							
Enthaltung	0							

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

Herr Sauerzweig, SPD-Fraktion, wurde zur Mitunterzeichnung der Niederschrift vorgeschlagen und gewählt.

AE: **Einstimmiger Beschluss**

	Gesamt	VR- Vorsitzen- der	CDU	FDP	SPD	B90/ Grüne	LKR	Linke
Ja	17	1	8	1	3	2	1	1
Nein	0							
Enthaltung	0							

<b>4.</b>	<b>Umbesetzung in Beiräten der Stadtbetriebe Siegburg AöR Antrag der SPD Fraktion vom 01.06.2017</b>	<b>AöR</b>
-----------	--	------------

Vorbehaltlich der Empfehlung des Rates beschließt der Verwaltungsrat folgende Beiratsumbesetzungen:

a) Betriebsbeirat:

Bisher: Stefan Rosemann (Ratsmitglied)

Neu: Gaby Körner (Ratsmitglied)

b) Beirat für Partner- und Patenschaften

Bisher: Gudrun Meinken (Ratsmitglied)

Neu: Klaus Schmidt (Sachkundiger Bürger)

c) Kulturbeirat:

Bisher: Martin Kantuzer (Ratsmitglied)

Neu: Dusco Lukac

AE: **Einstimmiger Beschluss**

	Gesamt	VR- Vorsitzen- der	CDU	FDP	SPD	B90/ Grüne	LKR	Linke
Ja	17	1	8	1	3	2	1	1
Nein	0							
Enthaltung	0							

<b>5.</b>	<b>Halbjahresbericht 2.Halbjahr 2016</b>	
-----------	--	--

Die Fragen zum Halbjahresbericht wurden in der Sitzung direkt beantwortet.

Der Halbjahresbericht, 2. Halbjahr 2016, wurde zustimmend zur Kenntnis genommen.

<b>6.</b>	<b>Feststellung Jahresabschluss 2016 der Stadtbetriebe Siegburg AöR</b>	<b>AöR</b>
-----------	---	------------

Frau Stöner, dhpG Dr. Harzem & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, berichtete über die erfolgte Jahresabschlussprüfung 2016 der Stadtbetriebe Siegburg AöR.

Fragen zum Jahresabschluss bzw. der Prüfung wurden keine gestellt.

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Siegburg AöR fasst folgende Beschlüsse:

1. Der von der dhpG Dr. Harzem & Partner mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft, Bornheim, geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Stadtbetriebe Siegburg AöR, für das Geschäftsjahr 2016, der mit einer Bilanzsumme von 260.089.193,02 € abschließt und der einen Jahresüberschuss in Höhe von 97.239,49 € ausweist, wird festgestellt.
2. Die Stadtbetriebe Siegburg AöR weist in der Bilanz zum 31.12.2016 eine Kapitalrücklage von insgesamt 27.346.868,66 € aus, die zum einen aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 16.145.287,23 € besteht und zum anderen aus der zweckgebundenen Rücklage von 11.201.581,43 €. Die Stadtbetriebe Siegburg AöR weist in der Bilanz zum 31.12.2016 einen Jahresüberschuss in Höhe von 97.239,49 € aus. Dieser Betrag wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Verwaltungsrat erteilt dem Vorstand auf Grund des geprüften Jahresabschlusses 2016 uneingeschränkt Entlastung. Weiterhin erklärt und beschließt der Verwaltungsrat, dass keine Ersatzansprüche der Stadtbetriebe Siegburg AöR gegen den Vorstand aus seiner bisherigen Tätigkeit bestehen.

AE: **Mehrheitlich beschlossen**

	Gesamt	VR-Vorsitzender	CDU	FDP	SPD	B90/Grüne	LKR	Linke
Ja	16	1	8	1	3	2	1	
Nein	1							1
Enthaltung	0							

<b>7.</b>	<b>Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle</b>	
-----------	---	--

Herr Architekt Antonino Vultaggio von HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (HPP) präsentierte die Planungen zur Erweiterung der Rhein-Sieg-Halle. Die Präsentation ist dieser Niederschrift als Anlage 1 beigefügt.

Auf Nachfrage von Herrn Müller, Bündnis90/DIE GRÜNEN, sagte Herr Kuchheuser zu, dass man die Außenanlagenplanung inklusive Straßenführung von einem anderen Planungsbüro erstellen ließe und dem Verwaltungsrat in seiner Dezember-sitzung eine separate Planung dazu vorlegen werde.

**Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Siegburg AöR  
am 28.06.2017**

Weitere Fragen wurden direkt in der Sitzung beantwortet.

Außer Herrn Schoen, DIE LINKE, der gegen die vorgestellten Planvorschläge stimmte und Herrn Dastler, der kein Kommentar zur Erweiterung abgab, befürworteten alle anderen Fraktionen (CDU; SPD; Bündnis 90/DIE GRÜNEN) die präsentierten Pläne zur Erweiterung der Halle. Man war sich einig, dass diese Planung zum Umbau eine erhebliche Aufwertung für die gesamte Stadt mit sich bringe.

Der Verwaltungsrat fasste folgenden Beschluss:

1. Der Verwaltungsrat beschließt die vom Architekturbüro HPP Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH in der Sitzung vorgestellte Entwurfsplanung. Auf dieser Basis sollten alle weiteren Planungen sowie das Vergabeverfahren fortgeführt werden.
2. Der Vorstand soll mit der Kreisstadt Siegburg Verbindung aufnehmen, um die günstigen Finanzierungsmöglichkeiten von der NRW Bank zu realisieren.

AE: **Mehrheitliche Zustimmung**

	Gesamt	VR-Vorsitzender	CD U	FDP	SPD	B90/ Grüne	LKR	Linke
Ja	16	1	8	1	3	2	1	
Nein	1							1
Enthaltung	0							

<b>8.</b>	<b>Nachträge</b>	
-----------	------------------	--

Keine

<b>9.</b>	<b>Bekanntgaben</b>	
-----------	---------------------	--

Herr Kuchheuser berichtete kurz über die Optimierung von drei Zinssicherungsgeschäften. Die Details dazu sind dem Protokoll im nichtöffentlichen Teil als Anlage 2 beigefügt.

<b>10.</b>	<b>Verschiedenes</b>	
------------	----------------------	--

Es gab keine Wortmeldungen.

<b>11.</b>	<b>Einwohnerfragestunde</b>	
------------	-----------------------------	--

Es gab keine Wortmeldungen.

<p>Ende der öffentlichen Sitzung. Presse und Zuhörer verließen den Sitzungssaal</p>
---