



Stadtbetriebe Hennef

Anstalt öffentlichen Rechts

Der Vorstand

Niederschrift

**über die Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe
Hennef - AöR**

am

Wochentag	Datum
Mittwoch	28.11.2012

Übersicht über die gefassten Beschlüsse		
TOP	Beratungsgegenstand	Beschluss Nr.
	Öffentliche Sitzung	
	Geschäftsordnungsbeschluss	107
1	Beschlussvorlagen	
1.1	Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Hennef - AöR	108
1.2	Jahresabschluss 2011 der Stadtbetriebe Hennef - AöR	109
1.3	Wirtschaftsplan 2013 der Stadtbetriebe Hennef mit Gebührenkalkulation Abwasser	110
1.4	Kanalsanierung der Ortslage Stoßdorf-Wohngebiete (Wasserschutzzone); Vorstellung der Entwurfsplanung	111
1.5	Kanalsanierung der Ortslage Stoßdorf-Gewerbegebiet (Wasserschutzzone); Vorstellung der Entwurfsplanung	112
1.6	Bau eines Bodenretentionsfilters in Hennef-Heisterschoß; Vorstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung	113
2	Anfragen	
3	Mitteilungen	
	Nicht öffentliche Sitzung	
4	Beschlussvorlagen	
4.1	Bestellung des Vorstandes und der Stellvertreter der Stadtbetriebe Hennef - AöR	114
4.2	Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung der Jahresrechnung 2012 der Stadtbetriebe Hennef - AöR	115
5	Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen	
5.1	Abwasserbeseitigung Stadt Hennef (Sieg) Amaturrenschacht Pumpwerk Allner, Lettestraße Vergabe der Bauleistungen	116
5.2	Kanalsanierungskonzept für das Kanalnetz in Hennef (Sieg) Projektsteuerung für den 3. Sanierungsabschnitt Hennef-Geistingen 2013/14	117
5.3	Erweiterung Kläranlage Dondorf - Ingenieurleistungen für die Ausführungsplanung und Mitwirkung bei der Ausschreibung und Vergabe Hier: Beschlussempfehlung	118
5.4	Bildung einer Einigungsstelle für die Stadtbetriebe Hennef - AöR nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)	119
5.5	53773 Hennef, Abwasserbeseitigung Herstellung eines Siegdückers Lettestraße im HDD-Verfahren Vergabe der Bauleistungen des Nachtragangebot 3	120
5.6	Straßenbegleitgrün, Hennef "Im Siegbogen" Vergabe der Bauleistungen	121
6	Anfragen	
7	Mitteilungen	

Niederschrift

Vorbemerkungen

Beginn: 17:00 Uhr

Ende: 17:55 Uhr

Ort: Rathaus, Saal Hennef (T3.01), Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef

Einladungsdatum: 13.11.2012

Nachtragsdatum: 21.11.2012

Vorsitzender: Klaus Pipke

Schriftführerin: Elke Nußbaum

Anwesenheitsliste:

Vorsitzende/r

Pipke, Klaus Bürgermeister

Ratsmitglieder

Ecke, Matthias	GRÜNE	Vertretung für Herrn Detlev Fiedrich
----------------	-------	--------------------------------------

Gerheim, Sigrid	Die Unabhängigen
Herchenbach, Jochen	SPD
Hildebrandt, Alexander	FDP
Höhner, Hans Peter	CDU
Marx, Michael	FDP
Roos-Schumacher, Hedwig Dr.	CDU
Spanier, Norbert	SPD
Wallau, Thomas	CDU

Von der Verwaltung waren anwesend:

Frau Hoffmann	Controllerin (FB 9)
Herr Barth	Vorstand
Herr Stenzel	Technischer Geschäftsführer
Herr Wegener	Fachbereichsleiter (FB 2)
Herr Narres	Fachbereichsleiter (FB 3)
Herr Beielschmidt	Fachbereichsleiter (FB 4)
Herr Gevenich	Fachbereichsleiter (FB 9)

Gäste:

Herr Veldboer (Wirtschaftsprüfer)

TOP	Beratungsgegenstand	Beschluss Nr.
	Öffentliche Sitzung	
	Geschäftsordnungsbeschluss	107

Zu Beginn der Sitzung begrüßt der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Hennef – AöR, Herr Bürgermeister Klaus Pipke, die Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie Herrn Veldboer von der BDO.

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef – AöR beschloss die Tagesordnung in der vorliegenden Fassung einstimmig.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

1	Beschlussvorlagen	
1.1	Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung des Verwaltungsrates der Stadtbetriebe Hennef - AöR	108

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef – AöR beschloss die Niederschrift der letzten Sitzung des Verwaltungsrates vom 04.07.2012 einstimmig.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

1.2	Jahresabschluss 2011 der Stadtbetriebe Hennef - AöR	109
------------	--	-----

Der Jahresabschluss 2011 der Stadtbetriebe Hennef – AöR wurde seitens Herrn Veldboer den Verwaltungsratsmitglieder ausführlich erläutert, sowie deren Fragen beantwortet.

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR beschloss einstimmig:

1. Der von der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bonn, geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2011 sowie der Lagebericht 2011 der Stadtbetriebe Hennef AöR werden in der vorliegenden Form festgestellt und beschlossen.

Die Bilanzsumme der Stadtbetriebe zum 31.12.2011 beträgt 170.600.813,64 €.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 649.720,38 € festgestellt.

Der Fehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Dem Vorstand der Stadtbetriebe Hennef AöR wird für das Wirtschaftsjahr 2011 gemäß § 27 Abs. 1 Satz 3 Kommunalunternehmensverordnung Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

1.3	Wirtschaftsplan 2013 der Stadtbetriebe Hennef mit Gebührenkalkulation Abwasser	110
-----	---	-----

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR beschloss einstimmig den vorgelegten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013, bestehend aus Erfolgs- und Vermögensplan sowie Finanzplan 2014 - 2016 und der Stellenübersicht sowie die Gebührenkalkulation in der vorgelegten Form.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 325.269 € ab.

Die Gebühren werden in unveränderter Höhe beibehalten. Die diesem Beschluss zugrunde liegende und dem Verwaltungsrat vorgelegte Gebührenkalkulation ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

1.4	Kanalsanierung der Ortslage Stoßdorf-Wohngebiete (Wasserschutzzone); Vorstellung der Entwurfsplanung	111
-----	---	-----

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef – AöR beschloss die vorgestellte Entwurfsplanung für das Sanierungskonzept der Ortslage Stoßdorf-Wohngebiete im Bereich der Wasserschutzzone der Wassergewinnungsanlage Siegbogen einstimmig.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

1.5	Kanalsanierung der Ortslage Stoßdorf-Gewerbegebiet (Wasserschutzzone); Vorstellung der Entwurfsplanung	112
-----	---	-----

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef – AöR beschloss die vorgestellte Entwurfsplanung für das Sanierungskonzept der Ortslage Stoßdorf-Gewerbegebiete im Bereich der Wasserschutzzone der Wassergewinnungsanlage Siegbogen einstimmig.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

1.6	Bau eines Bodenretentionsfilters in Hennef-Heisterschoß; Vorstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung	113
-----	---	-----

Der Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef – AöR beschloss
die vorgeschlagenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung für den Bau eines
Bodenretentionsfilters in Hennef- Heisterschoß einstimmig.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

2	Anfragen	
---	-----------------	--

Keine.

3	Mitteilungen	
---	---------------------	--

Keine.