

## **P r o t o k o l l**

über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Sondervermögen am Donnerstag, dem 20.09.2018, um 19:30 Uhr, im großen Sitzungssaal, Rathaus, Am Markt 1, 26345 Bockhorn .

### Anwesend sind:

#### Ausschussvorsitzender

Voß, Waltraud

#### Ausschussmitglieder

Ahlhorn, Hauke

Bartelmei, Christel

Bergfeld, Christian

Duttke, Harald

Hoppenheit, Christa

Ihmels, Dirk

Ihmels, Matthias

Janßen, Georg

Vertretung für Frau Stephanie Krebs

Vertretung für Herrn Ahlers

#### Bürgermeister

Meinen, Andreas

#### Verwaltung

Lorenz, Katja

### Entschuldigt fehlen:

#### Ausschussmitglieder

Ahlers, Hans-Hermann

Krebs, Stephanie

## **Tagesordnung**

- 1** Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit, der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung
  
- 2** Windpark Steinhausen IV GmbH + Co. KG, Feststellung des Jahresergebnisses 2017
  
- 3** Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH, Feststellung des Jahresergebnisses 2017
  
- 4** Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Jahresabschluss zum 31.12.2014
  
- 5** Sanierung Schmutzwasserkanal im Zuge der Maßnahme "Grunderneuerung der Weißenmoorstraße", Haushaltsplanung 2019
  
- 6** Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Haushaltsplan 2019
  
- 7** Erbbaurechtsvertrag Gemeinde Bockhorn / Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG, Ulmenstraße
  
- 8** Windpark Steinhausen IV GmbH + Co. KG, Wirtschaftsplan 2019
  
- 9** Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH + Co. KG, Wirtschaftsplan 2019
  
- 10** Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH, Wirtschaftsplan 2019
  
- 11** Einwohnerfragestunde

## **Protokoll**

### **1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit, der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit sowie der Tagesordnung**

### **2. Windpark Steinhausen IV GmbH + Co. KG, Feststellung des Jahresergebnisses 2017 Vorlage: 2018/353**

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Der Jahresabschluss 2017 der Windpark Steinhausen IV GmbH & Co. KG wird gem. § 264 HGB vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Friesland beschlossen. Gleichzeitig wird damit der Geschäftsführung die Entlastung erteilt.
2. Das Ergebnis wird mit einem Überschuss von 123.097,02 € festgestellt.
3. Das Ergebnis von 123,097,02 € wird im Rahmen der Ergebnisverwendung an die Gemeinde Bockhorn ausgeschüttet.

#### **Abstimmung:**

einstimmig

### **3. Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH, Feststellung des Jahresergebnisses 2017 Vorlage: 2018/352**

#### **Beschlussvorschlag**

4. Der Jahresabschluss 2017 der Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH wird gem. § 264 HGB vorbehaltlich der Zustimmung des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Friesland beschlossen. Gleichzeitig wird damit der Geschäftsführung die Entlastung erteilt.
5. Das Ergebnis wird mit einem Überschuss von 1.618,66 € festgestellt.
6. Das Ergebnis von 1.618,66 € wird im Rahmen der Ergebnisverwendung der Rücklage zugeführt.

**Abstimmung:**

einstimmig

**4. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Jahresabschluss zum 31.12.2014  
Vorlage: 2018/354**

**Beschlussvorschlag**

1. Der Rat der Gemeinde Bockhorn nimmt das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn nebst Anhang, Lagebericht und Stellungnahme des Bürgermeisters zur Kenntnis.
2. Der Rat der Gemeinde Bockhorn beschließt gem. § 129 Abs. 1 NKomVG über das Jahresergebnis 2014. Der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 84.863,77 € wird der Investitionsrücklage zugeführt. Der Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.819,27 € wird aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gedeckt.
3. Der Rat der Gemeinde Bockhorn beschließt gem. § 129 Abs. 1 NKomVG die Entlastung des Bürgermeisters.

**Abstimmung:**

einstimmig

**5. Sanierung Schmutzwasserkanal im Zuge der Maßnahme "Grunderneuerung der Weißenmoorstraße", Haushaltsplanung 2019  
Vorlage: 2018/342**

**Beschlussvorschlag**

1. Der Schmutzwasserkanal wird mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 350.000,00 € erneuert.
2. Die Mittel werden im Haushalt 2019 im investiven Bereich veranschlagt. Die Bereitstellung erfolgt aus liquiden Mitteln.

**Abstimmung:**

einstimmig

**6. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Haushaltsplan 2019  
Vorlage: 2018/355**

**Beschlussvorschlag**

Dem Haushaltsplan 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn wird zugestimmt.

**Abstimmung:**

einstimmig

**7. Erbbaurechtsvertrag Gemeinde Bockhorn / Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG, Ulmenstraße  
Vorlage: 2018/351**

**Beschlussvorschlag:**

Dem vorliegenden Entwurf des Erbbaurechtsvertrages wird zugestimmt. Frau Geschäftsführerin Lorenz wird beauftragt, den Erbbaurechtsvertrag für die Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co: KG zu unterzeichnen.

**Abstimmung:**

Einstimmig

**8. Windpark Steinhausen IV GmbH + Co. KG, Wirtschaftsplan 2019  
Vorlage: 2018/348**

**Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsplan 2019 für Windpark Steinhausen IV GmbH & Co. KG wird mit den angekündigten Änderungen (Anpassung der Abschreibungen) beschlossen.

**Abstimmung:**

einstimmig

**9. Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH + Co. KG, Wirtschaftsplan 2019  
Vorlage: 2018/350**

**Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsplan 2019 für Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG wird beschlossen.

**Abstimmung:**

einstimmig

**10. Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH, Wirtschaftsplan 2019  
Vorlage: 2018/349**

**Beschlussvorschlag**

Der Wirtschaftsplan 2019 der Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH wird beschlossen.

**Abstimmung:**

einstimmig

**11. Einwohnerfragestunde**

Ende der öffentlichen Sitzung um 20:40 Uhr.

Vorsitzender

Bürgermeister

Protokollführer