

## **Mitteilungsvorlage**

**Drucksachen-Nr. 024/2011**  
**öffentlich**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Art der Behandlung</b>
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR	21.09.2011	zur Kenntnis

### **Tagesordnungspunkt**

#### **Bericht gem. § 21 KUV NRW zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans**

#### **Inhalt der Mitteilung**

Gemäß § 21 der Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich über die Abwicklung des Vermögens- und Erfolgsplans schriftlich zu unterrichten.

##### **1. Bericht zur Abwicklung des Erfolgsplans (Stand: 30. Juni 2011)**

Im Berichtszeitraum konnten betriebliche Erträge in der Höhe von 855.198 € erzielt werden, denen betriebliche Aufwendungen von insgesamt 662.966 € gegenüber stehen. Daraus ergibt sich ein positives Ergebnis zum Ende des 1. Halbjahres in Höhe von 192.232 €. Im Erfolgsplan 2011 ist ein Halbjahresüberschuss von 165.000 € geplant (Jahresüberschuss: 331.000 €), so dass zurzeit keine, den Erfolg gefährdende Entwicklung, erkennbar ist. Es ist vielmehr nach heutigen Erkenntnissen davon auszugehen, dass der geplante Überschuss im Geschäftsjahr 2011 in Höhe von 331.000 € erreicht wird.

##### **2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 30. Juni 2011)**

Da die im Vermögensplan dargestellten Investitionen einer mehrmonatigen Anlaufphase bedürfen, ist an dieser Stelle nur zu berichten, dass eine Überschreitung der Gesamtsumme der beschlossenen Investitionen nicht erkennbar ist. Gleichwohl kann es zu Verschiebungen aufgrund von realen Ausschreibungsergebnissen für die aktuellen Projekte kommen. Eine Abweichung von der im Vermögensplan veranschlagten Gesamtsumme ist momentan nicht zu erwarten. Zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrates werden weitere

Ausschreibungsergebnisse vorliegen, die mehr Klarheit für die Investitionstätigkeit des Betriebs bringen werden.

Es handelt sich um folgende Projekte:

Erschließung des Gewerbegebietes Obereschbach

Hier läuft zurzeit die Ausschreibung, der Beginn der Arbeiten ist für Anfang Oktober 2011 geplant.

Sanierung und Erschließung des Baugebietes „Am Eichenkamp“

Die Ausschreibung wird zurzeit vorbereitet.

Abriss des 1. Teilbereiches der Häuser „Reiser / Mondsröttchen“

Die Ausschreibung ist abgeschlossen und der Auftrag wurde vergeben

Mit dem Abriss der Gebäude wird Anfang Oktober begonnen.

Bau einer Parkpalette im Bereich Buchmühle

Die Verhandlungen zur Sicherung der Erschließung über ein Privatgrundstück dauern an.

Herstellung des Interimsparkplatzes Buchmühle

Der Parkplatz ist in Betrieb.

Verkauf des Objektes Schloßstraße 23

Der Verkauf ist abgeschlossen. Der Kaufpreis wurde vereinnahmt.

Verkauf des Objektes Hauptstraße 175

Die Verhandlungen waren mit dem 30.6.2011 noch nicht abgeschlossen.

Aktuelle Ergänzung: Außerhalb des Berichtszeitraumes wurden die Verhandlungen abgeschlossen sowie der Kaufvertrag beurkundet und genehmigt. Der Kaufpreis wurde zwischenzeitlich vereinnahmt.

Aufgrund der getätigten Verkäufe verfügt der Betreib über eine ausreichende Liquidität. Der SEB kann aus heutiger Sicht im Verbund mit der durch den Verwaltungsrat beschlossenen Kreditaufnahme und den vorhandenen Eigenmitteln alle geplanten Projekte finanzieren.