

# Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0199/2015  
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Verwaltungsrat	17.06.2015	zur Kenntnis

## Tagesordnungspunkt

### Bericht gemäß § 21 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) 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.

Folgend wird die Abwicklung zum Ende des ersten Quartals dargestellt.

#### 1. Bericht zur Abwicklung des Erfolgsplans (Stand: 31.03.2015)

Die beigefügte betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) weist zum Abschluss des Monats März 2015 ein vorläufiges Ergebnis von 164.175 € aus. Das prognostizierte Jahresergebnis von 25.174 € wird nach derzeitigem Kenntnisstand erreicht. Weil der größte Teil der Grundstücksverkäufe bereits in 2013 und 2014 abwickelt wurde, wird der Gewinn erstmals auf einen nur fünfstelligen Betrag prognostiziert.

Die Sparte Grundstückswirtschaft ist mit dem Wirtschaftsplan 2015 – gemessen am Ergebnis – auf ein normales Maß zurückgegangen. Die Erlöse in dieser Sparte werden ausschließlich über den Verkauf von Gewerbegrundstücken im Erschließungsgebiet Obereschbach erzielt. Geplant ist, in diesem Jahr einen weiteren Verkauf zu realisieren.

Die Sparte Parkraumbewirtschaftung konnte bislang planmäßig abgewickelt werden. Nach der Inbetriebnahme der Parkpalette Buchmühle wird erwartet, dass Monat für Monat die Einnahmen steigen werden. Erst mit der Schließung des Buchmühlenparkplatzes im Zuge der Errichtung des Hochwasserentlastungskanals wird eine angemessene Auslastung und damit eine zufriedenstellende Einnahme erreicht werden können.

Die Sparte Wirtschaftsförderung wird bislang planmäßig abgewickelt, sodass einige der begonnenen Projekte in diesem Wirtschaftsjahr abgeschlossen werden können. Es ist davon auszugehen, dass das beschlossene Budget ausreicht.

*Anlage: Stand Buchführung lt. BWA zum 31.03.2015*

## **2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 31.03.2015)**

Die mit dem Wirtschaftsplan 2015 beschlossenen investiven Maßnahmen „Herrichtung ehemaliges Lübbe-Verlagshaus“ und „Baureifmachung Buchmühle Hauptstr. 243a“ laufen derzeit planmäßig.

Der Umbau des Traktes an der Senefelderstraße für die Unterbringung von Flüchtlingen konnte wie geplant durchgeführt werden. Das beschlossene Budget wurde nicht ausgeschöpft. Für den zweiten Trakt des Gebäudes an der Scheidtbachstraße zur Herrichtung des Traktes für Büroarbeitsplätze ist absehbar, dass die beschlossenen Mittel nicht ausreichen.

Zur Baureifmachung des Grundstückes Hauptstraße 234a an der Buchmühle läuft derzeit das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren. Der Abriss des Gebäudes und die Baureifmachung werden im Juni durchgeführt.

Die mit den vorherigen Wirtschaftsplänen endfinanzierten Maßnahmen werden derzeit nach Plan fortgeführt (Erschließung Gewerbegebiet Obereschbach und Endausbau Am Eichenkamp) oder wurden abgewickelt und werden derzeit endabgerechnet (Bau Parkpalette Buchmühle).

Bis auf die vorgeschlagene Änderung des Wirtschaftsplanes zur Erhöhung des Ansatzes zur Instandsetzung und Herrichtung des zweiten Gebäudetraktes des ehemaligen Lübbe-Verlagshauses kann festgestellt werden, dass die Abwicklung des Investitionsplanes im Rahmen der vorgegebenen Grenzen von Auszahlungen und Einzahlungen erfolgt.