

# Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach - AöR

Datum

**22.12.2016**

Schriftführer

Andreas Greifenberg

Telefon-Nr.

**02202-141276**

Tag und Beginn der Sitzung

**Mittwoch, 14.12.2016, 17:00 Uhr**

## Niederschrift

### zur 26. Verwaltungsratssitzung des Stadtentwicklungsbetriebs Bergisch Gladbach – AöR

Sitzungsort

**Ratssaal des Rathauses Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz, 51429 Bergisch Gladbach**

Sitzungsdauer

**17:00 - 17:55 Uhr**

Sitzungsteilnehmer

**Siehe beigefügtes Teilnehmerverzeichnis**

## Tagesordnung

### **Ö Öffentlicher Teil**

- 1 Eröffnung und Bekanntgabe nicht anwesender Verwaltungsratsmitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit
- 2 Genehmigung der Niederschriften über die Sitzungen am 15.06.2016 und 07.07.2016 - öffentlicher Teil
- 3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den Sitzungen vom 15.06.2016 und 07.07.2016 - öffentlicher Teil -  
Vorlage: 0319/2016
- 4 Mitteilungen des Vorsitzenden
- 5 Mitteilungen des Vorstands
- 6 Bericht gem. § 21 KUV NRW zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand 30.06.2016) Vorlage: 0323/2016

- 7 Bericht gem. § 21 KUV NRW zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand 30.09.2016) Vorlage: 0527/2016
- 8 Handhabung der gesetzlichen Neuregelung der Umsatzbesteuerung  
Vorlage: 0528/2016
- 9 Wirtschaftsplan 2017  
Vorlage: 0529/2016
- 10 Anfragen der Verwaltungsratsmitglieder

**N Nichtöffentlicher Teil**

- 1 Genehmigung der Niederschriften über die Sitzungen am 15.06.2016 und 07.07.2016 - nicht öffentlicher Teil
- 2 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den Sitzungen vom 15.06.2016 und 07.07.2016 - nicht öffentlicher Teil -  
Vorlage: 0320/2016
- 3 Mitteilungen des Vorsitzenden
- 4 Mitteilungen des Vorstands
- 5 Abschluss eines Vorstand-Dienstvertrages  
Vorlage: 0325/2016
- 6 Bestellung eines Wirtschaftsprüfers  
Vorlage: 0530/2016
- 7 Ankauf von Grundstücksflächen in Bergisch Gladbach-Bensberg  
Vorlage: 0531/2016
- 8 Anfragen der Verwaltungsratsmitglieder

## **Ö Öffentlicher Teil**

### **1 Eröffnung und Bekanntgabe nicht anwesender Verwaltungsratsmitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit**

Herr Urbach eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße und rechtzeitige Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Verwaltungsrates fest und gibt die Vertretungen bekannt.

### **2 Genehmigung der Niederschriften über die Sitzungen am 15.06.2016 und 07.07.2016 - öffentlicher Teil**

Der Verwaltungsrat genehmigt die Niederschrift im öffentlichen Teil.

### **3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus den Sitzungen vom 15.06.2016 und 07.07.2016 - öffentlicher Teil - Vorlage: 0319/2016**

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

### **4 Mitteilung des Vorsitzenden**

keine

### **5 Mitteilung des Vorstands**

keine

### **6 Bericht gem. § 21 KUV NRW zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand 30.06.2016) Vorlage: 0323/2016**

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

### **7 Bericht gem. § 21 KUV NRW zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand 30.09.2016) Vorlage: 0527/2016**

Die Mitteilungsvorlage wird zur Kenntnis genommen.

### **8 Handhabung der gesetzlichen Neuregelung der Umsatzbesteuerung Vorlage: 0528/2016**

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

**Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand vom Optionsrecht nach §27 Abs. 22 UStG fristgerecht vor dem 31.12.2016 Gebrauch zu machen.**

**9      Wirtschaftsplan 2017**  
**Vorlage: 0529/2016**

Frau Glamann-Krüger erkundigt sich nach der endgültigen Nutzung des Kopfgrundstückes und des Grundstückes an der Buchmühle. Herr Flügge verweist auf die derzeitige Planung eines neuen Stadthauses, das auf dem Kopfgrundstück entstehen soll.

Frau Schundau fragt, ob hinsichtlich der alternativen Energiequellen Maßnahmen des SEB geplant sind. Herr Flügge teilt mit, dass in 2017 keine Maßnahmen geplant sind aber evt. zukünftig - auch projektbezogen - ein Thema werden können.

Der Verwaltungsrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:

**Der Verwaltungsrat beschließt den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach – AöR für das Jahr 2017.**

**10      Anfragen der Verwaltungsratsmitglieder**

Herr Waldschmidt fragt nach dem Sachstand im Rechtsstreit zwischen dem Rohbauer und dem SEB im Rahmen der Errichtung der Parkpalette Buchmühle. Herr Urbach verweist auf eine entsprechende Stellungnahme des Vorstandes im nichtöffentlichen Teil der Sitzung.

Herr Kommenda verweist auf einen Zeitungsbericht, bei dem es um eine voraussichtlich erneute Zwangsversteigerung des Bockenbergs – Geländes ging. Er fragt nach, ob diese Fläche als Standort für die neu zu errichtende Feuerwache Bensberg in Frage käme. Herr Urbach erläutert, dass diese Fläche aufgrund der Topographie und der Erreichbarkeit der Stadtteile Moitzfeld, Herkenrath und Bärbroich nicht ideal ist. Die Feuerwehr favorisiert aus einsatztaktischen und technischen Gründen eine höher gelegene Fläche neben dem Technologie Park. Er verweist auf die aktuell zielführenden Gespräche mit dem Eigentümer dieser Fläche.

Herr Urbach schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und stellt die Nicht-Öffentlichkeit her.

Gez.  
Lutz Urbach – Vorsitzender

Gez.  
Andreas Greifenberg – Schriftführer