

Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach - AöR

Datum

03.01.2018

Ausschussbetreuender Fachbereich

Stadtentwicklungsbetrieb - AöR

Schriefführung

Andrea Klever

Telefon-Nr.

02202-141463

Niederschrift

Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR
Sitzung am Mittwoch, 13.12.2017

Sitzungsort

Ratssaal des Rathauses Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz 1, 51429 Bergisch Gladbach

Sitzungsdauer (Uhrzeit von / bis)

17:00 Uhr - 17:31 Uhr

Unterbrechungen (Uhrzeit von / bis)

Keine

Sitzungsteilnehmer

Siehe beigefügtes Teilnehmerverzeichnis

Tagesordnung

Ö Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Verwaltungsratsmitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit**
- 2 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung des Verwaltungsrates - öffentlicher Teil**
- 3 Mitteilungen der/des Vorsitzenden**
- 4 Mitteilungen des Vorstands**
- 5 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 20.09.2017 - öffentlicher Teil -
0607/2017**

- 6** **Hotelgutachten Bergisch Gladbach 2017**
0609/2017
- 7** **Bericht gemäß § 21 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) zur
Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand 30.09.2017)**
0595/2017
- 8** **Wirtschaftsplan 2018**
0601/2017
- 9** **Anfragen der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Protokollierung

Ö Öffentlicher Teil

1. Eröffnung, 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.

Er begrüßt Herrn Bethke, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Wirtschaftlichkeitsberechnungen von Hotel- und Gaststättenbetrieben (IHK) von der Firma „DieHoga Denkfabrik“.

Herr Urbach weist darauf hin, dass in der nächsten Ratssitzung eine Vertretung als Vorsitzender im Verwaltungsrat benannt werden muss.

2. Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung des Verwaltungsrates - öffentlicher Teil

Der Verwaltungsrat genehmigt die Niederschrift im öffentlichen Teil.

3. Mitteilungen der/des Vorsitzenden

Es gibt keine Mitteilungen.

4. Mitteilungen des Vorstands

Es gibt keine Mitteilungen.

5. Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 20.09.2017 - öffentlicher Teil - 0607/2017

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

6. Hotelgutachten Bergisch Gladbach 2017 0609/2017

Herr Bethke präsentiert die wichtigsten Aussagen aus dem Hotelgutachten.

Herr Henkel fragt im Anschluss an den Vortrag, wie man auf die 3 Standorte gekommen ist und was der Gutachter unter Bergisches Land versteht.

Herr Bethke erklärt, dass ihm die Standorte durch den Stadtentwicklungsbetrieb vorgegeben worden sind. Er erläutert, dass zum Bergischen Land die Städte Wuppertal, Solingen, Remscheid und Düsseldorf, sowie der Rheinisch Bergischen und der Oberbergische Kreis gehören.

Die Frage von Frau Glamann-Krüger nach Schloß Lerbach und Mediterana möchte Herr Urbach im nicht-öffentlichen Teil beantworten.

Frau Schundau möchte wissen, warum der Standort 2 an die zweite Stelle gerückt ist.

Herr Bethke antwortet darauf, dass es sogenannte Bahnhofshotels gibt, die solche Standorte, wie Standort 2, suchen. Derzeit ist jedoch eine veränderte Situation auf dem Immobilienmarkt festzustellen. Investoren interessieren sich mehr für Grundstücke, auf denen außer einem Hotel auch eine gewisse Infrastruktur entstehen kann. Hierdurch werden auch die Risiken, die so ein Projekt birgt, verteilt, da es unterschiedliche Beteiligte gibt. Diese Voraussetzungen sieht das Gutachterbüro bei Standort 1 eher gegeben.

Herr Urbach bedankt sich bei Herrn Bethke für den Vortrag.

Die Präsentation ist der Niederschrift beigelegt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates nehmen die Vorlage zur Kenntnis.

7. **Bericht gemäß § 21 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand 30.09.2017)**
0595/2017

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

8. **Wirtschaftsplan 2018**
0601/2017

Frau Glamann-Krüger möchte gerne wissen, warum der Personalüberlassungsaufwand um 90.000 € steigt.

Hierzu antwortet Herr Westermann, dass mit der Stadt eine Spitzkostenabrechnung der Personalkosten vereinbart wurde. Durch die einjährige Vakanz des Vorstandspostens und der halbjährigen Vakanz einer Mitarbeiterstelle gingen die Personalkosten nach unten. Zwischenzeitlich wurden die Stellen besetzt, so dass für die kommenden Jahre mit erhöhten Personalkosten zu rechnen ist.

Frau Schundau bemängelt, dass sich die Gesellschaft immer noch nicht um Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien bemüht.

Hierzu erläutert Herr Westermann, dass bei der Gründung des Stadtentwicklungsbetriebes die Frage aufkam, wer die Energiegenossenschaft in Bergisch Gladbach betreuen könnte. Der Verwaltungsrat hat daraufhin beschlossen, dass die Betreuung durch den Stadtentwicklungsbetrieb erfolgen sollte. Es war jedoch von vorne herein klar, dass nur eine finanziell begleitende Funktion seitens des SEB erfolgen kann, da für die Umsetzung von technischen Projekten kein Personal im SEB vorhanden ist.

Herr Waldschmidt möchte wissen, wie sich im Erfolgsplan die Erlöse in Höhe von 1,9 Mio. € zusammensetzen.

Der Betrag setzt sich zusammen aus 1 Mio. € aus dem Verkauf von Teilgrundstücken aus dem Gewerbegebiet Obereschbach und 0,9 Mio. € aus dem Verkauf von Grundstücken aus dem Gebiet Reiser und Im Mondsrottchen.

Der Verwaltungsrat fasst mehrheitlich bei einer Gegenstimme von der Fraktion DIE LINKE folgenden Beschluss:

Der Verwaltungsrat beschließt den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR für das Jahr 2018.

9. Anfragen der Mitglieder des Verwaltungsrates

Es gibt keine Anfragen im öffentlichen Teil.

Herr Urbach schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und stellt die Nichtöffentlichkeit her.

gez. Lutz Urbach
Vorsitzender

gez. Andrea Klever
Schriftführerin