

# Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach - AöR

Datum

**27.09.2018**

Ausschussbetreuender Fachbereich

**Stadtentwicklungsbetrieb - AöR**

Schriefführung

**Andrea Klever**

Telefon-Nr.

**02202-141463**

## Niederschrift

**Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR**  
**Sitzung am Dienstag, 18.09.2018**

Sitzungsort

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

Sitzungsdauer (Uhrzeit von / bis)

**17:00 Uhr - 18:16 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 Vorstellung der BensbergCard  
0299/2018**

- 6**      **Jahresabschluss 2017 des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AÖR**  
*0301/2018*
- 7**      **Bericht gem. § 21 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) zur Abwicklung des**  
**Erfolgs- und Vermögensplans (Stand: 30.06.2018 - II. Quartal 2018)**  
*0300/2018*
- 8**      **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.

#### 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 des Vorsitzenden.

#### 4. Mitteilungen des Vorstands

Herr Flügge informiert den Verwaltungsrat darüber, dass die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes für den Wohnmobilstellplatz notwendig geworden ist, da sich die Beschwerden über die unsachgemäße Nutzung der 16 Wohnmobilstellplätze häuften.

Zur Parkpalette Buchmühle erläutert Herr Flügge, dass hier aufgrund von Wasserschäden ein Architekt beauftragt wurde, um Lösungen zu finden, damit diese dann im Rahmen der Gewährleistung abgearbeitet werden.

#### 5. Vorstellung der BensbergCard *0299/2018*

Herr Urbach begrüßt Herrn Wolf, der als Inhaber des Optikfachgeschäftes Wolf auch Mitglied der Interessengemeinschaft Bensberger Händler ist.

Herr Wolf stellt den Verwaltungsratsmitgliedern die BensbergCard vor.

Die Präsentation ist der Niederschrift als Anlage beigelegt.

Herr Westermann erklärt, dass Herr Wolf die BensbergCard auch den Mitgliedern der Vereinigten Interessengemeinschaft (VIB) vorgestellt hat und auch hier, wie auch bei der Wirtschaftsförderung, war die Resonanz sehr positiv.

Er macht allerdings auch darauf aufmerksam, dass von vorne herein allen Beteiligten klar war, dass eine Unterstützung seitens der Wirtschaftsförderung nicht erfolgen kann. Schade ist, dass die Akzeptanz der Karte noch nicht gegeben ist.

Herr Orth möchte wissen, ob die Möglichkeit besteht für die angeschlossenen Einzelhändler Verkaufsplattformen auf dieser Plattform einzurichten.  
Das wird von Herrn Wolf bestätigt.

**6. Jahresabschluss 2017 des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR**  
0301/2018

Herr Urbach begrüßt Herrn Clemens zu diesem Tagesordnungspunkt und bittet ihn, ein paar Worte zum vorliegenden Jahresabschluss zu sagen.

Herr Clemens erläutert, dass wie in den Vorjahren der Jahresabschluss in 3 Sparten unterteilt ist. In der Sparte Grundstücksbewirtschaftung gibt es in 2017 die Besonderheit, dass keine Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Obereschbach stattgefunden haben, gleichwohl gibt es durch die Anmietung des Stadtarchivs ab Dezember 2017 einen Anstieg der Mieteinnahmen. Hier kann auch in 2018 mit Mehreinnahmen gerechnet werden. Der Aufwand für die Personalgestellung ist insgesamt gegenüber dem Vorjahr angestiegen, weil in 2016 Stellen besetzt werden konnten, die in 2017 erstmals ganzjährig vergütet wurden.

Herr Waldschmidt möchte in einer der nächsten Sitzungen über die eventuelle strategische Neuausrichtung des Stadtentwicklungsbetriebes diskutieren. Herr Urbach erklärt, dass man derzeit dabei ist, hierzu etwas vorzubereiten.

**Der Verwaltungsrat fasst mehrheitlich, bei einer Gegenstimme von DIE LINKE. mit BÜRGERPARTEI GL folgenden Beschluss:**

**Der Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR beschließt:**

- 1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton AG geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2017 sowie der Anhang und Lagebericht 2017 des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR werden in der vorliegenden Form festgestellt und beschlossen.**

**Die Bilanzsumme des Stadtentwicklungsbetriebes zum 31.12.2017 beträgt 16.840.226,23 €.**

**Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 353.933,63 € festgestellt. Der Überschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.**

- 2. Dem Vorstand des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR wird für das Wirtschaftsjahr 2017 gemäß § 27 Abs. 1 Satz 3 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) Entlastung erteilt.**

**7. Bericht gem. § 21 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand: 30.06.2018 - II. Quartal 2018)**  
0300/2018

**Der Verwaltungsrat nimmt die Vorlage zur Kenntnis.**

**8. Anfragen der Mitglieder des Verwaltungsrates**

Herr Klein erklärt, dass ein neues Betätigungsfeld für den SEB sein könnte, Grundstücke anzukaufen und für den Bau von Kindergärten zu vermarkten.

Herr Urbach antwortet hierauf, dass in Bezug auf Kindergärten und offene Ganztagschulen regelmäßige Zusammenkünfte in seinem Büro stattfinden, so dass dies durchaus im Blick sei.

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

gez. Lutz Urbach  
Vorsitzender

gez. Andrea Klever  
Schriftführerin