

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0389/2012
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Verwaltungsrat	29.08.2012	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt A 7

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.

1. Bericht zur Abwicklung des Erfolgsplans (Stand: 30.06.2012)

Die beigefügte betriebswirtschaftliche Analyse (BWA) weist zum Abschluss des 1. Halbjahres ein vorläufiges Ergebnis von 433 T€ aus. Der Betrag stellt gleichzeitig den vorläufigen Bilanzgewinn zum 30. Juni 2012 dar. Der Gewinn ist in etwa doppelt so hoch wie zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen auf die in diesem Jahr getätigten Verkäufe im Gebiet Reiser / Mondsröttchen zurück zu führen.

Im Verhältnis zum beschlossenen Erfolgsplan, der für das gesamte Jahr 2012 einen Gewinn von rund 666 T€ plant, kann festgestellt werden, dass dieser voraussichtlich erreicht werden kann.

Anlagen: BWA und GuV zum 30.06.2012

2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 30.06.2012)

Die wichtigen Investitionen zur Baureifmachung der Grundstücke laufen und sind teilweise kurz vor dem Abschluss. Der Betrieb musste aufgrund der guten Liquiditätslage erst im März 2012 die bereits im W-Plan 2011 beschlossene Kreditaufnahme durchführen. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die festgesetzten Kredite in einer max. Höhe von 2,7 Mio. € zur Umsetzung der bisher angefangenen und im Investitionsplan aufgeführten Projekte ausreichen.

Ob die Kreditrückzahlung wie geplant in 2013 erfolgen kann, hängt im Wesentlichen von der Realisierung der geplanten Verkäufe im Baugebiet „Am Eichenkamp“ und im „Gewerbegebiet Obereschbach“ ab. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Abwicklung des Investitionsplanes im Rahmen der vorgegebenen Grenzen von Auszahlungen und Einzahlungen erfolgt.

Informationen zu einzelnen Projekten

Erschließung des Gewerbegebietes Obereschbach

Die Erdarbeiten zur Modellierung des Geländes sind abgeschlossen. Die Entwässerungs- und Straßenbauarbeiten werden voraussichtlich im Oktober 2012 beginnen, so dass realistisch eingeschätzt etwa im März 2013 die Voraussetzungen zur Erteilung von Baugenehmigungen geschaffen sein werden.

Die Endfinanzierung der Erschließungsarbeiten soll im W-Plan 2013 erfolgen.

Sanierung und Erschließung des Baugebietes „Am Eichenkamp“

Die Sanierungsarbeiten laufen seit März 2012 und werden Mitte September 2012 abgeschlossen sein. Danach schließen sich die Erschließungsarbeiten an, so dass in 2013 mit ersten Erlösen aus diesem Baugebiet gerechnet werden kann.

Reiser / Mondsröttchen

Alle nicht mehr bewohnten Doppelhäuser wurden abgerissen. Der Abriss der beiden verbliebenen Doppelhäuser hängt von der Beendigung der dortigen Mietverhältnisse ab. Bisher wurden, mit Ausnahme eines Grundstücks, alle neu parzellierten Grundstücke veräußert.

Bau einer Parkpalette im Bereich Buchmühle

Die mündliche Zustimmung zum im Entwurf vorliegenden Letter of Intent (LOI) liegt vor. Der Architektenauftrag wird unmittelbar nach Unterzeichnung des LOI erteilt, so dass dann auf der Grundlage der detaillierten Planung der Bauantrag gestellt werden kann. Die Baumaßnahme wird sich bis in das Jahr 2013 ausdehnen.

Kopfgrundstück S-Bahnhof

Das Ausschreibungsverfahren wurde beschlussgemäß aufgehoben. Deshalb ist mit einem Verkauf des Grundstückes im Jahre 2012 nicht mehr zu rechnen, so dass die im W-Plan veranschlagte Einnahme voraussichtlich in 2013 eintreten wird.