

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0192/2014
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Verwaltungsrat	21.05.2014	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. Wie in der vergangenen Sitzung angekündigt, erfolgt die Darstellung des Berichtes in geänderter Systematik, um einen Soll-Ist-Vergleich einfacher möglich zu machen.

1. Bericht zur Abwicklung des Erfolgsplans (Stand: 31.03.2014)

Die beigelegte betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) weist zum Abschluss des Monats März 2014 ein vorläufiges Ergebnis von 1.646 T € aus. Das prognostizierte Jahresergebnis von 1.266 T € wurde damit bereits im ersten Quartal erreicht. Grund dafür sind die realisierten Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Am Eichenkamp“, die bisher außerordentlich schnell abgearbeitet werden konnten.

Anlage: Stand Buchführung lt. BWA zum 31.03.2014

2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 31.03.2014)

Die mit dem Wirtschaftsplan beschlossenen investiven Maßnahmen „Erschließung Gewerbegebiet Obereschbach“, „Bau Parkpalette Buchmühle“, „Sanierung Kopfgrundstück“ und „Maßnahmen Tourismus und Wirtschaftsförderung“ laufen nach Plan. Der aktuelle Sachstand zu den Projekten wird im nächsten Abschnitt im Detail erläutert.

Sollten neben den bereits abgewickelten Grundstücksverkäufen „Am Eichenkamp“ auch die geplanten Verkäufe im Gewerbegebiet Obereschbach und der Verkauf der Alten Feuerwache realisiert werden, kann die Kreditrückzahlung in Höhe von 2700 T€ im Laufe des Jahres 2014 wie geplant erfolgen.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Abwicklung des Investitionsplanes im Rahmen der vorgegebenen Grenzen von Auszahlungen und Einzahlungen erfolgt.

3. Informationen zu einzelnen Projekten

- Parkpalette Buchmühle

Der Bau der Parkpalette hat im Februar begonnen. Die Zufahrt wird in Kürze fertiggestellt. Der Rohbau wird voraussichtlich im Juli abgeschlossen sein, sodass eine Inbetriebnahme der Einrichtung für August geplant ist. Bislang kann davon ausgegangen werden, dass das bewilligte Budget ausreicht.

- Kopfgrundstück S-Bahnhof

Derzeit prüft die Stadt Bergisch Gladbach die Verwertung des Grundstückes für ihre eigenen Zwecke zur Errichtung eines Verwaltungsneubaus. Mit einer Entscheidung ist voraussichtlich in diesem Jahr zu rechnen.

Bis zu einer endgültigen Nutzung des Grundstückes wird es als provisorischer Parkplatz genutzt. Das Grundstück wurde bereits freigelegt, und seine Herrichtung erfolgt in den kommenden Wochen, sodass mit einer Inbetriebnahme der Stellplätze im Juli gerechnet werden kann.

- Erschließung des Gewerbegebietes Obereschbach

Das Projekt ist mit dem Wirtschaftsplan 2013 endfinanziert. Der Beschluss zum Verkauf des ersten Grundstücks wurde in der vergangenen Sitzung gefasst. Die Planung zur Hangsicherung ist abgeschlossen, sodass auch die baulichen Maßnahmen dafür in Kürze beginnen werden. Damit bleibt ein vollwertiges, wertvolles Gewerbegrundstück erhalten. Die Erschließung des gesamten Gewerbegebietes wird zum Jahresende abgeschlossen sein. Es ist dabei gelungen in Kooperation mit der NetCologne GmbH eine Mindest-Bandbreite von 50 Mbit/s für die zukünftigen Gewerbebetriebe im Gebiet zu sichern. Der Endausbau der Straße erfolgt aber erst nach Ansiedlung einiger Unternehmen, um Schäden an den Erschließungsanlagen zu vermeiden.