

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0339/2014
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Verwaltungsrat	04.09.2014	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.

1. Bericht zur Abwicklung des Erfolgsplans (Stand der Buchführung: 30.06.2014)

Die beigelegte betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) weist zum Ende des Monats Juni ein vorläufiges Ergebnis von 2.371 T € aus. Hier sind alle Buchungen bis zum Stichtag 30. Juni berücksichtigt. Erträge oder Aufwendungen, die erst später gezahlt wurden oder werden sind somit nicht erfasst, weshalb dies nicht als vollständiger Halbjahresbericht angesehen werden kann.

Das prognostizierte Jahresergebnis von 1.266 T € wurde bereits im ersten Quartal erreicht und konnte zum zweiten Quartal gesteigert werden. Grund dafür sind insbesondere die realisierten Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Am Eichenkamp“, die bisher außerordentlich schnell abgearbeitet werden konnten.

Die prognostizierten Erlöse aus der Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen konnten bislang nicht zur Hälfte erzielt werden. Zum einen liegt dies daran, dass naturgemäß die letzten beiden Monaten eines Jahres den stärksten Umsatz bringen, zum anderen daran, dass die Parkpalette Buchmühle und der Parkplatz am Bahnhof noch nicht im Betrieb sind.

Es ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Aufwandpositionen, insbesondere „Sachaufwand Wirtschaftsförderung/Tourismus“ und „Bewirtschaftung Parkeinrichtungen“ im zweiten Halbjahr beansprucht werden und so das – derzeit sehr gute – Ergebnis mindern werden.

Zum Jahresende wird das Ergebnis zusätzlich um die Abschreibungsbeträge reduziert.

Anlage: Stand Buchführung lt. BWA zum 30.06.2014

2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 30.06.2014)

Die investiven Maßnahmen „Erschließung Gewerbegebiet Obereschbach“, „Sanierung und Erschließung Am Eichenkamp“ und „Bau Parkpalette Buchmühle“ sind spätestens mit dem Wirtschaftsplan 2014 endfinanziert. Es ist nach derzeitigem Sachstand davon auszugehen, dass das bewilligte Budget ausreicht und nicht nachfinanziert werden muss.

Die vorgesehenen Projekte im Rahmen der „Maßnahmen Tourismus und Wirtschaftsförderung“ werden nicht investiv abgewickelt.

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