

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0557/2014
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Verwaltungsrat	17.12.2014	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: 30.09.2014)

Die beigelegte betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) weist zum Ende des Monats September ein vorläufiges Ergebnis von 2.383 T € aus. Hier sind alle Buchungen bis zum Stichtag 30. September berücksichtigt. Erträge oder Aufwendungen, die erst später entstanden sind, wurden nicht erfasst.

Das prognostizierte Jahresergebnis von 1.266 T € wurde bereits im ersten Quartal erreicht und konnte zum dritten Quartal gesteigert werden. Grund dafür sind insbesondere die realisierten Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Am Eichenkamp“ im ersten Quartal.

Die prognostizierten Erlöse aus der Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen konnten schon zum Ende des zweiten Quartals nicht zur Hälfte erzielt werden. Dies wird mit diesem Quartalsbericht bestätigt. Zum einen liegt dies daran, dass naturgemäß die letzten beiden Monaten eines Jahres den stärksten Umsatz bringen, zum anderen daran, dass der Parkplatz am Bahnhof erst zum 1. November in Betrieb genommen wurde und die Parkpalette Buchmühle in diesem Jahr keine Erlöse erwirtschaften wird. Das Jahresergebnis in dieser Sparte wird höchstwahrscheinlich also nicht erreicht werden können.

Wie bereits beim zweiten Quartalsbericht erläutert, ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Aufwandpositionen, insbesondere „Sachaufwand Wirtschaftsförderung/Tourismus“, „Bewirtschaftung Parkeinrichtungen“ und „Unterhaltung Parkeinrichtungen“ im letzten Quartal beansprucht werden und so das – derzeit sehr gute – Ergebnis geringfügig mindern werden.

Zum Jahresende wird das Ergebnis zusätzlich um Abschreibungen marginal reduziert.

Anlage: Stand Buchführung lt. BWA zum 30.09.2014

2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 30.09.2014)

Die investiven Maßnahmen „Erschließung Gewerbegebiet Obereschbach“, „Sanierung und Erschließung Am Eichenkamp“ und „Bau Parkpalette Buchmühle“ werden derzeit planmäßig abgewickelt.

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