

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0349/2015
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Verwaltungsrat	09.09.2015	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: 30.06.2015)

Die beigefügte betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) weist zum Ende des Monats Juni ein vorläufiges Ergebnis von 285 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 25 T € scheint mit dem vorläufigen Ergebnis zum 30.06. bereits erreicht, allerdings wurden viele veranschlagte Aufwandspositionen aus allen drei Sparten noch nicht „verbraucht“. Es ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Aufwandspositionen, insbesondere die Standortwerbung und die Projekte aus dem „Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung“ und die „Bewirtschaftung Parkeinrichtungen“ im zweiten Halbjahr beansprucht werden und so das Ergebnis mindern werden. Hinzu kommen die Abschreibungen, die erst zum Jahresende gebucht werden.

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 später den Betrieb aufgenommen hat und bislang nicht die erhofften Erlöse erzielt. Vermutlich werden die prognostizierten Erlöse erst mit Schließung des Buchmühlen-Parkplatzes erreicht werden können.

Anlage: Stand Buchführung lt. BWA zum 30.06.2015

2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 30.06.2015)

Die investiven Maßnahmen „Erschließung Gewerbegebiet Obereschbach“ sowie „Sanierung und Erschließung Am Eichenkamp“ sind nahezu abgeschlossen. Das bewilligte Budget ist nach derzeitigem Sachstand auskömmlich.

Der „Bau Parkpalette Buchmühle“ ist abgeschlossen und wurde innerhalb des Budgets finanziert. Die „Baureifmachung Hauptstr. 243a“ mit dem Abriss des Gebäudes ist abgeschlossen und wird als Parkplatz bzw. während der Baumaßnahme von Strunde hoch vier als Baustelleneinrichtungsfläche dienen.

Der Umbau des ehemaligen Lübbe-Verlagshauses läuft derzeit planmäßig. Da zwischenzeitlich genauere Kosten ermittelt wurden, wurde eine gesonderte Vorlage gefertigt, auf die hier verwiesen wird.

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