

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0569/2015
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Verwaltungsrat	16.12.2015	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: 30.09.2015)

Die beigefügte betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) weist zum Ende des Monats September ein vorläufiges Ergebnis von 124 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 25 T € scheint mit dem Ergebnis zum 30.09. 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“ im letzten Quartal beansprucht und so das Ergebnis mindern werden.

Die prognostizierten Erlöse aus der Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen konnten bislang nicht zu zwei Dritteln 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. Ein Grund dafür ist sicherlich die schlechte Erreichbarkeit aufgrund der Großbaustelle. Vermutlich werden die prognostizierten Erlöse in der Parkpalette Buchmühle erst mit vollständiger Anfahbarkeit und mit Schließung des ebenerdigen Buchmühlen-

Parkplatzes erreicht werden können, sodass nicht davon auszugehen ist, dass das Jahresergebnis in dieser Sparte erreicht wird.

Erstmals kalkulatorisch erfasst, sind die Abschreibungen. Zum Jahresende wird die korrekte Abschreibungshöhe ermittelt, die das Ergebnis noch verändern kann.

Anlage: Stand Buchführung lt. BWA zum 30.09.2015

2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 30.09.2015)

Die investiven Maßnahme „Erschließung Gewerbegebiet Obereschbach“ ist nahezu abgeschlossen. Lediglich der Endausbau der Straße steht aus, der nach nahezu vollständiger Bebauung des Gebietes vollzogen wird.

Beim Projekt „Sanierung und Erschließung Am Eichenkamp“ findet derzeit der Endausbau der Straße statt. Das Ausschreibungsergebnis lag über der Kostenschätzung, sodass das veranschlagte Budget nicht ausreichen wird. Die Nachfinanzierung erfolgt aus den Eigenmitteln.

Der Umbau des ehemaligen Lübbe-Verlagshauses läuft bezogen auf die Finanzierung derzeit planmäßig.

Wie bereits berichtet sind der „Bau Parkpalette Buchmühle“ und die „Baureifmachung Hauptstr. 243a“ im Rahmen des Budgets abgeschlossen. Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass die Abwicklung des Investitionsplanes im Rahmen der vorgegebenen Grenzen von Auszahlungen und Einzahlungen erfolgt.