Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0244/2017

öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR	31.05.2017	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Bericht gem. § 21 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand: 31.12.2016)

Inhalt der Mitteilung

Gemäß § 21 der Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich über die Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Anlässe, den in der vergangenen Sitzung beschlossenen Wirtschaftsplan 2016 zu verändern, gibt es derzeit nicht. Bislang konnten der Vermögensplan wie auch der Erfolgsplan 2016 wie geplant umgesetzt werden.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2016 sowie der Lagebericht 2016 wird aktuell von der beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und nach erfolgtem Abschluss dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung des Verwaltungsrates zur Entscheidung vorgelegt.

1. Bericht zur Abwicklung des Erfolgsplans (Stand: 31.12.2016)

Die beigelegte betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) weist zum Abschluss des Monats Dezember 2016 ein vorläufiges Ergebnis von 173.950,62 € aus. Das prognostizierte Jahresergebnis von 170.935,00 € wird nach derzeitigem Kenntnisstand erreicht.

Die in der Sparte Grundstückswirtschaft geplanten Verkäufe in 2016 wurden nur teilweise realisiert. Weitere Verkäufe sind im nächsten Jahr vorgesehen. Das prognostizierte Jahresergebnis wurde erreicht.

Die Miet- und Pächterlöse werden in der geplanten Höhe erreicht werden können, da der

Flüchtlingstrakt als auch der Bürotrakt des Gustav-Lübbe-Hauses an die Stadt (Fachbereich 5 und 1) vermietet sind.

Die Sparte Parkraumbewirtschaftung konnte bislang planmäßig abgewickelt werden. Eine sukzessive Steigerung der monatlichen Parkerlöse wird erwartet.

Anlage: Stand Buchführung lt. BWA zum 31.12.2016

2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 31.12.2016)

Das investive Projekt des Neubaus Archiv im Gustav-Lübbe-Haus erfolgt planmäßig. Die Finanzierung läuft aktuell im beschlossenen Rahmen.

Zur Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Obereschbach steht noch der Endausbau der Straße aus, der nach nahezu vollständiger Bebauung des Gebietes vollzogen wird.