

Mitteilungsvorlage

**Drucksachen-Nr. 0420/2017
öffentlich**

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR	20.09.2017	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Bericht gem. § 21 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand: 30.06.2017)

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 beschlossenen Wirtschaftsplan 2017 zu verändern, gibt es derzeit nicht. Bislang konnte der Erfolgsplan 2017 wie geplant umgesetzt werden. Im Vermögensplan 2017 sind bisher noch keine Auszahlungen für Grunderwerb erfolgt; die erwarteten Einzahlungen werden voraussichtlich wie geplant umgesetzt werden.

1. Bericht zur Abwicklung des Erfolgsplans (Stand: 30.06.2017)

Die beigefügte betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) weist zum Abschluss des Monats Juni 2017 und damit zum Abschluss des 1. Halbjahres 2017 ein vorläufiges Ergebnis von 214.495,44 € aus. Das prognostizierte Jahresergebnis von 1.192.024 € kann nach derzeitigem Kenntnisstand erreicht werden.

Die Miet- und Pachterlöse werden in der geplanten Höhe voraussichtlich erreicht.

Die in der Sparte Grundstückswirtschaft geplanten Verkäufe im Gewerbegebiet Obereschbach sowie der Verkauf im Bereich Gewerbegebiet Zinkhütte sind bislang nicht realisiert. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates sind eingeholt worden und die Kaufverträge bereits abgestimmt. Die Erlöse werden voraussichtlich zum Ende dieses Wirtschaftsjahres eingehen und so zum Erreichen eines positiven Jahresergebnisses beitragen.

Das in der Sparte Parkraumbewirtschaftung geplante positive Ergebnis wird voraussichtlich zum Jahresende erreicht werden können.

Die geplanten Projekte in der Sparte Wirtschaftsförderung laufen zur Zufriedenheit. Teilweise werden Projekte erst in der zweiten Jahreshälfte realisiert.

Anlage: Stand Buchführung lt. BWA zum 30.06.2017

2. Bericht zur Abwicklung des Vermögensplans (Stand: 30.06.2017)

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

Zur Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet Obereschbach gilt nach wie vor, dass lediglich der Endausbau der Straße noch aussteht, der nach nahezu vollständiger Bebauung des Gebietes vollzogen wird.