

Sitzungsunterlagen

Verwaltungsratssitzung des
Stadtentwicklungsbetriebes
Bergisch Gladbach - AöR
20.09.2017

Inhaltsverzeichnis

Sitzungsdokumente	5
Einladung	5
Vorlagendokumente	7
TOP Ö 5 Wahl der stellvertretenden Schriftführerin	7
Beschlussvorlage 0387/2017	7
TOP Ö 6 Jahresabschluss 2016 des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach-AöR	9
Beschlussvorlage 0418/2017	9
TOP Ö 7 Bericht gem. § 21 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand: 30.06.2017)	11
Mitteilungsvorlage 0420/2017	11
Anlage 1: Quartalsbericht 2-2017 0420/2017	13

Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach - AöR

Datum

06.09.2017

Ausschussbetreuender Fachbereich

Stadtentwicklungsbetrieb - AöR

Sachbearbeitung

Andrea Klever

Telefon-Nr.

02202-141463

Tag und Beginn der Sitzung

Mittwoch, 20.09.2017, 17:00 Uhr

Einladung

**zur 30. Verwaltungsratssitzung des
Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR**

Sitzungsort

Ratssaal des Rathauses Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz 1, 51429 Bergisch Gladbach

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, verständigen Sie bitte Frau Klever, Tel. 02202-141463

Tagesordnung

Ö Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Verwaltungsratsmitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit**
- 2 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung des Verwaltungsrates - öffentlicher Teil**
- 3 Mitteilungen der/des Vorsitzenden**
- 4 Mitteilungen des Vorstands**
- 5 Wahl der stellvertretenden Schriftführerin
Vorlage: 0387/2017**
- 6 Jahresabschluss 2016 des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach-AöR
Vorlage: 0418/2017**
- 7 Bericht gem. § 21 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) zur Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplans (Stand: 30.06.2017)
Vorlage: 0420/2017**

8 Anfragen der Mitglieder des Verwaltungsrates

N Nicht öffentlicher Teil

**1 Genehmigung der Niederschrift der vergangenen Sitzung des Verwaltungsrates -
nicht öffentlicher Teil**

2 Mitteilungen der/des Vorsitzenden

3 Mitteilungen des Vorstands

**4 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 11.07.2017 -
nicht öffentlicher Teil
Vorlage: 0390/2017**

**5 Verkauf eines Baugrundstückes in Bergisch Gladbach-Moitzfeld (Flurstück 722)
Vorlage: 0422/2017**

**6 Verkauf eines Baugrundstückes in Bergisch Gladbach-Moitzfeld (Flurstück 723)
Vorlage: 0423/2017**

7 Anfragen der Mitglieder des Verwaltungsrates

gez. Lutz Urbach
Vorsitzender

**Stadtentwicklungsbetrieb
Bergisch Gladbach - AöR**

Beschlussvorlage

**Drucksachen-Nr. 0387/2017
öffentlich**

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

Tagesordnungspunkt

Wahl der stellvertretenden Schriftführerin

Beschlussvorschlag:

Frau Alexandra Goyke wird zur stellvertretenden Schriftführerin bestellt.

Sachdarstellung / Begründung:

Gemäß § 8 Abs. 7 der Satzung über die kommunale Einrichtung „Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach - AöR“ ist über die durch den Verwaltungsrat gefassten Beschlüsse eine Niederschrift zu fertigen. In der Sitzung vom 30.05.2017 wurde Frau Andrea Klever zur Schriftführerin bestellt und nach Besetzung der neu eingerichteten Stelle wird nunmehr Frau Alexandra Goyke zur stellvertretenden Schriftführerin bestellt.

Beschlussvorlage

**Drucksachen-Nr. 0418/2017
öffentlich**

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

Tagesordnungspunkt

Jahresabschluss 2016 des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach-AöR

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR beschließt:

1. Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft S+P Revision GmbH geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2016 sowie der Lagebericht 2016 des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR werden in der vorliegenden Form festgestellt und beschlossen.

Die Bilanzsumme des Stadtentwicklungsbetriebes zum 31.12.2016 beträgt **16.689.980,90 €**.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von **168.142,56 €** festgestellt. Der Überschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Dem Vorstand des Stadtentwicklungsbetriebes Bergisch Gladbach - AöR wird für das Wirtschaftsjahr 2016 gemäß § 27 Abs. 1 Satz 3 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) Entlastung erteilt.

Sachdarstellung / Begründung:

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 wurde unter Beachtung der Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung und des Handels-Gesetzbuches durch die Buchhaltung des SEB aufgestellt. Der Verwaltungsrat hat mit Beschluss vom 14. Dezember 2016 die S+P Revision GmbH zum Abschlussprüfer für das Wirtschaftsjahr 2016 bestellt.

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang und dem Lagebericht. Im Anhang ist zusätzlich eine Gewinn- und Verlustrechnung für jede Sparte des Betriebes enthalten:

1. Grundstücksverkehr und Grundstücksbewirtschaftung,
2. Parkplätze- und Einrichtungen und
3. Wirtschaftsförderung und Tourismus.

Das Wirtschaftsjahr 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 168.142,56 € ab. Geplant war im Wirtschaftsplan 2016 mit Beschluss vom 16.12.2015 ein Überschuss von 170.935 €. Somit wurde das prognostizierte Ergebnis leicht unterschritten (-1,6%). Die detaillierten Erläuterungen zu diesem Ergebnis sind insbesondere aus dem Lagebericht und dem Anhang ersichtlich.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erteilte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Mit dem Beschluss des Ergebnisses wird ebenfalls die Entlastung des Vorstandes erteilt.

Der komplette Prüfbericht wurde den Mitgliedern des Verwaltungsrates mit der Einladung zu dieser Verwaltungsratssitzung zugeleitet.

Ein Vertreter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steht in der Sitzung zur Beantwortung von Fragen zum Jahresabschluss zur Verfügung.

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.

Quartalsbericht II-2017 zum 30.06.2017

Positionen W-Plan	Ansatz W-Plan	Stand Buchführung lt. BWA zum 30.06.2017	Differenz	Vergleich Vorjahreszeitraum
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	527.100 €	263.550,00 € -	263.550,00 €	263.550,00 €
Miet- und Pachterlöse (ohne Parken)	907.651 €	484.076,76 € -	423.574,24 €	314.679,54 €
Erlöse Grundstücksverkauf	2.690.000 €	- € -	2.690.000,00 €	- €
Erlöse Parkeinrichtungen	440.000 €	194.753,17 € -	245.246,83 €	205.372,15 €
Zinsen / Sonstiges	100 €	214,00 €	114,00 €	462,24 €
Summe Ertrag	4.564.851 €	942.593,93 € -	3.622.257,07 €	784.063,93 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	420.000 €	210.000,00 €	-210.000,00 €	210.000,00 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	65.000 €	32.500,02 €	-32.499,98 €	32.500,02 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	35.000 €	2.112,68 €	-32.887,32 €	9.886,25 €
Zinsen	39.800 €	11.939,37 €	-27.860,63 €	24.942,75 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	2.296.127 €	276.029,04 €	-2.020.097,96 €	316.585,72 €
Abgang von Grundvermögen	1.828.000 €	0,00 €	-1.828.000,00 €	0,00 €
Bewirtschaftung/ Unterhaltung Liegenschaften	228.127 €	157.888,73 €	-70.238,27 €	130.049,96 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000 €	640,31 €	-4.359,69 €	1.035,76 €
Abschreibung	235.000 €	117.500,00 €	-117.500,00 €	185.500,00 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	405.600 €	162.062,87 €	-243.537,13 €	179.558,25 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	265.600 €	110.340,47 €	-155.259,53 €	112.308,51 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000 €	11.722,40 € -	48.277,60 €	27.249,74 €
Abschreibung	80.000 €	40.000,00 € -	40.000,00 €	40.000,00 €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	91.300 €	28.220,98 € -	63.079,02 €	20.759,70 €
Tourismus- und Standortwerbung	33.300 €	8.393,00 € -	24.907,00 €	- €
Projekte	58.000 €	19.827,98 € -	38.172,02 €	20.759,70 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000 €	5.233,53 € -	14.766,47 €	46.093,23 €
Summe Aufwand	3.372.827 €	728.098,49 €	-2.644.728,51 €	840.325,92 €
Ergebnis	1.192.024 €	214.495,44 € -	977.528,56 € -	56.261,99 €

