

Wirtschaftsplan 2020

Stadtentwicklungsbetrieb
Bergisch Gladbach
– Anstalt des öffentlichen Rechts –

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung
2. Festsetzungen
3. Erfolgsplan 2020
4. Vermögensplan 2020
5. Stellenplan und Stellenübersicht
6. Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - 2023
7. Mittelfristige Vermögensplanung 2020 - 2023

1. Einführung

Der Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach – AöR (SEB) wurde mit Beschluss des Rates der Stadt Bergisch Gladbach vom 5. Oktober 2010 mit Wirkung zum 1. Januar 2011 gegründet.

Träger der Anstalt des öffentlichen Rechts ist die Stadt Bergisch Gladbach.

Der SEB hat gemäß § 2 Abs. 1 seiner Satzung von der Stadt folgende Aufgaben übertragen bekommen, die er in dem gesetzlich möglichen Umfang als eigene Aufgaben erfüllt:

- a) Verwaltung und Entwicklung von eigenem und fremden Grundbesitz im Rahmen der operativen Stadtentwicklung, d.h. Erwerb, Entwicklung, Erschließung sowie Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, Abschluss und Veränderung von schuldrechtlichen Nutzungsüberlassungsverträgen zur Wohnraumversorgung und zur Wirtschaftsförderung gem. § 107 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW sowie zu Zwecken des landschaftspflegerischen Ausgleichs. Dies erfolgt im Rahmen und nach Maßgabe der verbindlichen Vorgaben der Stadt Bergisch Gladbach im Blick auf die Umsetzung der planungsrechtlichen und städtebaulichen Ziele.

Die vorgenannten Tätigkeiten können sowohl in eigenem Namen und für eigene Rechnung, als auch als Dienstleister für die Stadt Bergisch Gladbach oder deren Eigengesellschaften oder sonstige verselbstständigte Aufgabenbereiche der Stadt Bergisch Gladbach erfolgen. Die Tätigkeit als Dienstleister umfasst insbesondere auch

- die Wahrnehmung von Vorkaufsrechten gemäß § 24 u. 25 BauGB sowie
 - Grundstücksgeschäfte für Zwecke des Straßenbaus, Abwasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und des Feuerschutzes,
 - sonstige Grundstücksgeschäfte.
- b) Administrative Betreuung des Vertragsbestandes aller Grundstücks- und Erbbaurechtsverträge, sowohl des eigenen als auch des Vertragsbestandes der Stadt Bergisch Gladbach oder von deren Eigengesellschaften oder sonstigen verselbstständigten Aufgabenbereichen der Stadt Bergisch Gladbach.
 - c) Wirtschaftsförderung sowie die Förderung des Fremdenverkehrs.
 - d) Erzeugung, Erwerb, Handel, Vertrieb, Speicherung und Umwandlung von Energie aller Art, insbesondere von alternativen und regenerativen Energiequellen sowie die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte, insbesondere auch die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf eigenen und fremden Grundstücken und Gebäuden.

Der Gegenstand der Tätigkeit kann auch mittelbar verwirklicht werden, indem Beteiligungen an Gesellschaften gehalten und verwaltet werden und diese Gesellschaften den Gegenstand dann selbst unmittelbar verwirklichen.

Gemäß § 17 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) erfasst der Erfolgsplan alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Die veranschlagten **Erträge** belaufen sich auf **€ 4.341.879** und die **Aufwendungen** auf **€ 3.659.241**. Der Erfolgsplan 2020 des SEB schließt mit einem **positiven Jahresergebnis** von **€ 682.638** ab.

Gemäß § 18 KUV erfasst der Vermögensplan alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus Investitionen und aus der Kredit- und Finanzwirtschaft ergeben.

Im Vermögensplan 2020 des SEB belaufen sich die veranschlagten **Einzahlungen** auf **€ 6.308.927** und die **Auszahlungen** auf **€ 3.755.000**. Aufgrund der prognostizierten liquiden Mittel zum 31.12.2019 in Höhe von **€ 3.000.000** und der anstehenden Auszahlungen der beschlossenen Maßnahmen der Vorjahre wird eine Liquidität zum 31.12.2020 von **€ 5.433.927** erwartet.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Beamte bzw. Beschäftigte der Stadt Bergisch Gladbach, die im Rahmen eines Personalüberlassungsvertrages dem SEB zur Verfügung gestellt sind. Das Entgelt für die Überlassung ist im Erfolgsplan unter „Aufwendungen für Personalgestaltung“ aufgeführt.

2. Festsetzungen

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan

| | |
|-------------------------|-------------|
| in den Erträgen auf | € 4.341.879 |
| in den Aufwendungen auf | € 3.659.241 |

und im Vermögensplan

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| in der Deckung (Einzahlungen) auf | € 6.308.927 |
| im Bedarf (Auszahlungen) auf | € 3.755.000 |

festgesetzt.

- Das Kreditvolumen wird zur Finanzierung der Investitionsausgaben auf € 6.800.000 festgesetzt. Bisher besteht ein langfristiger Kredit in Höhe von € 2.700.000. Geplant ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von € 3.500.000.
- Der Vermögensplan enthält keine Verpflichtungsermächtigungen für Kredite für die Jahre 2020 bis 2023.
- Die Kassenkredite werden auf den Höchstbetrag von € 500.000 festgesetzt.
- Der Fehlbetrag, der sich aus der Differenz der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen ergibt, wird über die liquiden Mittel finanziert.
- Die Auszahlungsermächtigung für bewilligte Budgets aus Vorjahren zur Finanzierung der laufenden Investitionsprojekte wird für das Wirtschaftsjahr 2020 erteilt.

3. Erfolgsplan 2020

| | <u>2019</u> | <u>2020</u> | Sparte 1 Grundstücks- wirtschaft | Sparte 2 Parkplatz- bewirtschaftung | Sparte 3 Wirtschaftsförd./ Tourismus |
|---|-----------------------|-----------------------|--|---|--|
| | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> | <u>EUR</u> |
| 1. Umsatzerlöse | 3.581.423 | 4.341.879 | 3.643.103 | 405.400 | 293.376 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens | 1.000.000 | 1.847.077 | 1.847.077 | 0 | 0 |
| b) Sachaufwendungen der Wirtschaftsförderung | 42.100 | 42.100 | 0 | 0 | 42.100 |
| c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 80.700 | 71.900 | 9.850 | 32.425 | 29.625 |
| | <u>1.122.800</u> | <u>1.961.077</u> | <u>1.856.927</u> | <u>32.425</u> | <u>71.725</u> |
| 4. Aufwendungen für Personalgestellung | 532.278 | 527.502 | 311.226 | 0 | 216.276 |
| 5. Personalaufwand | 7.800 | 8.720 | 4.360 | 1.308 | 3.052 |
| 6. Abschreibungen | 276.605 | 279.212 | 224.945 | 48.939 | 5.328 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 875.990 | 767.230 | 495.580 | 205.050 | 66.600 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 41.374 | 54.050 | 27.025 | 8.108 | 18.918 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 13.750 | 48.800 | 0 | 48.800 | 0 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | <u>710.826</u> | <u>695.288</u> | <u>723.041</u> | <u>60.770</u> | <u>-88.523</u> |
| 12. sonstige Steuern | 12.300 | 12.650 | 9.685 | 2.965 | 0 |
| 13. Jahresüberschuss | <u>698.526</u> | <u>682.638</u> | <u>713.356</u> | <u>57.805</u> | <u>-88.523</u> |

4. Vermögensplan

| | 2019 | 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Auszahlungen (Bedarf) | | |
| Grunderwerb | 2.000.000 € | 3.500.000 € |
| <u>Projekte</u> | | |
| Baureifmachung Reiser-Mondsröttchen | | 30.000 € |
| Maßnahmen Tourismus/Wirtschaftsförderung | 5.000 € | 5.000 € |
| Tilgung Kredit | 150.000 € | 220.000 € |
| Summe Auszahlungen | 2.155.000 € | 3.755.000 € |
| Einzahlungen (Deckung) | | |
| Liquidität aus Abgang Grundvermögen | 1.450.000 € | 1.847.077 € |
| Liquidität aus Abschreibung | 276.605 € | 279.212 € |
| Gewinn | 698.526 € | 682.638 € |
| Kreditaufnahme | | 3.500.000 € |
| Summe Einzahlungen | 2.425.131 € | 6.308.927 € |
| Liquiditäts-Betrachtung (Jahresbasis) | | |
| Kontostand zum 31.12.2019 (Prognose) | 2.500.000 € | 3.000.000 € |
| Auszahlungen für Maßnahmen aus Vorjahren Erschließung Obereschbach | | 120.000 € |
| Liquidität zum 31.12.2020 | 2.770.131 € | 5.433.927 € |

5. Stellenplan und Stellenübersicht

Alle Beamten und Beschäftigten arbeiten im Rahmen eines Personalüberlassungsvertrages für den Stadtentwicklungsbetrieb. Sie sind demnach im Stellenplan der Stadt Bergisch Gladbach aufgeführt.

6. Mittelfristige Ergebnisplanung 2020 - 2023

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 4.341.879 | 2.338.729 | 2.071.959 | 3.818.454 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens | 1.847.077 | 106.100 | 0 | 910.740 |
| b) Sachaufwendungen der Wirtschaftsförderung | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| c) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 71.900 | 72.619 | 73.345 | 74.079 |
| | 1.961.077 | 220.819 | 115.445 | 1.026.919 |
| 4. Aufwendungen für Personalgestellung | 527.502 | 538.052 | 548.813 | 554.301 |
| 5. Personalaufwand | 8.720 | 6.950 | 6.981 | 6.997 |
| 6. Abschreibungen | 279.212 | 277.455 | 277.271 | 273.670 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 767.230 | 614.447 | 619.227 | 653.354 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 54.050 | 65.012 | 61.004 | 56.996 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 43.600 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | 695.288 | 567.194 | 394.418 | 1.202.618 |
| 12. sonstige Steuern | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| 13. Jahresüberschuss | 682.638 | 554.544 | 381.768 | 1.189.968 |

7. Mittelfristige Vermögensplanung 2020 - 2023

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Auszahlungen (Bedarf) | | | | |
| Grunderwerb | 3.500.000 € | - € | - € | - € |
| <u>Projekte</u> | | | | |
| Baureifmachung Reiser-Mondsröttchen | 30.000 € | 30.000 € | | |
| Maßnahmen Tourismus/Wirtschaftsförderung | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| Tilgung Kredit | 220.000 € | 290.000 € | 290.000 € | 290.000 € |
| Summe Auszahlungen | 3.755.000 € | 325.000 € | 295.000 € | 295.000 € |
| Einzahlungen (Deckung) | | | | |
| Liquidität aus Abgang Grundvermögen | 1.847.077 € | 106.100 € | - € | 910.740 € |
| Liquidität aus Abschreibung | 279.212 € | 277.455 € | 277.271 € | 273.670 € |
| Gewinn | 682.638 € | 554.544 € | 381.768 € | 1.189.968 € |
| Kreditaufnahme | 3.500.000 € | | | |
| Summe Einzahlungen | 6.308.927 € | 938.099 € | 659.039 € | 2.374.378 € |
| Liquiditäts-Betrachtung (Jahresbasis) | | | | |
| Kontostand zum 31.12.2019 (Prognose) | 3.000.000 € | | | |
| Auszahlungen für Maßnahmen aus Vorjahren | | | | |
| Erschließung Obereschbach | 120.000 € | | 450.000 € | |
| Liquidität zum 31.12.2020 | 5.433.927 € | | | |