

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0624/2019
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	13.02.2020	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	18.02.2020	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan 2020 der GL Service gGmbH

Beschlussvorschlag:

Die Gesellschafterversammlung der GL Service gGmbH (GL Service) stellte, vorbehaltlich eines Weisungsbeschlusses des Rates, am 18.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 der GL Service nach § 10 Nr. 1 a) des Gesellschaftsvertrages fest. Der von der Gesellschafterversammlung getroffene Beschluss wird wie folgt gebilligt:

Der Wirtschaftsplan 2020 der GL Service wird festgestellt und eine entsprechende Weisung i.S. §113 (1) GO NRW erteilt.

Sachdarstellung / Begründung:

Die Gesellschafterversammlung der GL Service stellte, vorbehaltlich eines Weisungsbeschlusses des Rates, am 18.12.2019 den Wirtschaftsplan 2020 der GL Service nach § 10 Nr. 1 a) des Gesellschaftsvertrages fest.

Der als Anlage beigefügte Entwurf des Erfolgsplans 2020 weist folgendes Ergebnis aus:

Erträge:	3.973.450 €
Aufwendungen:	<u>3.832.100 €</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	141.350 €

Der Entwurf des Vermögensplanes 2020 zeigt folgendes:

Der Vermögensplan 2020 stellt sich wie folgt dar:

Liquide Mittel 01.01.2020:	164.028 €
Mittelherkunft :	188.850 €
Mittelverwendung:	110.000 €
Liquide Mittel 31.12.2020:	242.878 €

Die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020 obliegt nach § 10 Nr. 1 a) des Gesellschaftsvertrages der Gesellschafterversammlung.

Da es sich nach dem vom Rat am 13.12.2011 beschlossenen Konzept zur Steuerung und Kontrolle der privatrechtlichen Unternehmen und Einrichtungen, sowie der öffentlich-rechtlichen Rechtsformen mit eigener Rechtspersönlichkeit der Stadt Bergisch Gladbach, bei der Feststellung eines Wirtschaftsplanes um einen weisungspflichtigen Geschäftsvorfall handelt, bedarf die Gesellschafterversammlung gemäß § 113 (1) GO NRW einer entsprechenden Bevollmächtigung durch den Rat der Stadt Bergisch Gladbach.

Insofern erfolgte der o.g. Beschluss vom 18.12.2019 unter dem Vorbehalt eines gleichlautenden Beschlusses des Rates.

Anlage:

- Vorlage TOP 7 vom 18.12.2019 zum Erfolgsplan 2020 der GL Service gGmbH inkl. Erläuterungen
- Vermögensplan 2020 der GL Service
- Stellenplan 2020 der GL Service
- Mittelfristplanung 2020 - 2024

Verbindung zur strategischen Zielsetzung

Handlungsfeld 4: Erfolgreiches Zusammenwirken von Politik und Verwaltung in Richtung strategischer Zielsteuerung

Handlungsfeld:

Mittelfristiges Ziel:

4.4 Wir verfügen über ein flächendeckendes Controlling und ein Berichtswesen, das die Politik handlungsfähig macht.

Jährliches Haushaltsziel:

Produktgruppe/ Produkt:

Finanzielle Auswirkungen

<u>1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan</u>	laufendes Jahr	Folgejahre
Ertrag		
Aufwand	139.050 €	s.u.
Ergebnis	-139.050 €	s.u.
<u>2. Finanzrechnung</u> (Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/ <u>Vermögensplan</u>		
	laufendes Jahr	Gesamt
Einzahlung aus Investitionstätigkeit		
Auszahlung aus Investitionstätigkeit		
Saldo aus Investitionstätigkeit		

Im Budget enthalten

Durch Neugestaltung des Vertrages erhält die GL Service gGmbH ab 2020 erstmalig einen fixen Sachkostenzuschuss von 139.050 €. Die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen sind im Erfolgs- und Finanzplan des Haushaltes der Stadt Bergisch Gladbach einzuplanen. Bei der GL Service ist der Betrag als Ertrag unter den sonstigen Einnahmen im Wirtschaftsplan 2020 erfasst. Im Vermögensplan 2020 der GL Service gGmbH wirkt er sich über das Ergebnis des Erfolgsplanes 2020 auf den Mittelzufluss positiv aus. Der Zuschuss beträgt gemäß der Mittelfristplanung 143 T€ (2021), 147 T€ (2022), 14 T€ (2023) und 0 € (2024). Die Reduzierung des Zuschusses ab 2023 erklärt sich aus dem Erreichen der Kappungsgrenze.