




BESCHLUSSVORLAGE

Betr.: "Der Rheinberger" Besitzgesellschaft mbH & Co. KG
Wirtschaftsplan 2024 und fünfjährige Finanzplanung

<p>Über Dez. III, II/20 - Haushalt und Controlling ○ Haushaltsabteilung ○ Vergabestelle (Auftragsvergaben) an Dez. I und I/10</p> <p>1. Umweltprobleme und Belange der Landschaftspflege sind beachtet bzw. mit dem Fachamt abgestimmt.</p> <p>2. Bei Planfeststellungsverfahren/ Grundstückssachen: Bodenproben hinsichtlich a) Altlasten b) Bodenqualität wurden durchgeführt/ sind nicht erforderlich</p> <p>3. Finanzierung ist gesichert</p> <p>4. Es werden ____ Beschlusssauszüge benötigt.</p> <p>Weitere Hinweise: _____ _____</p> <p>Datum 10.04.2024</p> <p> Geschäftsführer</p>	<p>○ Zurück an _____ Datum: _____</p> <p><u>Bearbeitungsverfügung:</u></p> <p>○ Zum Ortsbeirat Datum: _____</p> <p>○ Zum Stadtvorstand Datum: _____</p> <p>○ Zurück an _____ Datum: _____</p> <p>○ Zum Hauptausschuss Datum: _____</p> <p>○ Zum _____ Ausschuss Datum: _____</p> <p>○ Zum Stadtrat Datum: _____</p> <p>An I/ 10 - Sitzungsdienst-</p>
--	---

BEARBEITUNGS- UND ERLEDIGUNGSVERMERKE

Rat /Ausschuss	Behandelt	erl.	behandelt	erl.
Ortsbeirat				
Hauptausschuss				
_____ Ausschuss				
Stadtrat				

An Amt
mit allen Unterlagen zurück.

Datum: _____

I/10



Beratungsfolge	Sitzungstermin	öffentlich	nichtöffentlich
Aufsichtsrat RBG	03.04.2024		X
Stadtrat	22.04.2024	X	
Gesellschafterversammlung	22.04.2024		X

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der „Der Rheinberger“ Besitzgesellschaft mbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2024 wird im Erfolgsplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 58.000,00 EUR abschließen und der Vermögensplan wird mit der Endsumme von 260.000,00 EUR festgestellt.

Der Stellenübersicht mit 2 Stellen zuzüglich der beiden geringfügig Beschäftigten wird zugestimmt.

Der Finanzplanung 2024 bis 2028 mit einem Gesamtvolumen von 3.408.000,00 EUR wird zugestimmt.

Gremium Aufsichtsrat

Sitzung am 03.04.2024

TOP 02

Ortsbeirat	<input type="checkbox"/>	Einstimmig	Mit		Ja	Nein	Enthaltung	Laut		Abweichender	
			<input type="checkbox"/>	Stimmen- mehrheit				<input type="checkbox"/>	Beschluss- vorschlag	<input type="checkbox"/>	Beschluss (Rückseite)
Hauptausschuss	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Ausschuss	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Stadtrat	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Problembeschreibung/Begründung:

Der Erfolgsplan 2024, der Vermögensplan 2024 sowie der fünfjährige Finanzplan 2024 - 2028 sind in der Anlage beigefügt.

Der Aufsichtsrat der RBG hat in seiner Sitzung am 03.04.2024 dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 bzw. für die Jahre 2024 bis 2028 einstimmig zugestimmt.

Die Position „Abschreibung“ beinhaltet neben den Abschreibungen für die Gebäude auch die anteilige Abschreibung für den Geschäfts- und Firmenwert.

Der Erfolgsplan für das Jahr 2024 berücksichtigt leichte Steigerungen der Umsatzerlöse sowie steigende Betriebskosten. Ansätze für weiterhin notwendige Instandhaltungsaufwendungen sind ebenfalls integriert. Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 58.000,00 EUR ab.

Die Ansätze im Vermögensplan für 2024 und im Finanzplan 2024 beinhalten die Umbaumaßnahme der letzten freien Flächen im Bauteil C für die Firma Nagarro mit den entsprechenden Fremdmitteln. Im mittelfristigen Finanzplan sind darüber hinaus Ansätze für Brandschutz und für die Erneuerung der Gebäude-Sicherheitstechnik berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen

☐

Ja

☐

Nein

Stellungnahme zur Finanzierung:

Datum/Amtsleiter III/20

Stellungnahme der Vergabestelle:

Gegen den Vergabevorschlag bestehen in formeller Hinsicht

☐ keine Bedenken.

☐ folgende Bedenken:

Datum/Unterschrift III/20

Stellungnahme des Rechtsamtes (bei Satzungen, Verträgen etc.):

Datum/Unterschrift I/30