



BESCHLUSSVORLAGE

Betr.:

"Der Rheinberger" Besitzgesellschaft mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2024 und fünfjährige Finanzplanung

<p>Über Dez. III, II/20 - Haushalt und Controlling</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Haushaltsabteilung <input type="radio"/> Vergabestelle (Auftragsvergaben) <p>an</p> <p><u>Dez. I und I/10</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umweltprobleme und Belange der Landspflege sind beachtet bzw. mit dem Fachamt abgestimmt. 2. Bei Planfeststellungsverfahren/ Grundstückssachen: Bodenproben hinsichtlich <ol style="list-style-type: none"> a) Altlasten b) Bodenqualität wurden durchgeführt/ sind nicht erforderlich 3. Finanzierung ist gesichert 4. Es werden _____ Beschlussauszüge benötigt. <p>Weitere Hinweise:</p> <hr/> <hr/> <p>Datum 10.04.2024</p>  <p>Geschäftsführer</p>	<p><input type="radio"/> Zurück an _____</p> <hr/> <p>Datum: _____</p> <p><u>Bearbeitungsverfügung:</u></p> <p><input type="radio"/> Zum Ortsbeirat Datum: _____</p> <p><input type="radio"/> Zum Stadtvorstand Datum: _____</p> <p><input type="radio"/> Zurück an _____ _____</p> <hr/> <p>Datum: _____</p> <p><input type="radio"/> Zum Hauptausschuss Datum: _____</p> <p><input type="radio"/> Zum _____ Ausschuss Datum: _____</p> <p><input type="radio"/> Zum Stadtrat Datum: _____</p>
---	---

BEARBEITUNGS- UND ERLEDIGUNGSVERMERKE

BEARBEITUNGS- UND ERLEDIGUNGSVERMERKE				
Rat / Ausschuss	Behandelt	erl.	behandelt	erl.
Ortsbeirat				
Hauptausschuss				
Ausschuss				
Stadtrat				

An Amt

mit allen Unterlagen zurück.

Datum:

1/10



BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Geschäftszeichen Dez. I	Datum 10.04.2024	BV-Nr.(ggf.Nachtragvermerk)
--------------------------------	---------------------	-----------------------------

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

Betreff: **"Der Rheinberger" Besitzgesellschaft mbH & Co. KG;
Wirtschaftsplan 2024 und fünfjährige Finanzplanung**

Beschlussvorschlag:

Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der „Der Rheinberger“ Besitzgesellschaft mbH & Co. KG erhält Weisung wie folgt zu votieren:

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.

Beratungsergebnis des entscheidungsbefugten Gremiums:

Gremium Aufsichtsrat

Sitzung am 03.04.2024

TOP 02

Ortsbeirat	Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Rückseite)
Hauptausschuss							
Ausschuss							
Stadtrat							

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

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