

## Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 14.11.2018

Fachbereich/Eigenbetrieb	Eigenbetrieb Stadtentwicklung
Fachdienst	SE

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	27.11.2018	vorberatend
Betriebskommission des Eigenbetriebs Stadtentwicklung	21.11.2018	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	11.12.2018	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	13.12.2018	beschließend

### **Betreff:**

**Wirtschaftsplan gemäß §§ 15-17 EigBGes für den Eigenbetrieb Stadtentwicklung;**  
hier: Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

### **Beschlussvorschlag:**

1. Dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetriebs „Stadtentwicklung“ der Stadt Raunheim wird die Zustimmung erteilt.
2. Der Magistrat wird mit dem Abschluss der im Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Stadtentwicklung dargestellten Miet- bzw. Pachtverträge beauftragt.

**Sachdarstellung:**

<b>Bisherige Vorgänge:</b>
----------------------------

Die erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung der neuen gewerblichen Bauflächen konnte 2018 fortgeschrieben und die für 2018 angesetzten Ziele deutlich übertroffen werden. Ebenso konnten die ersten Grundstücksentwicklungen im Rahmen des 2017 geschaffenen Projektes „strategische Flächenreserve“ vollzogen und vermarktet werden. Durch die gute Einnahmesituation konnten Kreditneuaufnahmen zur Umsetzung der übertragenen baulichen Maßnahmen zeitlich verzögert und in deutlich geringerem Umfang getätigt werden. Ungeachtet der realisierten Erfolge, wurden die noch ausstehenden Grundstücksverkäufe und damit die Erfolgsplanung wie üblich konservativ und zurückhaltend angelegt und die dem Eigenbetrieb zugewiesenen Infrastrukturprojekte genau kalkuliert.

Die derzeit starke Nachfrage nach Immobilien führt auf dem Markt zu erhöhten Preisen in der Baubranche, die bereits geplanten Ausgabenbudgets für Infrastrukturprojekte wurden daher überprüft und bei Bedarf der Marktsituation angepasst.

Das geprüfte Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebs Stadtentwicklung schloss mit einem Gewinnüberschuss in Höhe von 1.201.000 € ab.

Das ungeprüfte Wirtschaftsjahr 2018 wird voraussichtlich mit einem Gewinnüberschuss in Höhe von 4.788.400 € abschließen.

Unter den beschriebenen vorgelegten Annahmen, legt die Eigenbetriebsleitung nun den

**Wirtschaftsplan 2019** des Eigenbetriebs Stadtentwicklung vor, welcher einen Jahresgewinn in Höhe von 1.113.200 € vorsieht.

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2019 wird maßgeblich durch die Umsetzung der folgenden großen Bauprojekte geprägt:

- Feuerwehrneubau / DRK
- Sanierung Bahnsteig mit Bahnhofsvorplatz
- Sanierung der Kindergärten / Projekt Lärmschutzfond
- Neubau KITA Oderstraße II & III

Die Projekt- und Budgetplanung für diese komplexen Projekte wird aufgrund der steigenden Baukosten stetig fortgeschrieben. Derzeit befinden sich alle Projekte sowohl zeitlich als auch finanziell innerhalb der Planannahmen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen	Wählen Sie ein Element aus.
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
Betriebszweig	Betriebszweig
Konto Erfolgsplan	Konto Erfolgsplan
Maßnahme Vermögensplan	Maßnahme Vermögensplan
Überschreitung Planansatz	Betrag Euro
Deckungsvorschlag	Einsparung bei Maßnahme ...
Mittel im Rahmen des Wirtschaftsplans	Wählen Sie ein Element aus.
Sonstige Hinweise:	
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	

Thomas Jühe  
Bürgermeister

Jan Laubscheer  
Betriebsleiter

Anlage(n):

(1) Wirtschaftsplan 2019, Projektdatenblätter