

Röthelheimpark, Bericht über das Wirtschaftsjahr 2009 sowie Wirtschaftsplanung 2010/2011

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen Prot.verm.
UVPA	17.11.2009	X		Gutachten	X	13	0
StR	26.11.2009	X		Beschluss			

Beteiligte Dienststellen
Ref. VI, II, 14 und PRP

I. Antrag

Der Bericht über das Wirtschaftsjahr 2009 und Wirtschaftsplanung 2010 sowie die Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht werden zur Kenntnis genommen.

Mit dem bisherigen Vorgehen und dem Ergebnis sowie den geplanten weiteren Realisierungsschritten mit den damit verbundenen Investitionen besteht Einverständnis.

Die Führung des Treuhandkontos soll die nächsten Jahre weiterhin der Bayerngrund, mit einer jährlichen Kündigungsmöglichkeit zum Ende eines Jahres, übertragen werden.

Aufgrund der zu erwartenden Grundstückserlöse im Wirtschaftsjahr 2010 sollen dem Treuhandkonto zugunsten des städtischen Haushalts 4,0 Mio. EURO entnommen werden.

(Hinweis: Die Entnahme in Höhe von 4,0 Mio.€ steht unter dem Vorbehalt, dass die geplanten Grundstückserlöse in 2010 in Höhe von rd. 5,26 Mio.€ realisiert werden können.)

Über die weitere Entwicklung des Treuhandkontos ist zum Stand 30.06.2010 ein Zwischenbericht vorzulegen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

Die Städtebauliche Maßnahme Röthelheimpark soll zügig weiterentwickelt werden, um die geplanten Wohneinheiten, Arbeitsplätze und Infrastruktureinrichtungen gemäß Rahmenplan zu realisieren.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

Die eingeleiteten Maßnahmen und vorgesehenen Maßnahmen sollen kontinuierlich fortgesetzt und termingerecht abgeschlossen werden.

3. Prozesse und Strukturen

Die zur Verfügung stehenden und aus Grundstückserlösen noch zu erwartenden finanziellen Mittel sind maßnahmengerecht und wirtschaftlich einzusetzen, unter Beteiligung der zuständigen internen und externen Institutionen, damit die städtischen Zielvorstellungen auch weiterhin erreicht werden können.

Ressourcen

Voraussichtlicher Treuhandkontostand zum 31.12.2009: 3.425.983,- €
Voraussichtlicher Treuhandkontostand zum 31.12.2010: 1.691.447,- €

III. Sachbericht:

Erläuterung zur Vorlage:

Die beigefügten Unterlagen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus dem

- Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsjahr 2009 und gleichzeitiger Planung des Jahres 2010 (Teil 1 mit Anlagen)
- Erläuterungsbericht zur Kosten- und Finanzierungsübersicht (KOFI), mit Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Maßnahme bis zum Jahr 2014 (Teil 2 mit Anlagen)

Hinweis:

Die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes zum 31.12.2009 stellt den Ist-Stand zum 30.10.2009 dar, mit geschätzten Zahlen bis zum 31.12.2009 sowie die voraussichtliche Entwicklung des Treuhandvermögens bis zum 31.12.2010 und zum 31.12.2011. Die tatsächlichen Zahlen werden im Halbjahresbericht 2010 genannt.

Wirtschaftsprüfung:

Wie in den vergangenen Jahren wird nach Vorliegen der exakten Zahlen zum 31.12.2009 die ordnungsgemäße Verwaltung des Treuhandkontos durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dokumentiert. Die KPMG und die Deutschen Baurevision werden hierfür zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. Das Ergebnis der Prüfung wird im Mai/Juni 2010 den Gremien vorgelegt.

Führung Treuhandkonto:

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 28.06.2007 wurde die Bayerngrund mit der Führung des Treuhandkontos ab 01.01.2008 beauftragt. Der Vertrag verlängert sich jeweils um 1 Jahr, wenn er nicht 3 Monate vor Jahresende gekündigt wird. Es ist geplant die Führung des Treuhandkontos weiterhin der Bayerngrund zu übertragen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung gemäß Art. 72 Abs. 1 GO, der Regierung von Mittelfranken zur Führung des Treuhandkontos bis zum 31.12.2010 durch die Bayerngrund liegt vor.

IV. Abstimmung

Gutachten des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses

mit 13 gegen 0 Stimmen

gez. Dr. Balleis

gez. Bruse

.....
Vorsitzende/r des

.....
Berichterstatter/in

Beschluss des Stadtrates

mit gegen Stimmen

.....
Vorsitzende/r des

.....
Berichterstatter/in

V. **Beschlusskontrolle**

Datum	Gremium	Umsetzung
Juli 2010	UVPA	Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan 2010
Juli 2010	Stadtrat	Beschluss zum Halbjahresbericht 2010

VI. Kopie zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift des UVPA am 17.11.2009 und des Stadtrates am 26.11.2009

VII. Kopie an die Referate OBM, II und VI sowie Amt 14

VIII. PRP zum Vorgang

Anlagen

Teil 1a Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2009

Teil 1b Wirtschaftsplan

Teil 2a Erläuterungsbericht zur Kosten- und Finanzierungsübersicht 2009

Teil 2b Kosten- und Finanzierungsübersicht

Anlagen A, B, C und D