Stadtbetriebe Hennef
Anstalt öffentlichen Rechts
Der Vorstand

Beschlussvorlage

Amt:	Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung, Liegenschaften	**TOP:** _____
Vorl.Nr.:	V/2013/3303	**Anlage Nr.:** _____
Datum:	04.11.2013	

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie	12.11.2013	öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	28.11.2013	öffentlich

Tagesordnung

Wirtschaftsplan 2014, Stadtbetriebe Hennef AöR

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie empfiehlt dem Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef AöR zu beschließen:

Der Wirtschaftsplan 2014 für den Fachbereich Stadtentwicklung, Liegenschaften und Wirschaftsförderung/Fremdenverkehr wird in der vorgelegten Form im Rahmen des gesamten Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Hennef AöR beschlossen.

Er schließt mit einem Verlust von 738.556 € ab.

Begründung

Der anliegende Wirtschaftsplan 2014 für den Fachbereich Stadtentwicklung, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr ist ein Spartenplan im Rahmen des gesamten Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Hennef AöR.

Er besteht aus dem Erfolgsplan mit der Gewinn- und Verlustrechnung für das Planjahr 2014 und dem Vermögensplan 2014 mit dem Ausblick in die Jahre 2015 bis 2017.

In dem Erfolgsplan sind alle ertrags- und aufwandswirksamen Positionen für das Planjahr aufgeführt. Er schließt mit einem prognostizierten Verlust von 738.556 € ab.

Die wesentlichen Umsatzerlöse resultieren aus dem geplanten Grundstücksverkäufen im Wohngebiet „Im Siegbogen“, sowie im Gewerbegebiet Hennef-West.

Im Bereich des Wohnbaugebietes „Im Siegbogen“ sind zurzeit 249 Grundstücke verkauft, hiervon alleine 22 Grundstücke bislang im Jahr 2013. Derzeit stehen noch 2 Grundstücke zum Verkauf. Es wird angestrebt die beiden letzten Grundstücke 2014 zu verkaufen.

Den Umsatzerlösen aus Grundstücksverkäufen stehen jedoch die entsprechenden Aufwendungen für diese Grundstücke gegenüber.

Seitens der Stadt Hennef erfolgt eine Erstattung der anteiligen Personalkosten für die Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, da diese Aufgabe ausschließlich als Dienstleistung für die Stadt erfolgt.

Hinsichtlich der sonstigen Einzelpositionen wird auf die Erläuterungen des Erfolgsplanes verwiesen.

Im Vermögensplan sind insbesondere die Kosten der Erschließung der Grundstücke „Im Siegbogen“, sowie die Kosten für die Erschließung des Plangebietes „Kleinfeldchen“ aufgeführt. Diese Infrastrukturmaßnahmen müssen kurzfristig gebaut werden, damit eine tatsächliche Bebaubarkeit und damit einhergehend auch ein Verkauf der Grundstücke im kommenden Jahr weiter erfolgen kann.

Das Gesamtergebnis des Fachbereiches ist maßgebend von den geplanten Grundstücksverkäufen abhängig.

Aufgrund fehlender Grundstücke sind Verkäufe in dem Umfang wie in den letzten beiden Jahren nicht mehr zu realisieren. Dadurch kann zu dem fixen Kostenblock (Personal, Zinsen, Veranstaltungen) kein Deckungsbeitrag mehr geleistet werden. Ein jährlicher Verlust von ca. 700 T€ muss daher einkalkuliert werden.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass zwar kein unmittelbarer monetärer Rückfluss in dem Fachbereich erfolgt, die Aktivitäten der Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung sowie des Touristikbereiches für die weitere Entwicklung der Stadt unabweisbar notwendig sind und positive Auswirkungen für die Zukunft und Wirtschaftskraft der Stadt bedeuten.

Hennef (Sieg), den 04.11.2013

Klaus Barth
Vorstand