



Hennef

DER BÜRGERMEISTER

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu der hier näher bezeichneten Sitzung lade ich Sie herzlich ein.

Die Tagesordnung ist beigelegt.

Hennef, 19.10.2015

Mit freundlichen Grüßen

Norbert Spanier
Vorsitzender

Gremium
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie

Wochentag	Datum	Uhrzeit
Donnerstag	05.11.2015	17:00

Sitzungsort
Rathaus, Saal Hennef (T3.01), Frankfurter Straße 97, 53773 Hennef

Dieses Deckblatt gilt ab einer halben Stunde vor Sitzungsbeginn und
während der Sitzungszeit als Parkschein für die Rathaustiefgarage.

Legen Sie das Deckblatt gut sichtbar in Ihr Fahrzeug.

Tagesordnung		
TOP	Beratungsgegenstand	Anlagen
	Öffentliche Sitzung	
1	Beschlussvorlagen	
1.1	Bericht aus dem Fachbereich III/2.2 Wirtschaftsförderung und Tourismus	erfolgt mündlich in der Sitzung
1.2	Wirtschaftsplan 2016, Stadtbetriebe Hennef AöR	1
2	Anfragen	
3	Mitteilungen	
	Nicht öffentliche Sitzung	
4	Beschlussvorlagen	
4.1	Verkauf eines Baugrundstücks in Hennef-Mitte	2 wird nachgereicht
4.2	Verkauf eines Baugrundstücks im Gewerbegebiet Hossenberg	3
5	Anfragen	
6	Mitteilungen	



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
Liegenschaften
Vorl.Nr.: V/2015/0345
Datum: 19.10.2015

TOP: 1.2

Anlage Nr.: 1

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie	05.11.2015	öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	26.11.2015	öffentlich

Tagesordnung

Wirtschaftsplan 2016, Stadtbetriebe Hennef AöR

Beschlussvorschlag

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

Der Wirtschaftsplan 2016 für den Fachbereich Stadtentwicklung, Liegenschaften und Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr wird in der vorgelegten Form im Rahmen des gesamten Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Hennef AöR beschlossen.

Er schließt mit einem Verlust in Höhe von 835.389 € ab.

Begründung

Der anliegende Wirtschaftsplan 2016 für den Fachbereich III/2 (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 2016 und dem Vermögensplan 2016 mit einem Ausblick in die Jahre 2017 bis 2019.

In dem Erfolgsplan sind alle ertrags- und aufwandswirksamen Positionen für das Planjahr aufgeführt. Er schließt mit einem prognostizierten Verlust von 835.389 € ab.

Die wesentlichen Umsatzerlöse im Jahr 2016 resultieren aus dem geplanten Grundstücksverkauf der Erweiterungsfläche des Gewerbegebietes Hossenberg. Ab dem Jahr 2017 wird mit Umsatzerlösen aus dem geplanten Gewerbegebiet Kleinfeldchen gerechnet.

Den Umsatzerlösen aus Grundstücksverkäufen stehen jedoch die entsprechenden Aufwendungen für die Entwicklung dieser 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 Kosten der Erschließung der Grundstücke im Plangebiet Kleinfeldchen aufgeführt. Sobald der Bebauungsplan Kleinfeldchen seine Rechtskraft erreicht hat, werden umgehend Infrastrukturmaßnahmen begonnen, damit eine tatsächliche Bebaubarkeit und damit einhergehend der Verkauf der Grundstücke ab dem Jahr 2017 erfolgen kann.

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

Mangels zu veräußernder Grundstücke sind Verkäufe wie in den vergangenen Jahren nicht mehr zu realisieren. Daher ist es nicht mehr möglich eine Deckung des fixen Kostenblockes (Personal, Zinsen, Veranstaltungen) über die Erlöse aus Grundstücksverkäufen zu gewährleisten.

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

Hennef (Sieg), den 19.10.2015

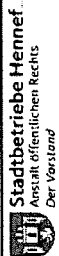


Klaus Barth
Vorstand



Erfolgsplan 2016 - Fachbereich Stadtentwicklung

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gewinn- und Verlustrechnung			
1. Umsatzerlöse	641.630	1.424.043	156.700
2. aktivierte Eigenleistung			
3. sonstige betriebliche Erträge	57.532	54.914	56.124
Summe Erträge	699.162	1.478.957	212.824
4. Materialaufwand	-670.554	-1.456.023	-304.384
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-6.837	-10.000	-7.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-472.918	-1.269.714	-122.575
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-190.799	-176.309	-174.309
5. Aufwendungen für Personalgestaltung	-266.075	-176.684	-210.068
a) Löhne und Gehälter	-161.969	-145.006	-131.314
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-104.106	-31.678	-78.754
6. Abschreibungen	-10.603	-9.000	-10.500
a) auf immat.Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-10.603	-9.000	-10.500
b) auf Vermögensgegenstände des UV			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-72.818	-66.410	-71.562
Summe aller Aufwendungen	-1.020.051	-1.708.117	-596.514
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.300	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.212	-149.022	-15.000
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-318.801	-378.182	-398.690
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
a) außerordentliche Erträge	0	0	0
b) außerordentliche Aufwendungen			
12. Sonstige Steuern	-10.339	-18.000	-18.000
13. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	-329.140	-396.182	-416.690
14. Internes Ergebnis	-405.114	-386.966	-418.699
a) Interne Leistungen	114		
b) Interne Kosten	-405.228	-386.966	-418.699
15. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	-734.254	-783.148	-835.389
einschl. internes Ergebnis			

 Stadtbetriebe Hennef Ansicht öffentlichen Rechts Der Vorstand							
Erfolgsplan 2016 - Fachbereich Stadtentwicklung							
- in Euro -	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen			
Pos. 1 - Umsatzerlöse							
442151 Grundstückserlöse	638.423	1.419.043	151.700	2.500 qm Hossenberg			
442152 Erlöse aus dem Verkauf von Rad-Wanderkarten	3.207	5.000	5.000				
Summe Umsatzerlöse	641.630	1.424.043	156.700				
Pos. 2 - aktivierte Eigenleistung							
Pos. 3 - sonstige betriebliche Erträge							
456102 Mahngeldgebühren	6	0	0				
458251 Ertr.a.d.Aufz.oder Herabsetzung v.Rückst. sonstige	0	1.409	2.597	Auflösung Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen			
458254 Ertr.a.d.Aufz.oder Herabsetzung v.Rückst.f.Überstd.	0	505	27				
459101 sonstige Erträge	52.611	50.000	50.000	Standmiete Weihnachtsmarkt, Startgelder / Spenden Europawoche, E-bikes			
459103 periodenfremde Erträge	1.706	0	0				
459154 Mieten und Pachten	3.210	3.000	3.500				
Summe sonstige betriebliche Erträge	57.532	54.914	56.124				
Summe Erträge	699.162	1.478.957	212.824				
Pos. 4 - Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs-/Betriebsstoffe (RHB) und bezogene Waren							
459153 Skontoerträge	317	0	0				
472101 Bestandsveränderungen f. RHB	-5.251	0	0				
528151 Aufwendungen für bezogene Waren	-1.903	-10.000	-7.500	Einkauf von Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten, die im Tourisimbüro verkauft werden			
Summe Pos. 4a)	-6.837	-10.000	-7.500				
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens							
472151 Bestandsveränderungen für Grundstücke	-506.509	-473.377	-120.275	Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke stehende Verringerung der Bestandswerte im Vorratsvermögen der Bilanz			
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div	1.598.122	-796.180	-2.300				
472153 Veränderungen Rückstellung Wohnfolgekosten	95.679	-157	0				
472155 Bestandsveränderungen für Erschließungskosten	-1.660.210	0	0				
Summe Pos. 4b)	-472.918	-1.269.714	-122.575				
c) Aufwendungen bezogene Leistungen							
521151 Bau/Unterh.f.d.Betrieb-,Verw.- u.Sozialgeb.KLA	-1.136	-500	-500				
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-14.677	-15.000	-15.000	Grafikerkosten, Druckerei			
529054 Fremdleistungen	-3.582	0	0				
542953 Ingenieurleistungen	0	-250	-250				
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	-142.969	-130.000	-130.000	Schirm Marktplatz, Gage Auftritte, Bühnenaufbau, Werbekostenzuschuss Stadtfest, Weihnachtsbeleuchtung, DRK			
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-27.805	-25.000	-25.000	Weihnachtsbeleuchtung, DRK			
542962 Werbekosten	0	-5.000	-3.000	Vermarktung Grundstücke			
542963 Akquisitionskosten	-631	-559	-559	Kosten der Personalabrechnung, arbeitsmedizinischer Dienst			
545251 Buchführungskosten	-190.799	-176.309	-174.309				
Summe Pos. 4c)	-670.554	-1.456.023	-304.384				
Summe Materialaufwand	-670.554	-1.456.023	-304.384				
Pos. 5 - Aufwendungen für Personalgestaltung							
a) Löhne und Gehälter	-161.969	-145.006	-131.314				
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-104.106	-31.678	-78.754				
Summe Aufwendungen für Personalgestaltung	-266.075	-176.684	-210.068				

- in Euro -	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Erläuterungen
Pos. 6 - Abschreibungen				
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-10.603	-9.000	-10.500	
Summe Abschreibungen	-10.603	-9.000	-10.500	
Pos. 7 - sonstige betriebliche Aufwendungen				
472154 Nebenkosten Verkauf	-10.307	-5.000	-5.000	Notarkosten, Vermessung verkaufter Grundstücke
525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.163	-500	-500	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten	-2.926	-3.000	-3.000	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-3.351	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.251	-15.000	-20.000	Leihgebühr E-bikes, Zuschuss Stadtmärkte, Creditreform, Umlage Landwirtschaftskammer, Dorferweiterungsmaßnahmen
541151 Fahrtkosten - Fahrtbücher	-407	-550	-550	
541201 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-936	-248	-248	Jobticket
542251 Miete Fremdgeräte	-814	0	0	
542252 Mienebenkosten	-4.579	-4.564	-4.913	
542253 Miete	-4.022	-3.290	-4.513	Anforderungen der Stadt für Büroräume der Stadtentwicklung
542902 Mitgliedsbeiträge	-2.919	-3.000	-3.000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund
542951 Rechts- und Beratungskosten	-2.118	-10.000	-7.500	
543104 Archivierungskosten	-2.000	0	0	
543151 Bürobedarf	-687	-1.500	-1.500	
543152 Bücher, Zeitschriften	-380	-700	-700	
543153 Porto	-647	-479	-479	
543154 Telefon	-3.537	-3.500	-2.884	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-214	-1.500	-1.500	
545252 Aufwendungen IT (Ersatzung an die Stadt)	-12.845	-13.079	-14.775	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-715	-500	-500	
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	-72.818	-66.410	-71.562	
Pos. 8 - sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
461756 Abzinsung BilMoG	16.300	0	0	
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.300	0	0	
Pos. 9 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551702 Zinsaufwendungen (privatrechtl. Kreditinstitute)	0	-129.022	0	geänderte Spartenzuordnung des Darlehens
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-14.212	-20.000	-15.000	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.212	-149.022	-15.000	
Pos. 10 - Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-318.801	-378.182	-398.690	
Pos. 11 - außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
Pos. 12 - sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-10.339	-18.000	-18.000	
Summe sonstige Steuern	-10.339	-18.000	-18.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-329.140	-396.182	-416.690	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
Internes Ergebnis	-405.114	-386.966	-418.699	
901000 Interne Leistungen	114	0	0	
901030 Interne Leistungen - für Fachbereich 3	50			
901040 Interne Leistungen - für Fachbereich 4	16			
901050 Interne Leistungen - für Fachbereich 9	48			
90200 Interne Kosten	-405.228	-386.966	-418.699	
902010 Interne Kosten vom Fachbereich 1				
902030 Interne Kosten vom Fachbereich 3	-111.543	-113.300	-122.200	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Feste und Märkte
902040 Interne Kosten vom Fachbereich 9	-293.685	-273.666	-296.499	anteilige Verwaltungskosten 25%
Jahresgewinn(+)/Jahresverlust(-) einschl. Internes Ergebnis	-734.254	-783.148	-835.389	

Erfolgsplanung 2016 - 2019
Fachbereich 2 Stadtentwicklung

Gewinn- und Verlustrechnung

	Plan 2016 Euro	Plan 2017 Euro	Plan 2018 Euro	Plan 2019 Euro
1. Umsatzerlöse	156.700	1.618.600	2.546.420	569.760
2. aktivierte Eigenleistung	56.124	56.124	56.124	56.124
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>212.824</u>	<u>1.674.724</u>	<u>2.602.544</u>	<u>625.884</u>
Summe Erträge				
4. Materialaufwand	<u>-304.384</u>	<u>-1.723.711</u>	<u>-2.608.305</u>	<u>-719.475</u>
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-122.575	-1.541.902	-2.428.496	-539.666
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-174.309	-174.309	-172.309	-172.309
5. Personalaufwand	<u>-210.068</u>	<u>-214.147</u>	<u>-177.702</u>	<u>-178.788</u>
a) Löhne und Gehälter	-131.314	-131.314	-131.314	-131.314
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-78.754	-82.833	-46.388	-47.474
6. Abschreibungen	<u>-10.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>	<u>-9.500</u>
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-10.500	-9.500	-9.500	-9.500
b) auf Vermögensgegenstände des UV				
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-71.562</u>	<u>-72.108</u>	<u>-69.840</u>	<u>-70.047</u>
Summe aller Aufwendungen	<u>-596.514</u>	<u>-2.019.466</u>	<u>-2.865.347</u>	<u>-977.810</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-398.690</u>	<u>-359.742</u>	<u>-277.803</u>	<u>-366.926</u>
11. außerordentliches Ergebnis				
a) außerordentliche Erträge				
b) außerordentliche Aufwendungen				
12. Sonstige Steuern	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>	<u>-18.000</u>
13. Jahresgewinn/Jahresverlust(-)	<u>-416.690</u>	<u>-377.742</u>	<u>-295.803</u>	<u>-384.926</u>
14. Internes Ergebnis	<u>-418.699</u>	<u>-420.203</u>	<u>-421.623</u>	<u>-419.632</u>
a) Interne Leistungen				
b) Interne Kosten	-418.699	-420.203	-421.623	-419.632
15. Jahresgewinn/Jahresverlust(-) einschl. internes Ergebnis	<u>-835.389</u>	<u>-797.945</u>	<u>-717.426</u>	<u>-804.558</u>

**Vermögensplan 2016 - Gesamt
- in Euro -**

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
Fachbereich 2 - Stadtentwicklung					
200600 Erwerb von DV-Software	1.000	1.000	1.000	1.000	
200800 Erwerb von Betriebsausstattung	5.000	2.000	2.000	2.000	Restkosten Hinweisbeschilderung
200900 Erwerb von Geschäftsausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	
201000 Erwerb von EDV-Hardware	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kosten der Erschließung					
2000400 Projekt Kleinfeldchen	250.000	2.467.000	495.000	100.000	
Kosten des Grunderwerbs					
2001000 Projekt Diverse	600.000	600.000	600.000	600.000	
Gesamtsumme Fachbereich 2 - Stadtentwicklung	863.000	3.077.000	1.105.000	710.000	