



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
Liegenschaften
Vorl.Nr.: V/2017/1215
Datum: 24.10.2017

TOP: _____

Anlage Nr.: _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie	07.11.2017	öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	05.12.2017	öffentlich

Tagesordnung

Wirtschaftsplan 2018; Fachbereich Stadtentwicklung der Stadtbetriebe Hennef AöR

Beschlussvorschlag

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

Der Wirtschaftsplan 2018 für den Fachbereich Stadtentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus wird in der vorgelegten Form im Rahmen des gesamten Wirtschaftsplanes der Stadtbetriebe Hennef AöR beschlossen.

Er schließt mit einem Verlust in Höhe von 829.426 € ab.

Begründung

Der beigefügte Wirtschaftsplan 2018 für den Fachbereich III/2 (Stadtentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus) 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 2018 und dem Vermögensplan 2018 mit einem Ausblick auf die Jahre 2019 bis 2021.

In dem Erfolgsplan sind alle ertrags- und aufwandswirksamen Positionen für das Planjahr aufgeführt. Er schließt mit einem prognostizierten Verlust von 829.426 € ab.

Dieser Verlust ist in erster Linie durch die Aufwendungen für die Personalgestellung sowie die Kosten für Veranstaltungen begründet, die aufgrund der nur geringen erwirtschafteten Umsatzerlöse nicht abgedeckt werden können. Im Fachbereich Stadtentwicklung sind Verkäufe in 2018 aufgrund fehlender vermarktungsfähiger Grundstücke insbesondere im gewerblichen Bereich in dem Umfange wie in den letzten Jahren nicht mehr zu realisieren. Ab 2019 werden durch die Erschließung des Gewerbegebietes „Kleinfeldchen“ wieder Grundstücksverkäufe erwartet. Das geplante Gewerbegebiet „Kleinfeldchen“ befindet sich am östlichen Stadtrand, im Bereich der Straße Wingenshof, A 560, B8. Von der Fläche von insgesamt 83.000 m² sind ca. 60.000 m² veräußerbar. Die restlichen Flächen entfallen auf Erschließungsflächen und öffentliche Grünflächen.

Langfristig stehen jedoch keine weiteren Grundstücke zum Verkauf an, so dass dann zu dem fixen Kostenblock (Personal, Zinsen, Veranstaltungen) kein Deckungsbeitrag mehr geleistet werden kann. Ein jährlicher Verlust von ca. 800 T€ muss daher in den kommenden Jahren 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 24.10.2017

Klaus Barth
Vorstand