



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
Liegenschaften

TOP: _____

Vorl.Nr.: V/2018/1663

Anlage Nr.: _____

Datum: 13.11.2018

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie	13.11.2018	öffentlich
Verwaltungsrat der Stadtbetriebe Hennef - AöR	29.11.2018	öffentlich

Tagesordnung

Wirtschaftsplan 2019 für den Fachbereich Stadtentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus

Beschlussvorschlag

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

Der Wirtschaftsplan 2019 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 1.082.283 € ab.

Begründung

Der beigegefügte Wirtschaftsplan 2019 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 2019 und dem Vermögensplan 2019 mit einem Ausblick auf die Jahre 2020 bis 2022. In dem Erfolgsplan sind alle ertrags- und aufwandswirksamen Positionen für das Planjahr aufgeführt. Er schließt mit einem prognostizierten Verlust von 1.082.283 € ab.

Wie in den Vorjahren, resultiert der Verlust in erster Linie durch die Aufwendungen für Veranstaltungen, die aufgrund der nur geringen erwirtschafteten Umsatzerlöse nicht abgedeckt werden können. Hier seien insbesondere die erhöhten Sicherheitsanforderungen bei

Veranstaltungen und damit verbundenen Verrechnungsleistungen des städtischen Bauhofes erwähnt.

2019 ergibt sich eine zusätzliche einmalige Kostensteigerung aufgrund geplanter Veranstaltungen und Aktualisierung des Corporate Design anlässlich der 50-Jahrfeier der Stadt Hennef.

Im Fachbereich Stadtentwicklung sind Verkäufe in 2019 aufgrund fehlender vermarktungsfähiger Grundstücke insbesondere im gewerblichen Bereich in dem Umfange wie in den letzten Jahren nicht mehr zu realisieren. Ab 2020 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 13.11.2018

Klaus Barth
Vorstand