



Sehr geehrte Damen und Herren,

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

Die Tagesordnung ist beigelegt.

Hennef, 31.10.2018

Mit freundlichen Grüßen

Gremium		
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie		
Wochentag	Datum	Uhrzeit
Dienstag	13.11.2018	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	Bestellung eines Schriftführers und dessen Stellvertreter des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Energie	1
1.2	Sachstandsbericht zur Umstellung der Gassorte von L-Gas auf H-Gas	2
1.3	Wirtschaftsplan 2019 für den Fachbereich Stadtentwicklung, Liegenschaften, Wirtschaftsförderung und Tourismus	3
1.4	Wochenmarkt in Hennef	wird nachgereicht
1.5	Verkaufsoffene Sonntage 2019	wird nachgereicht
2	Anfragen	
3	Mitteilungen	
	Nicht öffentliche Sitzung	
4	Beschlussvorlagen	
5	Anfragen	
6	Mitteilungen	





Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
Liegenschaften
Vorl.Nr.: V/2018/1564
Datum: 31.10.2018

TOP: 1.1
Anlage Nr.: 1

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie	04.09.2018	öffentlich

Tagesordnung

Bestellung eines Schriftführers und dessen Stellvertreters des Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Energie

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie der Stadtbetriebe Hennef - AöR beschließt, Herrn Nico Wingen zum Schriftführer und Frau Katrin Schwarz zur stellvertretenden Schriftführerin zu bestellen.

Begründung

Gemäß §7 Abs. 7 der Satzung über kommunale Einrichtung der Stadtbetriebe Hennef – AöR ist über die vom Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie gefassten Beschlüsse eine Niederschrift zu fertigen.

Hennef (Sieg), den 31.10.2018


Klaus Barth
Vorstand



Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR)
Vorl.Nr.: V/2018/1666
Datum: 30.10.2018

TOP: 1.2
Anlage Nr.: 2

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Energie		öffentlich

Tagesordnung

Sachstandsbericht zur Umstellung der Gassorte von L-Gas auf H-Gas

Beschlussvorschlag

Kein Beschluss erforderlich.

Begründung

Die Förderung von L-Gas in Deutschland und den Niederlanden ist seit Jahren rückläufig und wird bis 2030 fast vollständig eingestellt. Zur dauerhaften Gewährleistung einer maximalen Versorgungssicherheit erfolgt die Ersetzung des zu Neige gehenden L-Gases durch H-Gas. Damit die Gasgeräte auch mit H-Gas gewohnt zuverlässig funktionieren ist eine Anpassung der Geräte erforderlich. Über das Verfahren und den aktuellen Sachstand wird ein Vertreter der Rhein-Sieg Netz, RSN, in der Sitzung informieren.

Hennef (Sieg), den 30.10.2018

Klaus Barth
Vorstand





Beschlussvorlage

Amt: Stadtbetriebe Hennef (AöR) - Stadtentwicklung,
Liegenschaften

TOP: 1.3

Vorl.Nr.: V/2018/1663

Anlage Nr.: 3

Datum: 30.10.2018

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 III. 2, 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 beigefügte 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 Umfang 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 30.10.2018


Klaus Barth
Vorstand

Erfolgsplan 2019 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus
 - in Euro -

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)			
1. Umsatzerlöse	75.088	93.000	83.000
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	226.279	1.082	0
Summe Erträge	301.367	94.082	83.000
4. Materialaufwand	-283.194	-195.400	-292.900
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-4.198	-7.400	-4.900
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-38.553	0	0
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-240.442	-188.000	-288.000
5. Aufwendungen für Personalgestellung	-176.067	-182.864	-219.157
a) Löhne und Gehälter	-117.942	-119.386	-143.867
b) soziale Abgaben und Aufw. f. Altersversorgung/Unterstützung	-58.125	-63.478	-75.290
6. Abschreibungen	-24.960	-12.300	-21.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-24.960	-12.300	-21.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.554	-80.168	-80.033
Summe Aufwendungen	-549.775	-470.732	-613.090
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.008	-5.000	-3.000
10. Sonstige Steuern	-10.022	-15.000	-15.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-259.439	-396.650	-548.090
12. Internes Ergebnis	-466.820	-432.776	-534.193
a) Interne Leistungen	0	0	0
b) Interne Kosten	-466.820	-432.776	-534.193
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-726.258	-829.426	-1.082.283



Erfolgsplan 2019 - Fachbereich Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus
Gewinn- und Verlustrechnung (BilRUG)

- in Euro -	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
1. Umsatzerlöse				
442151 Grundstückserlöse	8.540	0	0	in 2019 keine vermarktungsfähigen Grundstücke vorhanden
442152 Erträge aus dem Verkauf von Rad-/Wanderkarten	2.552	3.000	3.000	
459101 sonstige Erträge aus Unternehmensleistungen	30.010	50.000	40.000	Standmierte Weihnachtsmarkt, Startgelder / Spenden Europawoche, E-bikes
459154 Mieten und Pachten	33.986	40.000	40.000	Verpachtung an Landwirte und Übergangswache Kleinfeldchen
Summe 1. Umsatzerlöse	75.088	93.000	83.000	
2. 471101 aktivierte Eigenleistung	0	0	0	
3. sonstige betriebliche Erträge				
458251 Ertr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v.Rückst.sonstige		611		Auflösung Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen
458254 Ertr.a.d.Aufl.o. Herabsetzung v.Rückst.f.Überstd.		471		
459103 periodenfremde Erträge	226.279			
Summe 3. sonstige betriebliche Erträge	226.279	1.082	0	
Summe Erträge	301.367	94.082	83.000	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren				
459153 Skontoerträge	213	100	100	
472101 Bestandsveränderungen f. RHB und bezogene Waren	-981			
528151 bezogene Waren	-3.430	-7.500	-5.000	Einkauf von Souvenirs, Wanderkarten, Ansichtskarten, die im Tourismusbüro verkauft werden
Summe 4 a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	-4.198	-7.400	-4.900	
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens				
472151 Bestandsveränderung für Grundstücke	-51	0	0	Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke stehende Verringerung der Bestandswerte im Vorratsvermögen der Bilanz.
472152 Veränderungen Rückstellung Erschließungskosten div.	-38.502	0	0	
Summe 4 b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	-38.553	0	0	
c) Aufwendungen bezogene Leistungen				
524103 Strom	-7.936	-8.000	-8.000	
529054 Fremdleistungen	-65.475	-20.000	-20.000	
542961 Kostenbeiträge für Veranstaltungen, Messen etc.	-168.085	-140.000	-160.000	
542962 Werbekosten	-8.947	-20.000	-100.000	50 Jahrfester Stadt Hennef 2019, Werbemittel, Flyer, Prospekte, Stadtpläne, Überarbeitung Corporate Design
Summe 4 c) Aufwendungen bezogene Leistungen	-240.442	-188.000	-288.000	
Summe 4. Materialaufwand	-283.194	-195.400	-292.900	
5. Aufwendungen für Personalgestellung				
a) Löhne und Gehälter	-117.942	-119.386	-143.867	
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-68.125	-63.478	-75.290	
Summe 5. Aufwendungen für Personalgestellung	-176.067	-182.864	-219.157	
6. Abschreibungen				

- in Euro -	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Erläuterungen
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-24.960	-12.300	-21.000	
Summe 6. Abschreibungen	-24.960	-12.300	-21.000	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
472154 Nebenkosten Verkauf	0	-1.000	-1.000	Notarkosten, Vermessung verkaufter Grundstücke
524154 Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst	-674	-500	-700	
525501 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-6.883	-2.000	-2.000	
526151 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände (bis 2018)	0	-2.000	0	
526152 Fahrt- und Fortbildungskosten (bis 2018)	-2.378	-3.700	0	
540151 periodenfremde Aufwendungen	-3.092	0	0	
540153 sonstige ordentliche Aufwendungen				Leihgebühr E-bikes, Zuschuss Stadtmarketing, Creditreform, Umlage Landwirtschaftskammer, Dorfentwicklungsmaßnahmen
541151 Fahrtkosten (u.a. Fahrtenbücher)	-14.308	-20.000	-20.000	
541201 sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-243	-500	-500	
541202 Schutzkleidung u. persönl. Ausrüstungsgegenstände	-635	-1.000	-635	Jobticket
541203 Fortbildungskosten (incl. Fahrtkosten) (ab 2019)	0	0	-1.000	
542251 Miete Fremdgeräte	-421	0	-3.700	Anforderungen der Stadt für Büroräume der Stadtentwicklung
542252 Mietnebenkosten	-4.218	-4.511	-4.908	
542253 Miete	-3.934	-3.934	-4.069	
542902 Mitgliedsbeiträge	-12.834	-13.000	-13.000	Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund; Gesellschafterbeitrag Naturregion Sieg GbR
542951 Rechts- und Beratungskosten	-89	-7.500	-7.500	
542960 Wartung-/Reparaturkosten für Hard- und Software	0	-250	-250	
543151 Bürobedarf	-823	-1.500	-1.500	
543152 Bücher, Zeitschriften	-503	-700	-700	
543153 Porto	-315	-787	-326	
543154 Telefon	-1.900	-2.055	-1.946	
543155 Öffentlichkeitsarbeit	-459	-416	-485	
545251 Kosten Personalabrechnung Stadt	-11.255	-12.815	-14.379	gem. IT-BAB der Stadt
549101 allg. Verfügungsmittel	-590	-500	-500	
Summe 7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.554	-80.166	-80.033	
Summe Aufwendungen	-549.775	-470.732	-613.090	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
551703 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-1.008	-5.000	-3.000	
Summe 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.008	-5.000	-3.000	
10. sonstige Steuern				
544151 Grundsteuer	-10.022	-15.000	-15.000	
Summe 10. sonstige Steuern	-10.022	-15.000	-15.000	
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-259.439	-396.650	-548.090	Ergebnis vor interner Leistungsverrechnung
12. Internes Ergebnis				
a) Interne Leistungen	-466.820	-432.776	-534.193	
	0	0	0	
b) Interne Kosten	-466.820	-432.776	-534.193	
902030 Interne Kosten - vom Fachbereich 3	-151.621	-119.800	-179.400	Kosten des Baubetriebshofs, Aufwendungen Feste und Märkte
902050 Interne Kosten - vom Fachbereich 9	-315.198	-312.976	-354.793	anteilige Verwältungskosten 25%
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-726.256	-829.426	-1.082.283	

Erfolgsplanung 2019 - 2022

Fachbereich 2 Liegenschaften, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro
Gewinn- und Verlustrechnung (BIRUG)				
1. Umsatzerlöse	83.000	583.000	2.583.000	3.046.856
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0
Summe Erträge	83.000	583.000	2.583.000	3.046.856
4. Materialaufwand	-292.900	-589.200	-2.094.400	-2.470.700
a) Aufwendungen für RHB und bez. Waren	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
b) Aufwendungen für Grundstücke des Umlaufvermögens	0	-376.300	-1.881.500	-2.257.800
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-288.000	-208.000	-208.000	-208.000
5. Personalaufwand	-219.157	-225.643	-232.432	-239.460
a) Löhne und Gehälter	-143.867	-146.744	-149.679	-152.673
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-75.290	-78.899	-82.753	-86.787
6. Abschreibungen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
a) auf immat. Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.033	-130.815	-90.853	-93.601
Summe Aufwendungen	-613.090	-966.658	-2.438.685	-2.824.761
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10. Sonstige Steuern	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-548.090	-401.658	126.315	204.095
12. Internes Ergebnis	-534.193	-538.335	-550.962	-552.291
a) Interne Leistungen	0	0	0	0
b) Interne Kosten	-534.193	-538.335	-550.962	-552.291
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-) einschl. internes Ergebnis	-1.082.283	-939.993	-424.647	-348.196

Vermögensplan 2019 - Fachbereich 2 - in Euro -	Gesamt Plankosten	voraussichtliche Gesamtausgaben bis 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Erläuterungen
Fachbereich 2 - Stadtentwicklung							
200600 Erwerb von DV-Software			1.000	1.000	1.000	1.000	
200800 Erwerb von Betriebsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000	
200900 Erwerb von Geschäftsausstattung			2.000	2.000	2.000	2.000	
201000 Erwerb von EDV-Hardware			2.000	2.000	2.000	2.000	
GWG FB 2			5.000	5.000	5.000	5.000	
Kosten der Erschließung			2.503.800	1.645.800	1.440.000	0	
2000400 Projekt Kleinfeldchen B.-Plan 01_41	3.540.000	0	700.000	200.000	1.440.000	0	Erschließung Gewerbegebiet; Rest ab 2023 1,2 Mio. € 2. Baustufe
2000410 Projekt Kreuzungsumbau A560/B8/L333n B.-Plan 01_39	1.467.000	75.000	850.000	542.000	0	0	anteilige Rückerstattung seitens LBS gem. Verwaltungsvereinbarung gemeinsamer Baumaßnahmen
2000420 Projekt San./Erneuerung A560/B8/L333n incl. anteil. Planungskosten Bund	1.857.600	0	953.800	903.800	0	0	Rückerstattung durch Landesbetrieb Straßenbau (LBS) gem. noch abzuschließender Verwaltungsvereinbarung
Kosten des Grunderwerbs			600.000	600.000	600.000	600.000	
2001000 Projekt Diverse			600.000	600.000	600.000	600.000	
Gesamtsumme Fachbereich 2 - Stadtentwicklung			3.115.800	2.257.800	2.052.000	612.000	