

## Vorlage Nr. 070/11/1

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2011 - 2014 Fachbereich 4  
- Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

<b>Haupt- und Finanzausschuss</b>		<b>08.02.2011</b>		<b>Berichterstattung durch:</b>		<b>Herrn Wullkotte</b>		
<b>TOP</b>	<b>Abstimmungsergebnis</b>					<b>z. K.</b>	<b>vertagt</b>	<b>verwiesen an:</b>
	<b>einst.</b>	<b>mehr.</b>	<b>ja</b>	<b>nein</b>	<b>Enth.</b>			

### Betroffene Produkte

41	Grundstücksmanagement
42	Finanzen
43	Wohnmanagement

### Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

./.
-----

### Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input checked="" type="checkbox"/> einmalig + jährlich
<b>Ergebnisplan</b>		<b>Investitionsplan</b>		
Erträge	9.817.100 €	Einzahlungen	7.370.800 €	
Aufwendungen	4.257.883 €	Auszahlungen	2.204.600 €	
<b>Finanzierung gesichert</b>				
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	durch		
<input type="checkbox"/>	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
<input type="checkbox"/>	Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt			
<input type="checkbox"/>	sonstiges (siehe Begründung)			

### mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja       Nein

### **Beschlussvorschlag/Empfehlung:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Fachbereichs 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.

### **Begründung:**

Auf die Begründung in der Ursprungsvorlage 070/11 wird verwiesen. Die darin enthaltenen Werte sind wie folgt zu korrigieren:

Ergebnisplan – Seite 4

### **Produktgruppe 42 - Finanzen**

Ertragsart		2011	2012	2013	2014
19 – Finanzerträge	alt	8.576.000	5.643.000	5.702.000	5.450.000
	neu	8.772.000	5.858.000	5.899.000	5.450.000
Differenz		196.000	215.000	197.000	0

Der in der Ratssitzung am 14.12.2010 beratene Wirtschaftsplan der Stadtwerke Rheine GmbH sieht höhere Ausschüttungen für die Jahre 2011 bis 2013 vor. Die Ergebnisverbesserung für 2011 ist in der Ursprungsvorlage berücksichtigt, die Veränderungen für 2012 und 2013 wurden versehentlich nicht dargestellt.

Investitionsplan – Seite 5

In der Ursprungsvorlage sind die Veränderungen der Einzahlungen bei zwei Gewerbegebieten nicht berücksichtigt worden. Die Summendarstellung für die Produktgruppe 41 enthielt darüber hinaus nicht alle Gewerbegebiete.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für 2011 nunmehr für den **Fachbereich 4** im **Investitionsplan** voraussichtlich eine Verbesserung in Höhe von 768.000 € (ursprünglich 602.000 €).

Für die **Produktgruppe 41 – Grundstücksmanagement** ergeben sich zusammenfassend jetzt folgende Änderungen.

Einzahlungsart		2011	2012	2013	2014
19 – aus der Veräußerung von Sachanlagen	Alt	1.400.000	1.742.000	2.407.000	2.422.000
	Neu	2.186.000	1.813.000	2.364.000	2.142.000
Differenz		786.000	71.000	-43.000	-280.000

Folgende Gewerbegebiete sind zusätzlich darzustellen:

Budget 4101-31: Gewerbegebiet Innovationsquartier

Einzahlungsart		2011	2012	2013	2014
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Alt	0	119.000	250.000	279.000
	Neu	166.000	94.000	250.000	212.000
Differenz		166.000	-25.000	0	-67.000

Schon in 2011 wird voraussichtlich eine Fläche im Innovationsquartier veräußert.

Budget 4101-32: Gewerbegebiet Rheine R

Einzahlungsart		2011	2012	2013	2014
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	Alt	0	0	16.000	297.000
	Neu	0	0	0	240.000
Differenz		0	0	-16.000	-57.000

Hinweis: Erträge bzw. Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen können für diese Gewerbegebiete noch nicht ermittelt werden, da die Bilanzwerte noch nicht feststehen.