Vorlage Nr. 486/13/1

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2014 - 2017**
Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Produktgruppen 52 - 58

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Bauausschuss			05.12.2013		Berichterstattung durch:		Herrn Kuhlmann Herrn Schröer		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:	
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.				

Betroffene Produkte

52	Gebäudemanagement
5301	Öffentliche Verkehrsflächen
5302	Bauverwaltung
55	Öffentliche Grünflächen
56	Bauordnung und Denkmalschutz
57	Vermessung und Geoinformationsdienste
58	Klimaschutz

Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK

--

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein	☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich
Ergebnisplan		Investitionsplan		
Erträge	10.899.737	Einzahlungen	2.750.000	
Aufwendungen	37.628.830	Auszahlungen	7.349.300	
Finanzierung gesichert				
☒ Ja	☐ Nein	durch		
☐	Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
☐	Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt			
☐	sonstiges (siehe Begründung)			

mittelstandsrelevante Vorschrift

Ja Nein

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Bauausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Fachbereichs 5, Produktgruppen 52 - 58 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen in den endgültigen Ergebnis- und Investitionsplan zu übernehmen.

Begründung:

Auf die Ursprungs-Vorlage Nr. 486/13 wird verwiesen. Hierzu gibt es noch folgende Ergänzungen:

Ergebnisplan:

Zu Lfd. Nr. 7 „Stromkosten“

Die Erhöhung um 1,5 ct (brutto) je kWh war zum Zeitpunkt der Anfrage bei den Stadtwerken eine Schätzung. Mittlerweile liegen konkretere Zahlen vor. Demnach ergibt sich für die Stadt Rheine eine durchschnittliche Preiserhöhung von 1,2 ct (brutto) je kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4,5 Mio kWh/Jahr ergibt sich somit eine Steigerung von 54.000 €.

Zu lfd. Nr. 13 „Wegfall der Pauschale gemäß UI Vereinbarung Straßen NRW“

Diese Pauschale wurde gemäß einer UI Vereinbarung bislang für die Unterhaltung der Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt von Straßen NRW gezahlt. Es handelt sich deshalb um einen Ertrag, der zukünftig (voraussichtlich) wegfällt. In der Tabelle Änderungen HHPL 2014/HHPL 2014 war diese Position versehentlich als Aufwand berücksichtigt.

Finanzplan:

Die Tabelle Änderungen HHPIE/HHPI 2103, die als Anlage der Vorlage-Nr. 486/13 beigelegt ist, stimmt aufgrund falscher Bezüge in den Summen im Finanzplan nicht mit dem Haushaltsplanentwurf 2014 überein. Sie ist daher durch die als Anlage 1 dieser Vorlage beigelegte korrigierte Fassung der Tabelle zu ersetzen, die neben den richtigen Summen auch die obigen Änderungen des Ergebnisplanes berücksichtigt.

Anlagen:

Änderungen HHPIE/HHPI 2014