

Vorlage Nr. 379/17

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2018 - 2021, Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss			14.11.2017		Berichterstattung durch:		Herrn Krümpel Herrn Wullkotte	
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 41	Grundstücksmanagement
Produktgruppe 42	Finanzen
Produktgruppe 43	Wohnmanagement

Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich
<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
Ergebnisplan	
Erträge	9.128.499,03 €
Aufwendungen	5.556.896,96 €
ErgVerbesserung	3.571.602,07 €
Investitionsplan	
Einzahlungen	12.735.200 €
Auszahlungen	5.939.600 €
Saldo	6.795.600 €
Finanzierung gesichert	
<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nein
durch	
<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt	
<input type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung)	

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:

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Ergebnis- und Investitionsplanes für das Haushaltsjahr 2018 wurde in der Sitzung des Rates am 26. September 2017 eingebracht.

Der Rat der Stadt hat die Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2018 zur Kenntnis genommen. Die Detailberatung des Entwurfes des Haushaltplanes (einschl. der Investitionsprojekte) und damit verbunden die Beratung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2018 - 2021 wurde den zuständigen Fachausschüssen übertragen.

Grundlage für die Beratung in den Fachausschüssen ist daher das im Entwurf des Haushaltsplanes ausgewiesene Budget im Ergebnis- und Finanzplan 2018 – 2021.

Diesem Ausschuss obliegt die Kompetenz und Verantwortung für die Detailberatung des in seine Zuständigkeit fallenden Fachbereiches 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement. Die Etatberatung hat anhand des Haushaltsplanentwurfes zu erfolgen.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2018 weist einen Überschuss von 3.729 TEUR Euro aus. Auch in den Folgejahren 2019 – 2021 wird ein Überschuss erzielt.

Insgesamt wird jedoch seit der Umstellung des Rechnungswesens im Jahre 2006 mit einer Eigenkapitalreduzierung in Höhe von 96,564 Mio. Euro bis zum Ende 2018 gerechnet. Das sind 27,7 % des ursprünglichen Eigenkapitals.

Vor diesem Hintergrund muss daher im Rahmen der Beratung dieses Ausschusses folgendes sichergestellt werden:

- **Es dürfen keine weiteren Ergebnisverschlechterungen entstehen.**
- **Mehraufwendungen/Minderträge sollten grundsätzlich nicht zugelassen werden.**
- **Sind sie im Einzelfall unvermeidbar, müssen sie zwingend durch Verbesserungen an anderer Stelle ausgeglichen werden.**

A) Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

I. Ergebnisplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement im Ergebnisplan eine Verbesserung in Höhe von 527.000 Euro. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 41 - Grundstücksmanagement
Erträge

Der Verkauf eines Grundstücks im Wohnpark Dutum Teil II verschiebt sich von 2017 nach 2018. Des Weiteren kommt der Verkauf eines Gewerbegrundstücks, der bisher nicht geplant war, zustande.

Sonstige ordentliche Erträge		2018	2019	2020	2021
	alt	1.800.000	50.000	50.000	50.000
	neu	2.331.000	50.000	50.000	50.000
Differenz		531.000	0	0	0

Produktgruppe 42 - Finanzen

Aufwendungen

Aufgrund der ersten Ergebnisse der AG Bargeldkassen wurde und wird die Anzahl von EC-Terminals in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung erhöht. Dies führt zu höheren Aufwendungen (Grundgebühren und Transaktionskosten).

Sonstige ordentliche Aufwendungen		2018	2019	2020	2021
	alt	88.700	88.700	88.700	88.700
	neu	92.700	92.700	92.700	92.700
Differenz		4.000	4.000	4.000	4.000

II. Investitionsplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 4 – Finanzen, Wohn- und Grundstücksmanagement im Investitionsplan eine Verbesserung in Höhe von 531.000 Euro. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 41 - Grundstücksmanagement

Einzahlungen

Der Verkauf eines Grundstücks im Wohnpark Dutum Teil II verschiebt sich von 2017 nach 2018.

4101-08 Wohnpark Dutum Teil II		2018	2019	2020	2021
	alt	0	0	0	0
	neu	195.000	0	0	0
Differenz		+195.000	0	0	0

Der Verkauf eines für das Jahr 2018 geplanten Grundstücks konnte bereits im Jahr 2017 realisiert werden.

4101-30 GE/GI Güterverkehrszentrum		2018	2019	2020	2021
	alt	830.000	0	0	0
	neu	725.000	0	0	0
Differenz		-105.000	0	0	0

Es wird ein Gewerbegrundstück veräußert, dessen Verkauf bisher nicht geplant war.

4101-42 Sonstige Grundstücke		2018	2019	2020	2021
	alt	0	0	0	0
	neu	726.000	0	0	0
Differenz		+726.000	0	0	0

Auszahlungen

Es wird ein Gewerbegrundstück veräußert, dessen Verkauf bisher nicht geplant war.

4101-28 Kanalanschlussbeiträge		2018	2019	2020	2021
	alt	330.000	0	0	0
	neu	607.000	0	0	0
Differenz		+277.000	0	0	0

Produktgruppe 42 - Finanzen

Auszahlungen

Aufgrund der ersten Ergebnisse der AG Bargeldkassen wird die Anzahl von EC-Terminals in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung erhöht. Dies führt zu höheren Auszahlungen (Hard- und Software).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2018	2019	2020	2021
	alt	5.600	5.600	5.600	5.600
	neu	13.600	5.600	5.600	5.600
Differenz		+8.000	0	0	0

B) Produktbeschreibungen und Einbindung des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes Rheine 2025 (IEHK 2025)

Auf das IEHK 2025 wird im Haushaltsplanentwurf an 3 Stellen eingegangen. Im Vorbericht werden allgemeine Informationen gegeben. In den Produktbeschreibungen werden mögliche Verbindungen zum IEHK 2025 bei den Zielen aufgezeigt. Im Anhang werden nähere Informationen zu den sieben Leitprojekten dargestellt. Im Anhang ist auch eine „Überleitungstabelle“ aufgeführt, aus der erkennbar ist, welche Produkte welches Leitprojekt zur Zielerreichung unterstützen. Diese Tabelle füllt sich mit der Überarbeitung weiterer Produktbeschreibungen in den nächsten Jahren.