

Vorlage Nr. 408/18/1

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2019 - 2022 Fachbereich 5 - Planen und Bauen
Produktgruppen 52 - 57 sowie Sonderprojekte Bahnflächen und Rahmenplan
Innenstadt**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Bauausschuss			15.11.2018	Berichterstattung durch:		Frau Schauer Herrn Dr. Vennekötter		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Leitprojekt 1	Bildung und Inklusion - die Zukunftssicherung als dauerhafte Aufgabe
Leitprojekt 1.1	Bildung
Leitprojekt 1.2	Inklusion
Leitprojekt 6	Inwertsetzung der Konversionsflächen - eine Chance für die Stadtentwicklung
Produkt 5301	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 5302	Bauverwaltung
Produktgruppe 52	Gebäudemanagement
Produktgruppe 55	Öffentliche Grünflächen
Produktgruppe 56	Bauordnung und Denkmalschutz
Produktgruppe 57	Vermessung und Geoinformationsdienste

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja	☐ Nein	
☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan	ohne Sonderprojekte	Investitionsplan	
Erträge	34.637.315 €	Einzahlungen	5.188.350 €
Aufwendungen	55.183.610 €	Auszahlungen	11.164.812 €
Reduzierung Eigenkapital	20.546.295 €	Saldo	5.976.462 €

Finanzierung gesichert

☐ Ja ☒ Nein

durch

☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt

☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Es wird auf den Beschlussvorschlag zur Vorlage 408/18 verwiesen.

Begründung:

Es wird auf die Vorlage Nr. 408/18 verwiesen. Zu dieser Vorlage gibt es nachfolgende Änderungen bzw. Ergänzungen:

A) Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

I. Ergebnisplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 5 – Produktgruppen 52 bis 57 im Ergebnisplan eine Verschlechterung in Höhe von 281.800 Euro. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 52

Aufwendungen

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2019	2020	2021	2022
Anschaffung einer Ausschreibungssoftware	alt	5.000	5.000	5.000	5.000
	neu	25.000	5.000	5.000	5.000
Differenz		20.000	0	0	0

Der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in der Vorlage 408/18 wurde versehentlich im Ergebnisplan dargestellt. Dieses ist jedoch dem Investitionsplan zuzuordnen.

Produkt 53014

Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2019	2020	2021	2022
Öffentlicher Anteil - Stadtentwässerung	alt	2.492.800	2.492.800	2.492.800	2.492.800
	neu	2.908.598	2.908.598	2.908.598	2.908.598
Differenz		415.798	415.798	415.798	415.798

Die Werte werden von der TBR vorgegeben und stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung des Rates der Stadt Rheine am 04.12.2018. Sie ergeben sich aus der Kalkulation bzw. aufgrund der für das nächste Jahr geltenden Niederschlagswasser- und Straßenreinigungsgebühr.

Der öffentliche Anteil der Stadtentwässerung ergibt sich ausschließlich durch eine Veränderung der entwässerten Fläche für Straßen Wege und Plätze - der Gebührensatz als Grundlage für die Ermittlung des öffentlichen Anteils wird sich voraussichtlich nicht verändern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2019	2020	2021	2022
Öffentlicher Anteil - Straßenreinigung	alt	109.800	109.800	109.800	109.800
	neu	88.990	88.990	88.990	88.990
Differenz		-20.810	-20.810	-20.810	-20.810

Die Werte werden von der TBR vorgegeben und stehen unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung des Rates der Stadt Rheine am 04.12.2018. Sie ergeben sich aus der Kalkulation bzw. aufgrund der für das nächste Jahr geltenden Niederschlagswasser- und Straßenreinigungsgebühr.

Dieser Wert setzt sich zusammen aus dem öffentlichen Anteil bei der Straßenreinigung und den Ausfalllängen für die Straßenreinigung.

Der öffentliche Anteil bei der Straßenreinigung wird pauschal vom Aufwand für die Straßenreinigung berechnet.

II. Investitionsplan

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für den Fachbereich 5 - Produktgruppe 52 bis 57 im Investitionsplan eine Verschlechterung in Höhe von 357.000 Euro. Folgende Änderungen sind vorgesehen:

Produktgruppe 52

Auszahlungen

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2019	2020	2021	2022
Inventar TBR	alt	5.000	5.000	5.000	5.000
	neu	5.000	5.000	5.000	5.000
Differenz		0	0	0	0

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2019	2020	2021	2022
Anschaffung einer Ausschreibungssoftware	alt	0	0	0	0
	neu	20.000	0	0	0
Differenz		20.000	0	0	0

Der Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ist dem Investitionsplan zugeordnet. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung einer Ausschreibungssoftware als Ersatz für die bisher genutzte Software, die vom Betreiber nicht mehr aktualisiert wird.

Produkt 5301

Projekt-Nr. 53014-902 - Gewerbegebiet Holsterfeld Straßenausbau

Einzahlungen

Beiträge		2019	2020	2021	2022
53014-902 Straßenausbau	alt	120.000	120.000	120.000	0
Holsterfeld	neu	0	0	1.600.000	200.000
Differenz		-120.000	-120.000	1.480.000	200.000

Die Erschließungsbeiträge werden in Abhängigkeit zum endgültigen Straßenausbau erhoben (s. Auszahlungen).

Auszahlungen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2019	2020	2021	2022
53014-902 Straßenausbau	alt	0	0	1.400.000	0
Holsterfeld	neu	0	0	800.000	0
Differenz		0	0	-600.000	0

Durch einen veränderten Grundstückszuschnitt bei der Vermarktung der Grundstücke kann auf einen Teil der ursprünglich geplanten Erschließungsstraßen verzichtet werden. Daher werden die in 2021 veranschlagten Mittel für den endgültigen Straßenausbau entsprechend reduziert.

Der Ausbau der Baustraßen wird voraussichtlich in 2019 mit bereits veranschlagten Mitteln aus den Vorjahren (Ermächtigungsübertragungen) realisiert.