

Vorlage Nr. 070/11/2

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

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Haupt- und Finanzausschuss	08.02.2011	Berichterstattung durch:						
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

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 checked="" type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich		
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Erträge	9.817.100 €	Einzahlungen	7.204.800 €
Aufwendungen	4.257.883 €	Auszahlungen	2.204.600 €
Finanzierung gesichert			
<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 Begründungen in der Ursprungsvorlage 070/11 und die Ergänzungsvorlage 070/11/1 wird verwiesen. Die darin enthaltenen Werte sind wie folgt zu korrigieren:

Investitionsplan – Seite 5

In der Ergänzungsvorlage wurden die aus den ehemaligen Bahnflächen entstandenen Gewerbegebiete Innovationsflächen und Rheine R aufgeführt. Die Veräußerung von Gewerbegebieten wird im Grundstücksmanagement im Fachbereich 4 abgebildet. Diese beiden Gewerbegebiete bilden Ausnahmen und werden im Sonderprojekt Bahnflächen bewirtschaftet.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergibt sich für 2011 nunmehr für den **Fachbereich 4** im **Investitionsplan** voraussichtlich eine Verbesserung in Höhe von 620.000 € (ursprünglich 602.000 € bzw. 768.000 € in der 1. Ergänzungsvorlage).

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

Einzahlungsart		2011	2012	2013	2014
19 – aus der Veräußerung von	Alt	1.400.000	1.742.000	2.407.000	2.422.000
Sachanlagen	Neu	2.020.000	1.719.000	2.114.000	1.690.000
Differenz		620.000	-23.000	-293.000	-732.000