

## Vorlage Nr. 074/12

Betreff: **Beratung Ergebnis- und Investitionsplan 2012 - 2015**  
**Sonderprojekt "Kaserne Gellendorf"**

Status: **öffentlich**

### Beratungsfolge

|              |                     |       |    |                          |       |                               |         |               |
|--------------|---------------------|-------|----|--------------------------|-------|-------------------------------|---------|---------------|
| Bauausschuss |                     |       |    | Berichterstattung durch: |       | Herr Kuhlmann<br>Herr Schröer |         |               |
| TOP          | Abstimmungsergebnis |       |    |                          |       | z. K.                         | vertagt | verwiesen an: |
|              | einst.              | mehr. | ja | nein                     | Enth. |                               |         |               |
|              |                     |       |    |                          |       |                               |         |               |

### Betroffene Produkte

Kaserne Gellendorf    Kaserne Gellendorf

### Betroffenes Leitbildprojekt / Betroffene Maßnahme des IEHK

### Finanzielle Auswirkungen

|                                                                                                                                                                                              |   |                         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein<br><input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich     |   |                         |         |
| <b>Ergebnisplan</b>                                                                                                                                                                          |   | <b>Investitionsplan</b> |         |
| Erträge                                                                                                                                                                                      | 0 | Einzahlungen            | 513.604 |
| Aufwendungen                                                                                                                                                                                 | 0 | Auszahlungen            | 733.720 |
| <b>Finanzierung gesichert</b>                                                                                                                                                                |   |                         |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein<br>durch                                                                                                                |   |                         |         |
| <input type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt<br><input type="checkbox"/> Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt<br><input type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung) |   |                         |         |

### mittelstandsrelevante Vorschrift

☐ Ja      ☒ Nein

### **Beschlussvorschlag / Empfehlung:**

Der Bauausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, das Budget des Sonderprojekts „Kaserne Gellendorf“ 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 2012 wurde in der Sitzung des Rates am 13. Dezember 2011 eingebracht.

Der Rat der Stadt hat die Vorlage des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2012 zur Kenntnis genommen. Die Detailberatung des Entwurfes des Haushaltsplanes (einschl. der Investitionsprojekte) und damit verbunden die Beratung der Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2012 - 2015 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 2012 – 2015.

Diesem Ausschuss obliegt die Kompetenz und Verantwortung für die Detailberatung des in seine Zuständigkeit fallenden Sonderprojektes „Kaserne Gellendorf“. Die Etatberatung hat anhand des Haushaltsplanes zu erfolgen.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2012 weist einen Fehlbetrag von 15,117 Mio. Euro aus. Dieser Fehlbetrag überschreitet den maßgebenden Schwellenwert für ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) von 13,517 Mio. Euro um 1,6 Mio. Euro.

Auch in den Folgejahren 2013 – 2015 kann der Haushaltsausgleich nicht sichergestellt werden. Allerdings werden sich die Fehlbeträge durch die weiterhin eingeplanten einmaligen Ausschüttungen der Stadtparkasse Rheine und der Stadtwerke Rheine GmbH sowie durch die ab 2014 weiterhin unterstellte Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B voraussichtlich deutlich reduzieren und die HSK-Schwellenwerte unterschreiten. Derzeit besteht für die Stadt Rheine deshalb keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da dazu der Schwellenwert in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten werden müsste.

Die Abdeckung des Fehlbetrages für 2012 führt aber zu einem weitergehenden Verzehr des Eigenkapitals der Stadt Rheine auf 255,221 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Vorjahre beträgt damit der seit der Umstellung des Rechnungswesens im Jahre 2006 anhaltende Vermögensverzehr bereits 81,733 Mio. Euro; das sind 25,3 % des ursprünglichen Eigenkapitals. Bis 2015 wird sich das Eigenkapital voraussichtlich um insgesamt 30,4 % auf 234,408 Mio. Euro verringert haben. Der zunehmende Eigenkapitalverzehr führt zu immer geringeren HSK-Schwellenwerten und erhöht hierdurch natürlich zunehmend die HSK-Problematik.

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.

Die im Etat-Entwurf für das Sonderprojekt „Kaserne Gellendorf“ vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen sind in die Detailberatung mit einzubeziehen und müssen ggf. entsprechend dem Beratungsergebnis zum Investitionsplan angepasst werden.

**Anlagen:**

keine