

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0529/2018
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	11.12.2018	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	18.12.2018	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Immobilienbetrieb" für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2019 wird in der dem Rat am 09.10.2018 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 11.12.2018 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Diese Vorlage benennt und erläutert die Änderungen von Ansätzen gegenüber der Entwurfsfassung des Wirtschaftsplanes 2019 für den Immobilienbetrieb.

Bitte bringen Sie den in der Ratssitzung am 09.10.2018 eingebrachten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 (als Anlage im Gesamtband „Haushaltsplan-Entwurf 2018/2019“) zur Beratung mit.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanentwurf haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die nachstehend detailliert ausgewiesen werden:

A Produktgruppe 01.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 437-446

1. Konsumtiver Bereich

Aufgrund der Personalsituation der Stadt Bergisch Gladbach und der schwierigen Nachbesetzung von Stellen (s. Vorlage zum Haushalt 2019/2020 Nr. 0409/2018) ist gesamtstädtisch eine pauschale Reduzierung der Personalaufwendungen vorgesehen. Anteilsmäßig ist diese Position auch für den Immobilienbetrieb verändert worden. (Anlage 1 – Hinweis 823.001)

Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Kernareals der Zanders GmbH ergeben sich nachfolgende Änderungen:

Zusätzliche Pachterträge ab Juli 2019
(Anlage 1 – Hinweis 823.002)

Zusätzliche Aufwendungen für Instandhaltung und Bewirtschaftung
(Anlage 1 – Hinweis 823.003)

Zusätzlicher Zinsaufwand für die Finanzierung des Kaufpreises inkl. der Anschaffungsnebenkosten
(Anlage 1 – Hinweis 823.004)

Aufgrund der daraus resultierenden Ergebnisveränderungen ändert sich ab dem Jahr 2021 der vom Kernhaushalt zu leistende Verlustausgleich für den Immobilienbetrieb
(Anlage 1 – Hinweis 823.005)

2. Investiver Bereich

Im Zuge der Abstimmung zwischen den beiden Projekten Ausbau S 11 durch die DB Netz AG und dem parallel laufenden Projekt zum Stadthausneubau zeichnet sich nunmehr ab, dass die Stadt zusätzliche Mittel für einen Umbau des Bestandsgleises 1 im Bahnhof Bergisch Gladbach bereitstellen muss. Um eine optimale Ausnutzung des Baugrundstücks für den Stadthausneubau zu erzielen, ist es erforderlich, den Abspannmast und den Prellbock des Bestandsgleises 1 im Bahnhof Bergisch Gladbach zu versetzen. In der Folge ist der Bahnsteig aufgrund des veränderten Haltepunktes der Züge zu erweitern. Die Bahn schätzt die Planungs- und Baukosten auf insgesamt ca. 300.000 Euro.
(Anlage 2 – Hinweis 823.001)

Die im Kontext des Nachtragswirtschaftsplanes 2018 zur Absicherung des gesamtstädtischen Kreditdeckels zunächst verringerte Sammelposition "Sonstige Hochbaukosten allg." wird nun zum Abschluss der Haushalts- und Wirtschaftsplanung in den entsprechenden Jahren so weit wie möglich wieder aufgefüllt.
(Anlage 2 – Hinweis 823.002)

B Produktgruppe 13.805 Land- und Forstwirtschaft

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 447-450

1. Konsumtiver Bereich

Änderungen im konsumtiven Bereich sind gegenüber der Entwurfsfassung nicht eingetreten.

2. Investiver Bereich

Änderungen im investiven Bereich sind gegenüber der Entwurfsfassung nicht eingetreten.

C Gesamtergebnisplan

Fundstellen: Haushaltsplanentwurf

Seiten 428-432

In Anlage 3 finden Sie die Darstellung der oben benannten und begründeten Änderungen aus den Produktgruppen auf den Gesamtergebnisplan.

Daraus ergeben sich in Kombination mit den investiven Änderungen die entsprechenden Veränderungen im Gesamtfinanzplan und der daraus resultierenden Kreditermächtigung.