

BESCHLUSSVORLAGE STADTRAT

Haushaltsplanung; Investitions- und Finanzplan

Beratungsfolge

24.09.2019	Stadtrat	öffentlich
------------	----------	------------

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat nimmt die der Beschlussvorlage anliegenden Planungsgrundlagen zur Kenntnis und beschließt, dass diese, mit den in der Diskussion ergänzten Punkten, weiter ausgearbeitet und als Planungsgrundlage für die Beschlüsse des Finanz- und Wirtschaftsausschusses sowie des Stadtrates verwendet wird. In den folgenden Sitzungen werden die Gremien dann auch eine entsprechende Priorisierung festlegen.

Vorschlagsbegründung

Mit Beschluss des Ferienausschusses vom 27.08.2019 wurde die Finanzverwaltung beauftragt einen Investitions- und Finanzplan für die derzeit bekannten Investitionen zu erstellen. Diese Planungsunterlage sollte über den aktuellen Finanzplanungszeitraum 2023 hinausgehen.

Die Finanzverwaltung hat in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit versucht eine entsprechende Planungsunterlage (Konzeption) zu erstellen. Zudem wurden die anstehenden und bereits in der Haushaltsplanung enthaltenen Investitionen gruppiert und nach der Investitionshöhe gereiht.

In der Zeit bis zur Erstellung der Beschlussvorlage war es nicht möglich darüber hinausgehende Überlegungen anzustellen bzw. die Investitionen mit den einzelnen Fachbereichen zu erläutern bzw. zu ergänzen. Die der Beschlussvorlage anhängenden Unterlagen sollen und können mit den Diskussionsergebnissen aus der Sitzung ergänzt und verbessert werden. Insgesamt erscheint der Finanzverwaltung die Aufstellung aber auch jetzt schon geeignet um in der Haushaltsplanung eine Reihung durch die Gremien zu ermöglichen und eine realistische Planung, welche sowohl die personellen als auch die finanziellen Ressourcen berücksichtigt, zu erarbeiten.

Aus der ersten groben Auswertung ist als Fazit abzuleiten, dass ein jährliches Investitionsvolumen (für Bauinvestitionen) in Höhe von rund 10 Mio. € realistisch erscheint.

Anlagen

Bauinvestitionen

Beteiligungen Grundstücke

Fuhrpark

Investitions- und Finanzplan

Fachbereich: Städtische Immobilien, Finanzen und
Beteiligungen, Kultur

Freigabe:

Bearbeiter/in: Herr Heitmeir