

Stellungnahme zu Anfrage

Nr. AF/0109/2013

Beratung im **Stadtrat** am **05.07.2013**, TOP 14 öffentliche Sitzung

Betreff: Anfrage der BIZ-Fraktion zur Finanzierung des Forum Confluentes

Antwort:

Frage 1

Woraus resultiert der Widerspruch, der sich aus der Beantwortung unserer Anfrage und dem Anschreiben an die ADD ergibt?

Antwort zu Frage 1

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2013 erfolgte bereits frühzeitig im Herbst 2012. Dabei war als Eröffnungstermin "Frühjahr 2013" genannt. Um hier in jedem Fall ausreichende Mittel zur Verfügung stellen zu können, hat man auf der Basis 01.04.2013 für drei Quartale geplant.

Im Laufe des Jahres 2013 wurden diese Planzahlen aufgrund des konkretisierten Bauzeitenplans (Eröffnung des Forum Confluentes Ende Juni 2013) überarbeitet.

Die Darstellung des Forum Confluentes erfolgt verursachungsgerecht in sieben Produkten des städtischen Haushaltes (u.a. in den Produkten "Stadtbibliothek", "Mittelrhein-Museum", "Kaufmännisches Gebäudemanagement").

Frage 2 und 3

Wie sehen die ursprünglichen Planansätze der betroffenen Aufwands- und Ertragspositionen (unter Berücksichtigung von Abschreibungen Haushaltsverbesserung von 1,2 Mio. Euro) genau aus?

Von welchen Planansätzen geht die Verwaltung jetzt aus?

Antwort zu Frage 2 und 3

Die folgende Übersicht zeigt die durch das Forum Confluentes entstehenden Mehrerträge und Mehraufwendungen im städtischen Haushalt:

	Planung 2013 bisher	Planung 2013 neu	Veränderung
Erträge: Euro	557.500 Euro	569.500 Euro	+12.000
Aufwendungen: <i>davon:</i>	3.798.213 Euro	2.538.998 Euro	-1.259.215 €
Abschreibungen: Euro	2.000.000 Euro	1.166.667 Euro	-833.333
Gebäudeunterhaltung: Euro	857.001 Euro	536.967 Euro	-320.034
sonstige Aufwendungen: Euro	941.212 Euro	835.364 Euro	-105.848
Zuschuss gesamt:	3.240.713 Euro	1.969.498 Euro	1.271.215 €

Die Abschreibung für das Jahr 2013 wurde ursprünglich für volle 12 Monate im Haushaltsplan 2013 eingeplant. Durch die tatsächliche Eröffnung Ende Juni 2013 wurde die Abschreibung entsprechend für den Zeitraum 01.06. bis 31.12.2013 neu berechnet. Hieraus resultieren die Minderaufwendungen im Bereich der Afa in Höhe von 833.333 Euro.

Für das Haushaltsjahr 2014 werden derzeit die Erträge sowie die Aufwendungen aktualisiert. Dabei ist u. a. zu beachten, dass es sich um das erste „Volljahr“ mit 12 Betriebsmonaten handeln wird. Aus dem Betrieb des Gebäudes Forum Confluentes werden sich folglich erst in den nächsten 24 Monaten die konkreten Erträge sowie Betriebskosten ergeben.

Die aktualisierten Planansätze werden im Rahmen der Nachtragsberatungen 2013 vorgestellt. Bei diesen Daten handelt es sich naturgemäß zum jetzigen Zeitpunkt um Schätzungen und Erfahrungswerte.