

Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 06.02.2004

2004/055
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	04.03.2004	

Betreff

Budget 2004 der Unternehmenszentrale

Finanzielle Auswirkungen ☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt	Haushaltsstelle(n): Gesamtkosten der Maßnahme: ggf. Höhe des Zuschusses %=
--	---

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt

- a) das Budget 2004 für die Unternehmenszentrale im Rahmen des festgelegten Zuschussbedarfes des Verwaltungshaushaltes und der Investitionsquote des Vermögenshaushaltes gem. der Punkte 3 + 4a des Haushalts-Eckdaten-Beschlusses einschließlich der Veränderungen gem. Anlage 1.
- b) das (Teil-)Investitionsprogramm der Unternehmenszentrale für die Jahre 2005 - 2007 im Rahmen der gem. Ziffer 4 b des Haushalts-Eckdaten-Beschlusses festgelegten Investitionsquoten

und empfiehlt dem Rat, die Veränderungen der Anlage 1 sowie das (Teil-) Investitionsprogramm im Rahmen des (Gesamt-)Investitionsprogramms zu beschließen.

Sachverhalt

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.12.2003 die Haushalts - Eckdaten 2004 beschlossen.

Der Zuschussbedarf bzw. die Investitionsquote für die Unternehmenszentrale (UZ) wurde nach den Eckdaten wie folgt festgelegt:

Zuschussbedarf gem. Eckdaten einschl. Kosten des SN 1	34.935.897 €
Zuschussbedarf neu gem. Veränderungsliste zum 04.03.2004	34.963.567 €
- Personalkosten gem. Sammelnachweis	33.114.817 €
Zuschussbedarf (ohne Personalkosten der Betriebe)	1.848.750 €
+ Personalkosten der Unternehmenszentrale	3.544.476 €
Zuschussbedarf der Unternehmenszentrale	5.393.226 €
* * *	
Investitionsquote gem. Eckdaten-Beschluss 2004	171.540 €

*Die **Investitionsquote** bleibt gegenüber dem Eckdaten-Beschluss unverändert.*

Der vorgelegte **Budgetentwurf** berücksichtigt die Haushalts - Eckdaten. Er basiert abgesehen von den fortgeschriebenen Veränderungen zum Zuschussbedarf und der Investitionsquote im Wesentlichen auf den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Die Veränderungen wurden in die Finanzplanung eingearbeitet.

Sollten sich bis zum Beschluss des Budgets bzw. des kameralen Haushaltes 2004 in der Sitzung des Rates am 04.03.2004 noch Änderungen ergeben, würden diese in eine weitere Veränderungsliste zur Ratsvorlage eingearbeitet, die der HFA in seiner Sitzung am 04.03.2004 ebenfalls berät.

VERWALTUNGSHAUSHALT

Personalkosten

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.05.2003 zur Haushaltskonsolidierung wurden die Personalausgaben des Sammelnachweises ausgehend vom Rechnungsergebnis 2002 auf 33.527.983 € festgeschrieben. Diese Summe ist für das Jahr 2004 gemäß beschlossenem Haushaltssicherungskonzept um 413.166,00 € zu reduzieren. Die im Sammelnachweis bewirtschafteten Personalkosten belaufen sich somit auf 33.114.817,00 €. Die auch zukünftig dezentral veranschlagten Personalkosten im Betrieb 2 (UA 464) und im Betrieb 3 (UA 580) wurden entsprechend der Vorgaben des Ratsbeschlusses festgesetzt. Für das Jahr 2004 beläuft sich der im UA 464 bewirtschaftete Haushaltsansatz für die Personalkosten auf 1.548.902 €. Im UA 580 wurden 1.802.373 € veranschlagt. Bei den übrigen Personalkosten handelt es sich entweder um Ausgaben, die fremd finanziert werden (z. B. AB-Maßnahmen), oder um Ausgaben, die zwar der Gruppierung „4“ zuzuordnen sind, aber keine klassischen Personalausgaben darstellen (z. B. Honorare, Entschädigungen für Ratsmitglieder). Insgesamt machen diese Ausgaben jedoch nur den geringeren Teil aus (rd. 1,8 Mio. € von rd. 38,3 Mio. €).

Weitere aktuelle Veränderungen und Erläuterungen zum Budget der UZ können den Anlagen entnommen werden.

VERMÖGENSHAUSHALT

Investitionsquote

Die Investitionsquote ist mit 171.540 € gegenüber dem Eckdaten-Beschluss unverändert und setzt sich aus 146.500 € politisch prioritären Maßnahmen und 25.040 € freier Finanzmasse zusammen.

Freie Finanzmasse

Der Unternehmenszentrale steht ein Betrag in Höhe von 25.040 € als freie Finanzmasse zur Verfügung. Den größten Teil der Mittel erhält der Bereich 80 mit 22.000 € für Maßnahmen an Grundstücken (2.000 €) und Maßnahmen zur Sicherung der Grundstücke an der B235 (20.000 €). Für Inventarbeschaffungen stehen der Unternehmenszentrale insgesamt 3.040 € zur Verfügung.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2005 bis 2007 ist als Anlage 2 beigefügt und entspricht den vorgesehenen Investitionen im Rahmen der Eckdaten. Details sind der Anlage zu entnehmen.

Anlage

- 1 Veränderungsliste Verwaltungshaushalt Unternehmenszentrale*
- 2 Investitionsprogramm der Unternehmenszentrale*
- 3 Budget der Unternehmenszentrale*