

Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 01.03.2004

2004/085
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	04.03.2004	
Rat der Stadt	04.03.2004	

Betreff

Gesamtbudget und Haushaltssatzung 2004 nebst Anlagen
(Ergänzung zur Vorlage Nr. 2004/051)

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

Beschlussvorschlag

A. Beschluss des Allgemeinen Finanzbudgets und der Betriebsbudgets

Der Rat beschließt die Veranschlagungen im Allgemeinen Finanzbudget und die Zuschussbedarfe und Investitionsquoten der Betriebe auf der Basis des Eckdaten-Beschlusses vom 18.12.2003 einschließlich der Änderungen gemäß der Veränderungslisten 1.1 und 1.2 **und der Veränderungsliste der Anlage 1 zu dieser Vorlage.**

B. Investitionsprogramm 2003 – 2007

Der Rat beschließt gem. § 83 Abs. 5 GO NW das Investitionsprogramm 2003 – 2007 gemäß der Anlage 4 **und der Veränderungsliste der Anlage 2 zu dieser Vorlage.** Das Investitionsprogramm entspricht den Vorschlägen der Betriebsausschüsse und des Haupt- und Finanzausschusses zu den jeweiligen (Teil-)Investitionsprogrammen und bezüglich des Allg. Finanzbudgets den Daten der Finanzplanung.

C. Haushaltssicherungskonzept **- unverändert -**

Der Rat beschließt das Haushaltssicherungskonzept 1997 – 2012 gem. der Anlage 5.

D. Haushaltssatzung

Der Rat beschließt gem. § 79 GO NW die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2004 unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlage 1. Der Haushaltsplan alter Art, der die Grundlage des § 1 der Haushaltssatzung darstellt, entspricht den Ansätzen des Allg. Finanzbudgets und der Budgets der Betriebe 1 – 3 sowie der Unternehmenszentrale.

Kruse

Sachverhalt

Vorbemerkungen

Die Sitzungsvorlage vom 6. 2. 2004 zur Beschlussfassung über das Gesamtbudget und die Haushaltssatzung 2004 wurde den Ratsmitgliedern zugeleitet.

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat zwischenzeitlich ausgelegen. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden nicht erhoben.

Die Beratung und Beschlussfassung der Betriebsbudgets erfolgte am 4. 2. 2004 und 5. 2. 2004.

Nach Beratung und Beschlussfassung des Betriebsbudgets im Betriebsausschuss 3 am 4.2. 2004 hat sich herausgestellt, dass noch Änderungen im Vermögenshaushalt bzw. im Investitionsprogramm erforderlich werden:

- **Maßnahmen aus dem Energiefonds**

Die im Betriebsbudget veranschlagten Maßnahmen wurden vom Energiebeirat beschlossen. Im Haushaltsjahr 2004 stehen jedoch Mittel zur Finanzierung dieser Projekte nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung. Der Bereich Immobilienmanagement hat nunmehr im Rahmen der Aufstellung eines Arbeitsprogramms für das Jahr 2004 entschieden, welche Maßnahmen erst ab 2005 abgewickelt werden sollen. Die Änderungen ergeben sich aus der **Anlage 1**.

- **Maßnahmen aus dem Verkaufserlös GeWo**

Im Rahmen der Gebäudesanierung haben sich für das Immobilienmanagement noch kurzfristig neue Prioritäten ergeben, die im Beschluss des Rates zum Gesamtbudget und zur Haushaltssatzung 2004 berücksichtigt werden sollen. Die Änderungen ergeben sich ebenfalls aus der **Anlage 1**.

- **Investitionsprogramm 2003 – 2007**

Die Veränderungen im Vermögenshaushalt 2004 wirken sich in der Investitionsplanung für das Haushaltsjahr 2005 aus und sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Die Investitionsquoten des Betriebes 2 bleiben durch die Änderungen unberührt. Auswirkungen auf die Haushaltssatzung ergeben sich im § 1 bei der Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

Die Einnahmen und Ausgaben verringern sich um 2.180.640 € von bisher 32.888.693 € auf nunmehr 30.708.053 €.

Die Ergebnisse des Investitionsprogramms ändern sich nicht.

Die in den Veränderungslisten 1 und 2 ausgewiesenen Beträge werden nach den Beschlussfassungen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat im kameralen Haushalt, im Betriebsbudget 3 und im Investitionsprogramm berücksichtigt.

Anlagen

- 1 *Veränderungsliste Vermögenshaushalt*
- 2 *Veränderungsliste Investitionsprogramm*

