



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 24.06.2005

2005/229
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	28.06.2005	
Rat der Stadt	30.06.2005	

Betreff

Gesamtbudget und Haushaltssatzung 2005 nebst Anlagen
(Ergänzung zur Vorlage Nr. 2005/219)

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

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 19.05.2005 einschließlich der Änderungen gemäß der Veränderungslisten der Anlagen 1.1, 1.1.1 und 1.2 **und der Veränderungsliste der Anlage 1 zu dieser Vorlage.**

Die am 19.05.2005 beschlossenen Dringlichkeitslisten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden um die neu im Budget aufgenommenen Maßnahmen ergänzt.

B. Investitionsprogramm 2004 – 2008

Der Rat beschließt gem. § 83 Abs. 5 GO NW das Investitionsprogramm 2004 – 2008 gemäß der Anlage 4 einschließlich der Änderungen gemäß der Veränderungsliste der Anlage 1.2 **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.

Fortsetzung des Beschlussvorschlages
zum Gesamtbudget und Haushaltssatzung 2005 nebst Anlagen

C. Haushaltssicherungskonzept - unverändert –

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

D. Haushaltssatzung 2005

Der Rat beschließt gem. § 79 GO NW die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Jahr 2005 (siehe Anlage 6) unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlagen 1 und 3 in der Fassung der Anlage 4 zu dieser Vorlage. 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.

Beisenherz

Sachverhalt

Vorbemerkungen

Die Sitzungsvorlage Nr. 2005/219 zur Beschlussfassung über das Gesamtbudget und die Haushaltssatzung 2005 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 22.06.2005 und 23.06.2005.

Nach Fertigstellung der Sitzungsvorlage Nr. 2005/219 hat sich herausgestellt, dass noch Änderungen im Vermögenshaushalt bzw. im Investitionsprogramm und bei den Verpflichtungsermächtigungen erforderlich werden:

- **Maßnahmen Ausbau Bahnhofstraße 3. und 4. BA**

Auf Grund einer neuen Einplanungsmitteilung der Bezirksregierung Münster über die Landeszuweisungen musste die Umsetzung der Maßnahme geändert werden. Für den 3. BA ist im Jahr 2005 lediglich eine Gesamtausgabe von 181.000 € zu planen. Nur in dieser Höhe ist eine Finanzierung erforderlich. Die Änderungen sind in der **Anlage 1** dargestellt.

Für 2006 sind Verpflichtungsermächtigungen von 177.600 € (3. BA) und von 300.000 € (4. BA) vorzusehen. Die Änderungen sind in der **Anlage 3** dargestellt.

Investitionsprogramm 2004 - 2008

Die Veränderungen im Vermögenshaushalt 2005 wirken sich in der Investitionsplanung für die Haushaltsjahre 2006 ff aus und sind in der **Anlage 2** dargestellt.

Der Überschuss des Allgemeinen Finanzbudgets verringert sich um 30.000 € von bisher 12.695.320 € auf nunmehr 12.665.320 €.

Die Investitionsquote des Betriebes 3 verringert sich um 30.000 € von bisher 10.893.987 € auf nunmehr 10.863.987 €.

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung ergeben sich

a) im § 1 bei der Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

Die Einnahmen und Ausgaben verringern sich um 119.000 € von bisher 29.165.998 € auf nunmehr 29.046.998 €.

b) im § 3 beim Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 177.600 € von bisher 7.991.840 € auf nunmehr 8.169.440 €.

Die zu beschließende Fassung ist als **Anlage 4** beigefügt.

Die Ergebnisse des Investitionsprogrammes ändern sich – wie folgt - :

Planungsjahr 2006:

Die Einnahmen und Ausgaben erhöhen sich um 178 T€ von bisher 20.950 T€ auf nunmehr 21.128 T€.

Die in den Veränderungslisten 1, 2 und 3 ausgewiesenen Beträge werden nach den Beschlussfassungen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat im kameraleen Haushalt, im Allgemeinen Finanzbudget, im Betriebsbudget 3, im Anlagenband zum Budget und im Investitionsprogramm berücksichtigt.

Anlagen

- 1 *Veränderungsliste Vermögenshaushalt*
- 2 *Veränderungsliste Investitionsprogramm*
- 3 *Veränderungsliste Verpflichtungsermächtigungen*
- 4 *Haushaltssatzung 2005*