



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 04.05.2006

2006/134
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	23.05.2006	

Betreff

Budget 2006/2007 der Unternehmenszentrale

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt

- a) die Budgets 2006/2007 für die Unternehmenszentrale im Rahmen der festgelegten Zuschussbedarfe des Verwaltungshaushaltes und der Investitionsquoten des Vermögenshaushaltes gemäß der Punkte 3 und 4 des Haushalts-Eckdaten-Beschlusses einschließlich der Veränderungen gemäß Anlagen 1, 2 und 3.
- b) das (Teil-)Investitionsprogramm der Unternehmenszentrale für die Jahre 2008 bis 2010 im Rahmen der gemäß Punkt 4 des Haushalts-Eckdaten-Beschlusses festgelegten Investitionsquoten und empfiehlt dem Rat, die Veränderungen der Anlagen 1 bis 3 sowie das (Teil-) Investitionsprogramm im Rahmen des (Gesamt-) Investitionsprogramms zu beschließen.

Sachverhalt

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 23.03.2006 die Haushalts-Eckdaten 2006/2007 beschlossen.

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

	2006	2007
<i>Zuschussbedarf</i>		
gem. Eckdaten einschl. Kosten des SN 1	38.619.747 €	38.782.670 €
 <i>Zuschussbedarf <u>neu</u></i>		
gem. Veränderungsliste zum 24.05.2006	40.537.511 €	40.380.970 €
 - Personalkosten		
gem. Sammelnachweis	38.341.590 €	38.169.260 €
 Zuschussbedarf (ohne Personalkosten der Betriebe)	2.195.921 €	2.211.710 €
 + Personalkosten der Unternehmenszentrale	4.680.730 €	4.633.599 €
 Zuschussbedarf der Unternehmenszentrale	6.876.651 €	6.845.309 €
 * * *		
 <i>Investitionsquote</i>		
gem. Eckdaten-Beschluss	371.432 €	350.000 €
 <i>Investitionsquote <u>neu</u></i>		
gem. Veränderungsliste zum 24.05.2006	294.261 €	350.000 €

Der vorgelegte Budgetentwurf berücksichtigt die Haushalts-Eckdaten einschl. die Veränderungslisten gemäß Anlagen 1 bis 3. Er basiert abgesehen von den fortgeschriebenen Veränderungen zum Zuschussbedarf und der Investitionsquoten im wesentlichen auf den Haushaltsansätzen des Vorjahres. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die Zuordnung des neuen Bereichs Stadtentwicklung in die Unternehmenszentrale. Die Veränderungen wurden in die Finanzplanung eingearbeitet.

Sollten sich bis zum Beschluss des Budgets bzw. des kameraleen Haushalts 2006/2007 in der Sitzung des Rates am 24.05.2006 noch Änderungen ergeben, würden diese in eine weitere Veränderungsliste zur Ratsvorlage eingearbeitet, die der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 23.05.2006 ebenfalls berät.

VERWALTUNGSHAUSHALT

Personalkosten

Die Entwicklung der Personalkosten wurde unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2005 kalkuliert. Dabei wurden als Berechnungsgrundlage die Ist-Personalkosten 2005 herangezogen. Abweichend vom Jahr 2005 werden nunmehr wieder die Personalausgaben aller Unterabschnitte im Sammelnachweis bewirtschaftet. Die bisher im Unterabschnitt 464 dezentral veranschlagten Personalkosten in Höhe von 1.727.770 € sind in den Gesamtansatz von 38.341.590 € eingeflossen und relativieren somit den ausgewiesenen Anstieg nicht unwesentlich. In der Personalkostenkalkulation sind zudem die sich aus den Veränderungen im Stellenplan ergebenden finanziellen Auswirkungen bereits eingearbeitet. Da die Kalkulation des Gesamtansatzes auf Basis der Ist-Personalkosten des Jahres 2005 erfolgte wird auf die Veranschlagung einer fiktiven Einnahme verzichtet.

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

VERMÖGENSHAUSHALT

Investitionsquoten

2006

Die Investitionsquote reduziert sich um 77.171 € auf nunmehr 294.261 € gegenüber dem Eckdaten-Beschluss durch zwischenzeitliche Aufgabenverlagerungen von Bereich 12 nach Bereich 61 (Mittel jetzt im Betrieb 3 zusätzlich verfügbar) und setzt sich aus gesetzlichen Verpflichtungen 50.000 €, 154.600 € Mitteln auf Grund politischer Priorität für unabweisbare Maßnahmen und 89.661 € Neuveranschlagungen von nicht verausgabten Mitteln aus 2005 zusammen.

2007

Die Investitionsquote ist mit 350.000 € gegenüber dem Eckdaten-Beschluss unverändert und beinhaltet ausschließlich Mittel auf Grund politischer Priorität für unabweisbare Maßnahmen.

Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2010 ist als Anlage 4 beigelegt und entspricht den vorgesehenen Investitionen im Rahmen der Eckdaten. Details sind der Anlage zu entnehmen.

Anlagen

- 1 *Veränderungsliste Verwaltungshaushalt 2006 der Unternehmenszentrale*
- 2 *Veränderungsliste Verwaltungshaushalt 2007 der Unternehmenszentrale*
- 3 *Veränderungsliste Investitionsquoten 2006 Vermögenshaushalt der Unternehmenszentrale*
- 4 *Investitionsprogramm 2008 bis 2010 der Unternehmenszentrale*
- 5 *Budget 2006/2007 der Unternehmenszentrale*