



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 19.05.2006

2006/143
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	23.05.2006	
Rat der Stadt	24.05.2006	

Betreff

Gesamtbudget und Haushaltssatzung 2006/2007 nebst Anlagen
(Ergänzung zur Vorlage Nr. 2006/138)

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO. 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 23.03.2006 einschließlich der Änderungen gemäß der Veränderungslisten der Anlagen 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 und 1.2.2 **und der Veränderungslisten der Anlagen 1, 2, 4 und 5 zu dieser Vorlage.**

Die am 23.03.2006 beschlossenen Dringlichkeitslisten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden um die neu im Budget aufgenommenen Maßnahmen ergänzt.

Der Rat nimmt von Maßnahmen des Schulden- und Zinsmanagements mit derivaten Produkten zustimmend Kenntnis.

B. Investitionsprogramm 2005 – 2010

Der Rat beschließt gem. § 83 Abs. 5 GO NW das Investitionsprogramm 2005 - 2010 gemäß der Anlage 4 **unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlagen 4 und 5 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 2006/2007

Der Rat beschließt gem. § 79 GO NW die Haushaltssatzung mit Anlagen für die Jahre 2006 und 2007 (siehe Anlage 6) **unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlagen 1, 2, 4 und 5 in der Fassung der Anlage 7 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 vom 05.05.2006 zur Beschlussfassung über das Gesamtbudget und die Haushaltssatzung 2006/2007 nebst Anlagen wurde den Ratsmitgliedern zugeleitet.

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

Die Beratung und Beschlussfassung der Betriebsbudgets erfolgte am 17.05.2006 und 18.05.2006.

Nach Fertigstellung der Sitzungsvorlage vom 05.05.2006 (Nr. 2006/138) hat sich herausgestellt, dass noch folgende Änderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erforderlich werden:

1. Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2006:

- a) Durch steigende Zinssätze und durch höhere Kassenkredite erhöht sich der Mittelbedarf bei den Zinszahlungen für Kassenkredite um 350.000 €.
- b) Durch die zusätzlich anfallenden Arbeiten und den damit verbundenen Mehrausgaben für die Sanierung des Parkbades - Nord sowie durch zusätzliche Umsatzsteuererstattungen im Rahmen der Steuererklärung 2005 ergeben sich Mehreinnahmen bei der Umsatzsteuererstattung in Höhe von 204.000 €.
- c) Zur Beseitigung von Fahrbahnschäden, die durch die Frosteinwirkung entstanden sind, wird zusätzlich ein Betrag von 250.000 € benötigt.
- d) Im Hinblick auf die möglichen entstehenden Entsorgungskosten für die festgestellten Bodenbelastungsbereiche, die im Rahmen der Sanierung des Parkbades Nord ermittelt worden sind, ist nach gegenwärtigem Erkenntnisstand davon auszugehen, dass einschließlich der bisher angefallenen Entsorgungskosten sowie für die noch zu sanierende Teilfläche Nord-Ost sowie der südwestlichen Fläche am Schwimmbcken einschließlich der Entfernung von Bauhindernissen und der qualifizierten Wiederverfüllung exklusive einer abzustimmenden Oberflächengestaltung mit Entsorgungskosten von 650.000 € plus MWST. (104.000 €) zu rechnen ist. Der Gesamtbetrag in Höhe von 754.000 € muss im Jahr 2006 zusätzlich bereitgestellt werden.

Die Änderungen sind in der als **Anlage 1** beigefügten Veränderungsliste dargestellt.

Der Überschuss des Allgemeinen Finanzbudgets verringert sich um 350.000 € von bisher 6.394.252 € auf nunmehr 6.044.252 €.

Die Zuschussbedarfe der Unternehmenszentrale sowie der Betriebe 1 bis 3 stellen sich wie folgt dar:

Unternehmenszentrale	bisher:	40.537.511 €	jetzt:	40.537.511 € (unv.)
Betrieb 1	bisher:	2.523.870 €	jetzt:	2.319.870 €
Betrieb 2	bisher:	16.136.815 €	jetzt:	16.136.815 € (unv.)
Betrieb 3	bisher:	827.161 €	jetzt:	1.831.161 €

Der Fehlbedarf für das Jahr 2006 erhöht sich von bisher 53.631.105 € auf nunmehr 54.781.105 €.

Haushaltsjahr 2007:

- a) Die Zinsen für Kredite des Kreditmarktes reduzieren sich durch Umschuldung um 5.000 €.
- b) Durch steigende Zinssätze und durch höhere Kassenkredite erhöht sich der Mittelbedarf bei den Zinszahlungen für Kassenkredite um 350.000 €.
- c) Die zu erwartende Umsatzsteuererstattung reduziert sich nach Abschluss der Baumaßnahmen im Parkbad – Nord gegenüber dem Ansatz im Jahr 2006 um 329.000 €. Gegenüber der ursprünglichen Planung für das Jahr 2007 kommt es zu keiner Veränderung.
- d) Reduzierung des Ansatzes für die Deckenerneuerung, da die Mittel nur für das Jahr 2006 zusätzlich bereitgestellt werden. Über weitere Mittelbereitstellungen für notwendige Deckenerneuerungen wird im Laufe des Jahres 2006 gesondert entschieden.

Die Änderungen sind in der als **Anlage 2** beigefügten Veränderungsliste dargestellt.

Das negative Ergebnis des Allgemeinen Finanzbudgets erhöht sich um 345.000 € von bisher 3.084.366 € auf nunmehr 3.429.366 €.

Die Zuschussbedarfe der Unternehmenszentrale sowie der Betriebe 1 bis 3 stellen sich wie folgt dar:

Unternehmenszentrale	bisher:	40.380.970 €	jetzt:	40.380.970 € (unv.)
Betrieb 1	bisher:	2.679.388 €	jetzt:	2.679.388 € (unv.)
Betrieb 2	bisher:	16.830.470 €	jetzt:	16.830.470 € (unv.)
Betrieb 3	bisher:	846.182 €	jetzt:	846.182 € (unv.)

Der Fehlbedarf für das Jahr 2007 erhöht sich von bisher 63.821.376 € auf nunmehr 64.166.376 €.

Die aktualisierte Finanzplanung ist dieser Vorlage als **Anlage 3** beigefügt.

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2006:

- a) Für planmäßige Umschuldungen ist der Haushaltsansatz von 718.000 € auf nunmehr 5.931.000 € erhöht worden (in Einnahme und Ausgabe in gleicher Höhe).
- b) Durch einen vorliegenden Rückforderungsbescheid (bisher nicht eingeplant) müssen überzahlte Landeszuweisungen in Höhe von 14.100 € für eine abgeschlossene Maßnahme – Ablauf Beerenbruchteich - zurückgezahlt werden.
- c) Für die Beschaffung von Geräten (VHS) werden 11.000 € Ausgabeermächtigungen vorgesehen, die in voller Höhe durch bereits eingegangene zweckgebundene Landeszuweisungen bzw. Zuschüsse Dritter finanziert sind.
- d) Nach erfolgter baulicher Sanierung der Turnhalle Deininghausen hat sich herausgestellt, dass ein großer Teil der vor ca. 35 Jahren beschafften Einrichtung erneuert werden muss (20.000 €).

- e) Für die Schulhofsanierung der Grundschule Wilhelmstraße werden weitere Mittel in Höhe von 40.000 € benötigt. Die Ausgabe wird durch gleichhohe Zuweisungen des Landes aus Mitteln der offenen Ganztagsgrundschulen gedeckt.
- f) Über die bisher eingeplanten Sanierungskosten für das Parkbad Nord von 1,8 Mio. € hinaus werden weitere unabwiesbare Maßnahmen in Höhe von 110.000 € notwendig.

Die Finanzierung der Maßnahmen unter b), d) und f) kann durch bisher nicht eingeplante zusätzliche Einnahmen aus Ersatzleistungen für Vermögensschäden (Bergschäden an städtischen Gebäuden) sichergestellt werden.

Die Änderungen sind in der **Anlage 4** dargestellt.

Der Überschuss des Allgemeinen Finanzbudgets verringert sich um 5.000 € von bisher 13.354.286 € auf nunmehr 13.349.286 €.

Die Investitionsquoten der Unternehmenszentrale sowie der Betriebe 1 bis 3 verändern sich wie folgt:

Unternehmenszentrale	bisher:	294.261 €	jetzt:	308.361 €
Betrieb 1	bisher:	548.800 €	jetzt:	548.800 € (unv.)
Betrieb 2	bisher:	727.139 €	jetzt:	747.139 €
Betrieb 3	bisher:	11.784.086 €	jetzt:	11.744.986 €

Haushaltsjahr 2007:

- a) Für planmäßige Umschuldungen ist der Haushaltsansatz von 0 € auf nunmehr 10.500.000 € erhöht worden (in Einnahme und Ausgabe in gleicher Höhe).

Der Überschuss des Allgemeinen Finanzbudgets sowie die Investitionsquoten der Unternehmenszentrale und der Betriebe 1 bis 3 bleiben unverändert.

Die Änderungen sind in der **Anlage 5** dargestellt.

Die aktualisierte Finanzplanung ist dieser Vorlage als **Anlage 6** beigefügt.

Auswirkungen auf die Haushaltssatzung ergeben sich

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

Für das Haushaltsjahr 2006

Einnahmen von bisher	110.823.263 €	auf nunmehr	111.027.263 €
Ausgaben von bisher	164.454.368 €	auf nunmehr	165.808.368 €
Fehlbedarf von bisher	53.631.105 €	auf nunmehr	54.781.105 €

Für das Haushaltsjahr 2007

Einnahmen von bisher	114.909.177 €	auf nunmehr	114.909.177 € (unv.)
Ausgaben von bisher	178.730.553 €	auf nunmehr	179.075.553 €
Fehlbedarf von bisher	63.821.376 €	auf nunmehr	64.166.376 €

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

Die Einnahmen und Ausgaben erhöhen sich für das Haushaltsjahr 2006 um 5.408.100 € von bisher 27.990.858 € auf nunmehr 33.398.958 € und für das Haushaltsjahr 2007 um 10.500.000 € von bisher 15.663.010 € auf nunmehr 26.163.010 €.

c) im § 2 beim Kreditbedarf für Umschuldungen.

Der Gesamtbetrag für Umschuldungen erhöht sich für das Haushaltsjahr 2006 um 5.213.000 € von bisher 718.000 € auf nunmehr 5.931.000 € und für das Haushaltsjahr 2007 von bisher 0 € auf nunmehr 10.500.000 €.

Die zu beschließende Fassung ist als **Anlage 7** beigefügt.

Die in den Veränderungslisten 1, 2, 4 und 5 ausgewiesenen Beträge werden nach den Beschlussfassungen durch den Haupt- und Finanzausschuss und den Rat im kameraleen Haushalt, im Allgemeinen Finanzbudget, in den Betriebsbudgets und im Anlagenband zum Budget berücksichtigt.

Anlagen

- 1 *Veränderungsliste Verwaltungshaushalt 2006*
- 2 *Veränderungsliste Verwaltungshaushalt 2007*
- 3 *Finanzplanung Verwaltungshaushalt*
- 4 *Veränderungsliste Vermögenshaushalt 2006*
- 5 *Veränderungsliste Vermögenshaushalt 2007*
- 6 *Finanzplanung Vermögenshaushalt*
- 7 *Haushaltssatzung 2006/2007*