



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 12.03.2008

2008/091
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Rat der Stadt	13.03.2008	

Betreff

Gesamtbudget und Haushaltssatzung 2008 nebst Anlagen
(Ergänzung zu den Vorlagen Nr. 2008/079 und 2008/088)

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 07.02.2008 einschließlich der Änderungen gemäß der Veränderungslisten der Anlagen 1.1, 1.2, und 1.3 unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlage 2 zur Vorlage 2008/088 **und den Änderungen gemäß der Anlagen 1.1 und 2 zu dieser Vorlage.**

Die am 07.02.2008 beschlossenen Dringlichkeitslisten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden um die neu im Budget aufgenommenen Maßnahmen ergänzt.

B. Investitionsprogramm 2007 – 2011

Der Rat beschließt gem. § 83 Abs. 5 GO NW a. F. das Investitionsprogramm 2007 – 2011 unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlagen 1.2 und 1.3 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

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

D. Haushaltssatzung 2008

Der Rat beschließt gem. § 79 GO NW a. F. die Haushaltssatzung mit Anlagen für das Jahr 2008 unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß Anlagen 1.1, 1.2 und 1.3 zur Vorlage Nr. 2008/079 und der Änderungen gemäß Anlage 2 zur Vorlage Nr. 2008/088 in der Fassung der Anlage 3 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

Tesch

Sachverhalt

Durch den Bereich Immobilienmanagement wurden die Mieten und die Mietnebenkosten für das Jahr 2008 ermittelt, die von den Bereichen zu erstatten sind.

Die Erstattung erfolgt dabei im Rahmen der inneren Verrechnung zwischen den Bereichen und wirkt sich **nicht** auf den Fehlbedarf des Jahres 2008 aus.

Zum Satzungsbeschluss erfolgt noch eine Aktualisierung, da die geänderte Veranschlagung der Mieten und Mietnebenkosten nach Auflösung des Bereichs 16 entsprechend nachvollzogen werden muss.

In der aktualisierten **Anlage 1.1** sind die Veränderungen bei den einzelnen Betriebsbudgets dargestellt. Auf der Seite 2 sind die entsprechenden Haushaltsstellen sowie die Ansätze für das Haushaltsjahr 2008 aufgeführt.

Die als **Anlage 2** beigefügte Finanzplanung wurde ebenfalls aktualisiert, da auch hier die Ergebnisse der einzelnen Betriebsbudgets berücksichtigt werden.

Die aktualisierten Anlage 1.1 und 2 sind gegen die ursprünglichen Anlage 1.1 und 2 zur Vorlage 2008/079 auszutauschen.

-Anlage: Aktualisierte Veränderungsliste (Anlage 1.1)
Aktualisierte Finanzplanung (Anlage 2)