



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 20.02.2008

2008/077
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	11.03.2008	

Betreff

Budget 2008 der Unternehmenszentrale

Finanzielle Auswirkungen

☒ keine haushaltsmäßige Berührung

☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt

- das Budget 2008 für die Unternehmenszentrale im Rahmen der festgelegten Zuschussbedarfe des Verwaltungshaushaltes und der Investitionsquoten des Vermögenshaushaltes gemäß der Punkte 3 und 4 des Haushalts-Eckdatenbeschlusses einschließlich der Veränderungen gemäß Anlagen 1 und 2,
- das (Teil-)Investitionsprogramm der Unternehmenszentrale für die Jahre 2009 bis 2011 im Rahmen der gemäß Punkt 4 des Haushalts-Eckdatenbeschlusses festgelegten Investitionsquoten und empfiehlt dem Rat, die Veränderungen der Anlagen 1 und 2 sowie das (Teil-)Investitionsprogramm im Rahmen des (Gesamt-)Investitionsprogramms zu beschließen.

Sachverhalt

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 07.02.2008 die Haushalts-Eckdaten 2008 beschlossen.

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

	2007
<i>Zuschussbedarf</i>	
gem. Eckdaten einschl. Kosten des SN 1	42.422.642 €
<i>Zuschussbedarf <u>neu</u></i>	
gem. Veränderungsliste zum 13.03.2008	43.089.407 €
- Personalkosten	
gem. Sammelnachweis	39.400.480 €
Zuschussbedarf (ohne Personalkosten der Betriebe)	3.688.927 €
+ Personalkosten der Unternehmenszentrale	5.744.360 €
Zuschussbedarf der Unternehmenszentrale	9.433.287 €
 <i>Investitionsquote</i>	
gem. Eckdaten-Beschluss	211.300 €
<i>Investitionsquote <u>neu</u></i>	
gem. Veränderungsliste zum 13.03.2008	254.300 €

Der vorgelegte Budgetentwurf basiert auf den Beschlüssen zu den Haushalts-Eckdaten 2008. Die vorgeschlagenen Veränderungen gemäß Anlagen 1 und 2 müssen nach Satzungsbeschluss noch eingearbeitet werden.

Sollten sich bis zum Beschluss des Budgets bzw. des kameralen Haushalts 2008 in der Sitzung des Rates am 13.03.2008 noch Änderungen ergeben, würden diese in eine weitere Veränderungsliste zur Ratsvorlage eingearbeitet, die der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 11.03.2008 ebenfalls berät.

Verwaltungshaushalt

Der Zuschussbedarf der Unternehmenszentrale erhöht sich gegenüber dem Eckdatenbeschluss um 666.765 €.

Diese Erhöhung resultiert aus der Veranschlagung der Miet- und der Mietnebenkosten, die für die Unternehmenszentrale durch den Bereich 18 bewirtschaftet werden. Bisher erfolgte die Bewirtschaftung durch den Bereich 16, der dem Betrieb 3 zugeordnet war.

Die Veranschlagung der Mieten und der Mietnebenkosten führt insgesamt zu keiner Veränderung des Fehlbedarfs, da sich die Einnahmen und die Ausgaben zwischen den Betrieben und dem Immobilienmanagement ausgleichen. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs der Unternehmenszentrale führt somit im Gegenzug zu einer Reduzierung des Zuschussbedarfs beim Immobilienmanagement.

Neben den Mieten und Mietnebenkosten kommt es noch zu zwei geringfügigen Änderungen, die zum einen aus bisher noch nicht berücksichtigten Kosten für die anstehende Europawahl im Jahr 2009 sowie aus einer Verschiebung von Verwaltungskostenanteilen zwischen der Unternehmenszentrale und dem Betrieb 3 resultieren.

Vermögenshaushalt

- Investitionsquoten

Die Investitionsquote der Unternehmenszentrale erhöht sich um 43.000 € auf nunmehr 254.300 € gegenüber dem Eckdaten-Beschluss durch zusätzliche unabweisbare Ausgaben im Bereich Stadtentwicklung. Es handelt sich ausschließlich um politisch prioritäre Maßnahmen.

- Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2011 ist als Anlage 3 beigelegt und entspricht den vorgesehenen Investitionen im Rahmen der Haushalts-Eckdaten. Details sind der Anlage zu entnehmen.

Anlagen

- 1 *Veränderungsliste Verwaltungshaushalt 2008 der Unternehmenszentrale*
- 2 *Veränderungsliste Investitionsquoten 2008 Vermögenshaushalt der Unternehmenszentrale*
- 3 *Investitionsprogramm 2009 bis 2011 der Unternehmenszentrale*
- 4 *Budget 2008 der Unternehmenszentrale*