

B E S C H L U S S V O R L A G E

			Vorlage-Nr.: B 03/0452.1	
20 - Amt für Finanzen			Datum: 21.11.2003	
Bearb.	: Herr Syttkus	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge _____ Sitzungstermin

Hauptausschuss **24.11.2003**

Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2004/2005

Beschlussvorschlag

1. Steuerhebesätze

Die Hebesätze werden wie folgt festgelegt:

Grundsteuer A	=	250 v.H.
Grundsteuer B	=	260 v.H.
Gewerbsteuer	=	400 v.H.

2. Finanzbudgets

a) Verwaltungshaushalt

Die Ansätze des Finanzbudgets Verwaltungshaushalt werden entsprechend dem Haushaltsentwurf vom 28.10.2003 sowie der beigefügten Änderungsliste mit folgenden Änderungen beschlossen:

b) Vermögenshaushalt

Die Ansätze des Finanzbudgets Vermögenshaushalt werden entsprechend dem Haushaltsentwurf vom 28.10.2003 sowie der beigefügten Änderungsliste mit folgenden Änderungen beschlossen:

3. Fachbereichsbudgets

a) Verwaltungshaushalt

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

Die Ansätze des Verwaltungshaushaltes werden entsprechend dem Haushaltsentwurf vom 28.10.2003 sowie der beigefügten Änderungsliste mit folgenden Änderungen beschlossen:

b) Vermögenshaushalt

Die Ansätze des Vermögenshaushaltes werden entsprechend dem Haushaltsentwurf vom 28.10.2003 sowie der beigefügten Änderungsliste mit folgenden Änderungen beschlossen:

c) Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2006 - 2008 wird entsprechend dem Entwurf vom 28.10.2003 sowie der beigefügten Änderungsliste mit folgenden Änderungen beschlossen.

4. Haushaltssatzung

Für die Haushaltsjahre 2004 und 2005 wird die als Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung (unter Berücksichtigung der zu Ziff. 1 bis 3 beschlossenen Änderungen) beschlossen.

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

Sachverhalt

I.) Beratungsunterlagen:

Zusammen mit dieser Vorlage werden

- eine aktualisierte Änderungsliste zum Entwurf vom 28.10.2003
- eine dementsprechend aktualisierte Haushaltssatzung
- ein aktualisierter Gesamtplan

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------

- aktualisierte Übersichten über den Stand der allgemeinen Rücklage 2004/2005

vorgelegt; im übrigen ist Grundlage der Haushaltsentwurf vom 28.10.2003.

II.) Grundlagen des Entwurfs

Der Entwurf vom 28.10.2003 berücksichtigte die Beschlüsse der Fachausschüsse zu den Fachbereichsbudgets Verwaltungshaushalt 2004 und 2005 sowie Finanzplanung 2006 - 2008 und Vermögenshaushalt 2004 und 2005 sowie Investitionsplanung 2006 - 2008.

Dieser ist, zusammen mit der Änderungsliste vom 11.11.2003 vom Ausschuß für Finanzen, Werke und Wirtschaft am 12.11.2003 beschlossen worden.

Die jetzt aktualisierte Änderungsliste beinhaltet diese Beschlußlage sowie alle weiteren zwischenzeitlich erfolgten Fachausschußbeschlüsse.

Darüber hinaus ergeben sich Veränderungen aus dem 1. Nachtragshaushalt 2003; diese sind ebenfalls eingearbeitet.

III.) Wesentliche Rahmendaten des Haushalts

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt ist für die Jahre 2004 und 2005 ausgeglichen, für die Zuführung zum Vermögenshaushalt ergibt sich folgender Stand

	2004	2005
Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.501.400 €	9.535.600 €
Mindestzuführung	4.749.100 €	4.968.300 €
Zuführung über Mindestzuführung	3.752.300 €	4.567.300 €

Vermögenshaushalt:

Die noch im ersten Verwaltungsentwurf vom 26.06.2003 enthaltenen erheblichen Neuverschuldungen haben sich mit dem Entwurf für den Ausschuß für Finanzen, Werke und Wirtschaft bereits deutlich reduziert und konnte jetzt auf 0 gesenkt werden.:

Nettoneuverschuldung:

	2004	2005
Entwurf 26.06.03	10.953.900 €	9.822.900 €
Entwurf 28.10.03	2.736.200 €	2.315.300 €
aktuell	0 €	0 €

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	--	--------------

Die erforderliche Kreditaufnahme (in Höhe der Tilgung) beträgt

2004	4.749.100 EUR
2005	4.968.300 EUR

IV. Mögliche weitere Veränderungen:

Da entsprechende konkrete Ergebnisse noch nicht vorliegen, berücksichtigt dieser Entwurf noch nicht die eventuellen Veränderungen aus der November-Steuerschätzung sowie der Gemeindefinanzreform; Spekulationen über diese Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt wären unseriös.

Sobald die regionalisierten und nach Steuerarten differenzierten Ergebnisse der November-Steuerschätzung vorliegen, wird eventuell der Haushaltserlaß aktualisiert; über die sich daraus eventuell ergebenden Veränderungen wird berichtet werden. Die sich ergebenden Änderungen könnten dann für die Sitzung der Stadtvertretung aufbereitet werden.

Hinsichtlich der Gesetzgebung zur Gemeindefinanzreform ist erst Ende Dezember mit einer Entscheidung zu rechnen.

Die Ergebnisse können daher ggf. erst in einem 1. Nachtragshaushalt im Frühjahr 2004 berücksichtigt werden.

Anlage(n)

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------