

VA Schulte erläutert die vorliegenden Eckwerte für die Aufstellung des produktorientierten budgetierten Haushalts 2005 und beantwortet die Anfragen der Ausschussmitglieder.

Auf Nachfrage von RM Haltern erläutert VA Schulte, dass die Produkte

1230130 – Bau von Kinderspiel-, Bolzplätzen und
1230135 – Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen

im Produktbereich 12 Schulen und Jugend, Produktgruppe 1230 Jugend und Kinder enthalten sind.

Es ergeht folgender Beschlussvorschlag bei 5 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen:

Der Rat möge beschließen:

Für das Haushaltsjahr 2005 werden als Eckwerte beschlossen:

A. Finanzielle Grundlagen

1. Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern

1.1 Grundsteuern

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	350 %
- für die Grundstücke	350 %

1.2 Gewerbesteuer	350 %
-------------------	-------

2. Zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel

2.1 Finanzierungsbudget: Finanzierung der Einnahmen und Ausgaben des
Verwaltungshaushalts

Finanzierungsmasse	6.598.100 €
--------------------	-------------

2.2 Investitionen - Finanzierungsmasse	1.574.300 €
--	-------------

Davon: Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	658.800 €
--	-----------

Die Ermittlung der jeweiligen Finanzmassen ergibt sich aus Anlage 1.

B. Budgetverteilung

Für das Jahr 2005 werden grundsätzlich Zuschussbudgets zur Abdeckung des Minussaldos (Einnahmen/Erlöse abzüglich Ausgaben/Aufwand) der jeweiligen Produktbereiche gebildet. Entstehen bei Produktbereichen Überschüsse, sind diese den Finanzierungsmitteln zuzuführen. Finanzierungs- und virtuelles Budget sind gemeinsam, Investitionsbudgets gesondert zu bewirtschaften.

Nach dem Finanzierungsbedarf ergibt sich für 2005 ein Fehlbedarf von 1.236.000 €

Die in der Anlage 2 ermittelten Bereichsbudgets werden den jeweiligen Produktbereichen zugewiesen. Die Bereichsbudgets sind einzuhalten.

Informatorisch: Virtuelles Budget
Innere Verrechnungen Einnahme
Innere Verrechnungen Ausgabe

1.277.000 €
1.277.000 €