

AZ: -90.0-sz-te

Drucksache Nr.: 1351/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	20.11.2007	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	28.11.2007	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	04.12.2007	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2007

Antrag:

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2007 mit Anlagen wird beschlossen mit der Maßgabe, dass die gemäß Drucksache Nr. 1345/2003 „Freiherr-vom-Stein-Schule“ vorgesehene Verpflichtungsermächtigung zusätzlich im Vermögenshaushalt veranschlagt wird.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung

Begründung:

Der vorliegende erste Nachtragshaushalt 2007 weist bei einem Gesamtfehlbedarf in Höhe von 27.352.100 Euro einen strukturellen Fehlbedarf von 11.315.400 Euro aus. Dadurch ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 1.478.300 Euro gegenüber dem beschlossenen Ursprungshaushalt 2007.

Die Verschlechterung ist insbesondere auf Rückforderungen des Landes, Einnahmeausfälle und Kostensteigerungen im Bereich Soziales und auf erhöhte Zuführungen zur Gebührenaussgleichsrücklage für die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung zurückzuführen. Diese negativen Faktoren können auch über höhere Steuereinnahmen (Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) sowie geringere Zinsausgaben aufgrund des Schuldenmanagements nicht ausgeglichen werden. Darüber hinaus ergeben sich Ansatzverschiebungen im Rahmen des Projektes Neues Rechnungswesen, die ergebnisneutral sind. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Vorbericht.

Im Vermögenshaushalt wird die vom Innenministerium verfügte Kreditkürzung umgesetzt, so dass sich jetzt statt einer Nettokreditaufnahme eine Nettotilgung ergibt. Daneben sind Ansatzveränderungen aufgrund haushaltstechnischer Erfordernisse im Zusammenhang mit den Gebührenaussgleichsrücklagen und Veränderungen bei einigen Maßnahmen enthalten. Der Vermögenshaushalt ist weiterhin ausgeglichen.

Die Anlage enthält für die Beratung und Beschlussfassung den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2007 mit:

- dem Vorbericht mit Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2007
- dem Gesamtplan (unter Berücksichtigung der Änderungen durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2007)
- dem 1. Nachtragshaushaltsplan zum Verwaltungshaushalt 2007
- dem 1. Nachtragshaushaltsplan zum Vermögenshaushalt 2007

Unterlehberg

Oberbürgermeister