

AZ: -90.0-hl-te

Drucksache Nr.: 1149/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	25.01.2007	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	30.01.2007	N	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	13.02.2007	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

**Haushaltssatzung 2007/2008 und
Haushaltsplan mit Anlagen**

Antrag:

1. Die Haushaltssatzung 2007/2008 mit Haushaltsplan und Anlagen wird beschlossen.
2. Der Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2011 wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe anliegende Unterlagen

Begründung:

Für die Beratung des Doppelhaushaltes 2007/2008 wurden folgende Unterlagen im Entwurf vorgelegt:

im gelben Schnellhefter:

- A 1. Haushaltssatzung 2007/2008
 - 2. Anweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2007/2008
 - 3. Vorbericht
- B 1. Finanzplan für die Jahre 2006-2011
 - 2. Investitionsprogramm für die Jahre 2006-2011
 - 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
- C Gesamtplan (Teile 1 bis 4)
 - 1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtplan Teil 1)
 - 2. Haushaltsquerschnitt (Gesamtplan Teil 2)
 - 3. Gruppierungsübersicht (Gesamtplan Teil 3)
 - 4. Finanzierungsübersicht (Gesamtplan Teil 4)

im Ordner:

- A Verwaltungshaushalt 2007/2008 gegliedert nach Budgets
Notizen für den Verwaltungshaushalt
- B Vermögenshaushalt 2007/2008 gegliedert nach Budgets
Notizen für den Vermögenshaushalt

Mit dieser Drucksache werden nachgereicht:

- Die **Neufassung** der Haushaltssatzung 2007/2008 (auf weißem Papier)
- Die **Veränderungsliste** für den **Verwaltungshaushalt** nach dem Stand vom 17.01.2007 (auf grünem Papier)
- Die **Veränderungsliste** für den **Vermögenshaushalt** nach dem Stand vom 17.01.2007 (auf lachsfarbenem Papier)
- Der Beteiligungsbericht (D) der Stadt Neumünster – Stand: 01.01.2007 – (auf weißem Papier)
- Der Stellenplan 2007/2008
- Eine Übersicht: Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (S. A 67- A 68 – zur Ergänzung des vorliegenden Vorberichtes – auf weißem Papier)

Aufgrund der sich durch die Veränderungsliste ergebenden Haushaltsverbesserungen weist der Entwurf des Verwaltungshaushaltes für 2007 und 2008 einen Fehlbedarf aus, der sich wie folgt errechnet:

	<u>2008</u> <u>EUR</u>	<u>2007</u> <u>EUR</u>
Struktureller oder jahres- bezogener Fehlbedarf	12.606.600	10.909.400
	12.606.600	10.909.400
Fehlbetragsabwicklung 2002	3.310.600	--
Fehlbetragsabwicklung 2003	--	8.726.600
Fehlbetragsabwicklung 2004	9.914.200	--
Fehlbetragsabwicklung 2005	--	7.310.100
Fehlbedarfsabwicklung 2006	20.338.500	--
(2. Nachtrag 2006) *		
	33.563.300	16.036.700
Fehlbedarf	<u>46.169.900</u>	<u>26.946.100</u>

Im Entwurf des Vermögenshaushaltes 2007/2008 sind insbesondere neben umfangreichen Schulbaumaßnahmen die Kosten für die Errichtung eines Gefahrenabwehrzentrums (GAZ) veranschlagt. Durch die in der Veränderungsliste für den Vermögenshaushalt aufgeführten Maßnahmen verringert sich entsprechend die Kreditaufnahme. Die **Neuverschuldung** – verbunden mit den Haushalten künftiger Jahre belastenden Zins- und Tilgungsleistungen – stellt sich wie folgt dar:

	<u>2008</u>	<u>2007</u>
Kredit-Neuaufnahmen	12.431.600 EUR	13.408.500 EUR
Tilgung	<u>./. 10.588.500 EUR</u>	<u>./. 10.108.500 EUR</u>
Netto-Kreditaufnahme	<u>1.843.100 EUR</u>	<u>3.300.000 EUR</u>

Die sich durch die Veränderungsliste für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ergebenden Auswirkungen sowie ggf. im Rahmen der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2007 und 2008 erfolgende weitere Änderungen werden in der endgültigen Fassung der Finanzplanung und des Investitionsprogramms berücksichtigt.

* Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf konnte der im 2. Nachtragshaushalt 2006 ausgewiesene Fehlbedarf noch nicht berücksichtigt werden, da die Nachtragshaushaltssatzung noch nicht in Kraft war.

Unterlehberg
Oberbürgermeister