

AZ: -90-hl-te

Drucksache Nr.: 0775/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	01.11.2005	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	02.11.2005	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	15.11.2005	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2005

A n t r a g :

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2005 mit Anlagen wird in der im Entwurf vorgelegten Fassung beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung

Begründung:

Vor dem Hintergrund erheblicher Veränderungen der Ansätze gegenüber dem Ursprungshaushaltsplan, die hauptsächlich aufgrund von Mehrausgaben bzw. Wenigerausgaben (insbesondere bei den Sozialleistungen, der Gewerbesteuerumlage sowie einer Kapitalertragsteuererstattung) und Mehreinnahmen (insbesondere Erstattungen von Sozialleistungen, Gewerbesteuer sowie Gewinnabführung der SWN Beteiligungen GmbH) zu verzeichnen sind, wird es für erforderlich gehalten, gemäß § 80 (2) Gemeindeordnung eine Nachtragshaushaltssatzung aufzustellen. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem Vorbericht bzw. den der Nachtragshaushaltssatzung beigefügten Notizen für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung enthält also die wesentlichen Abweichungen vom Ursprungshaushalt.

Darüber hinaus ist die vom Innenministerium bei der Genehmigung des Haushaltes 2005 erfolgte Kürzung der Kreditemächtigung um 625.300 Euro im Vermögenshaushalt zu berücksichtigen.

Die Anlage enthält für die Beratung und Beschlussfassung den Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2005 mit:

- dem Vorbericht mit Anlagen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2005
- dem Gesamtplan (unter Berücksichtigung der Änderungen durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2005)
- dem 1. Nachtragshaushaltsplan zum Verwaltungshaushalt 2005
- dem 1. Nachtragshaushaltsplan zum Vermögenshaushalt 2005

Der Verwaltungshaushalt weist einen Fehlbedarf von 22.232.800 Euro aus. Das ist gegenüber dem Ursprungshaushalt eine Reduzierung um 1.791.400 Euro. Hierin enthalten ist der im Rechnungsergebnis 2003 ausgewiesene Fehlbetrag von 8.726.600 Euro, so dass sich der strukturelle Fehlbedarf des Jahres 2005 jetzt auf 13.506.200 Euro beläuft.

Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen. Die Nettokreditaufnahme verringert sich von ursprünglich 7.744.100 Euro auf 6.276.800 Euro.

Die vorliegende Nachtragshaushaltssatzung verdeutlicht in eindrucksvoller Weise, wie eine Verbesserung der finanziellen Situation der Stadt durch Mehreinnahmen bzw. Wenigerausgaben fast ausschließlich durch höhere Aufwendungen für Sozialleistungen wieder zunichte gemacht wird.

Unterlehberg
Oberbürgermeister

Anlagen:

Siehe oben