



Vorlage

Datum: 17.05.2005
Vorlage FB I/077/2005

TOP	Betreff Ergänzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2005
Beschlussentwurf: Der Ausschuss empfiehlt / der Rat beschließt: Die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2005 wird – unter Berücksichtigung der in dieser Sitzung beschlossenen Veränderungen – beschlossen.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss Rat		öffentlich öffentlich

Sachverhalt:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 06.12.2004 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 und das Haushaltssicherungskonzept 2005 - 2010 beschlossen. Eine Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde nicht erteilt, da ein Haushaltsausgleich im Planungszeitraum nicht dargestellt werden kann.

Eine Anzahl von bedeutenden Veränderungen, u.a.

- Anpassung der Schlüsselzuweisungen und des Anteils an der Einkommensteuer,
 - Reduzierung des Gewerbesteueraufkommens,
 - Beschluss des Kreistages über die Kreisumlagehebesätze,
 - Anpassung des Schuldendienstes,
 - neue Maßnahmen des Vermögenshaushaltes (Offene Ganztagschule)
 - Berichtigung der Investitionszuschüsse,
- machen einen Ergänzungsbeschluss zum Haushalt 2005 und zum Haushaltssicherungskonzept unausweichlich.

Hinsichtlich der einzelnen Veränderungen und deren Begründung wird auf die beigefügte Ergänzungsliste verwiesen.

Demnach erhöht sich der Fehlbedarf des Jahres 2005 um rd. 400.000 € auf ca. 4.580.000 € und summiert sich bis zum Jahr 2010 auf ein Defizit von rd. 24.700.000 €. Damit verringert sich das aufgelaufene Defizit um rd. 640.000 € gegenüber der bisherigen Planung.

Die Veränderungen der Defizite in den einzelnen Jahren zeigen sich wie folgt:

Jahr	Einzel- ergebnisse HSK 2005 Überschuss/ - Fehlbetrag neu EURO	Einzel- ergebnisse HSK 2004 Überschuss/ - Fehlbetrag bisher EURO	Ver- besserung / (-) Ver- schlech- terung EURO
Vorjahre	-4.906.350	-5.454.180	547.830
2005	-4.579.980	-4.179.430	-400.550
2006	-4.204.010	-3.412.060	-791.950
2007	-3.308.670	-3.382.720	74.050
2008	-3.082.200	-3.327.250	245.050
2009	-2.421.150	-2.839.200	418.050
2010	-2.204.150	-2.751.200	547.050
aufgelaufener Summe	-24.706.510	-25.346.040	639.530

Die Abschlusszahlen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes im Planungszeitraum sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<u>Verwaltungshaushalt</u>						
Einnahmen	19.873.820	20.326.560	22.823.020	23.772.650	24.757.530	25.767.950
Ausgaben	29.360.150	34.016.900	39.822.030	43.853.860	47.259.890	50.474.460
Fehlbedarf	-9.486.330	-13.690.340	-16.999.010	-20.081.210	-22.502.360	-24.706.510
<u>Vermögenshaushalt</u>						
Ausgaben	4.883.050	6.497.700	7.012.300	5.357.750	3.045.550	2.297.860
Einnahmen	4.883.050	6.497.700	7.012.300	5.357.750	3.045.550	2.297.860
Saldo	0	0	0	0	0	0
Kredite (o. Umschuldung)	782.840	854.590	879.490	480.730	266.360	0

Finanzielle Auswirkungen:

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Bernd Müller

Anlagen:

Haushaltssatzung 2005
Ergänzungsliste 2005 - 2010