



Bereich: Finanzen
Az: 20
Datum: 13.03.2007

2007/086
öffentlich

Tischvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	13.03.2007	
Rat der Stadt	15.03.2007	

Betreff

**Gesamtbudget und Haushaltssatzung 2006/2007 nebst Anlagen;
hier: Änderungsbeschluss für das Haushaltsjahr 2007
(Ergänzung zur Vorlage 2007/71)**

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ keine haushaltsmäßige Berührung
☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

A. Beschluss des Allgemeinen Finanzbudgets und der Betriebsbudgets

Der Rat der Stadt beschließt die Veranschlagung im Allgemeinen Finanzbudget und die Zuschussbedarfe und Investitionsquoten der Betriebe auf der Basis des Satzungsbeschlusses vom 24.05.2006 einschließlich der Änderungen gemäß der Veränderungslisten der Anlagen 1.1, 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3 **und der Veränderungslisten der Anlagen 1 und 2 zu dieser Vorlage.**

B. Investitionsprogramm 2005 – 2010 (unverändert)

C. Haushaltssicherungskonzept (unverändert)

D. Haushaltssatzung 2006/2007

Der Rat beschließt gemäß § 79 GO NRW die Änderung der Haushaltssatzung mit Anlagen für die Jahre 2006 und 2007 (siehe Anlage 5) **unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß der Anlagen 1 und 2 zu dieser Vorlage. (siehe Anlage 3).** Der Haushaltsplan alter Art, der die Grundlage des § 1 der Haushaltssatzung darstellt, entspricht den Ansätzen des Allgemeinen Finanzbudgets und der Budgets der Betriebe 1 – 3 sowie der Unternehmenszentrale.

Beisenherz

Tesch

Sachverhalt

Vorbemerkungen

Die Sitzungsvorlage vom 21.02.2007 zur Beschlussfassung über den Änderungsbeschluss zum Gesamtbudget und der Haushaltssatzung 2006/2007 nebst Anlagen wurde den Ratsmitgliedern zugeleitet.

Der Entwurf des Änderungsbeschlusses hat zwischenzeitlich ausgelegen. Einwendungen von Einwohnern und Abgabepflichtigen wurden bisher nicht erhoben.

Nach Fertigstellung der Sitzungsvorlage vom 21.02.2007 (Nr. 2007/071) hat sich herausgestellt, dass noch die folgende Änderung im **Verwaltungshaushalt** erforderlich wird:

Haushaltsjahr 2007:

- Sportplatz Bahnhofstraße

Nach Feststellung des EUV -Umweltressort- wurden die vorhandenen Auffälligkeiten der vorgefundenen Reststoffmaterialien auf der Grundlage der allgemein bekannten Abfallproblematik in den umlaufenden Wällen des Sportplatzes an der Bahnhofstraße weitgehend eingegrenzt. Dabei zeigte sich, dass im Bereich des Ostwalles (zukünftiger Standort des Umkleidegebäudes) sogenannte „Hot Spots“ bis zu einem Spitzenwert von ca. 18.000 mg/kg PAK's in unterschiedlichster Lage und Ausbreitung vorhanden sind.

Die Qualität und der Umfang der vorgefundenen Situation erfordert für die ordnungsgemäße Entsorgung Mehraufwendungen in Höhe von **350.000 €**.

Die Änderungen sind in der als **Anlage 1** beigefügten Veränderungsliste dargestellt.

Die Zuschussbedarfe der Unternehmenszentrale sowie der Betriebe 1 bis 3 stellen sich unter Berücksichtigung dieser Veränderung wie folgt dar:

Unternehmenszentrale	bisher:	40.457.310 €	jetzt:	40.457.310 € (unv.)
Betrieb 1	bisher:	2.579.388 €	jetzt:	2.579.388 € (unv.)
Betrieb 2	bisher:	16.720.900 €	jetzt:	16.720.900 € (unv.)
Betrieb 3	bisher:	1.206.045 €	jetzt:	1.556.045 €

Der Fehlbedarf für das Jahr 2007 erhöht sich von bisher **62.278.780 €** auf nunmehr **62.628.780 €**.

Anlagen

- 1 *Veränderungsliste Verwaltungshaushalt 2007*
- 2 *Finanzplanung Verwaltungshaushalt*
- 3 *Haushaltssatzung 2006/2007*