
Sitzungsvorlage Nr. 219/1**1. Nachtragshaushaltsplan für das HJ 2007**

An den**beraten am:****Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales**

Sachverhalt mit Begründung:

Der vom Rat in seiner Sitzung am 19.12.2006 beschlossene Haushaltsplan für das HJ 2007 schließt wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	=	10.172.660,00 €
Ausgaben	=	<u>10.786.530,00 €</u>
Fehlbedarf	=	613.870,00 €
		=====

Vermögenshaushalt

Einnahmen	=	244.750,00 €
Ausgaben	=	244.750,00 €

Bei Vorlage des Haushaltsplanes hat die Verwaltung ausgeführt, dass trotz des ausgewiesenen Fehlbedarfes in Höhe von 613.870,00 € wohl damit gerechnet werden kann, dass unter Anwendung der veröffentlichten Orientierungsdaten für den Zeitraum 2006 - 2010 in Zukunft wieder ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann.

Der vorliegende Nachtragshaushaltsplan, der alle bisher eingetretenen sowie schon jetzt erkennbaren Veränderungen enthält, schließt mit einem Ergebnis ab, das so positiv nicht erwartet noch vorhergesagt werden konnte.

Es wird nicht nur der bisher ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut, sondern es wird dem Vermögenshaushalt mit 2.032.790,00 € ein Betrag zugeführt, der um 1.865.040,00 € über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestzuführung - das sind die Tilgungsausgaben - liegt.

Diese positive Entwicklung ist zum größten Teil auf die Veränderungen im Unterabschnitt 9000 "Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen" zurückzuführen.

Aus diesem Unterabschnitt errechnet sich durch die Veränderungen des Nachtrags-
haushaltsplanes ein Überschuss in Höhe von 2.459.380,00 €.

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan verändern sich die Einnahmen und Ausgaben
wie folgt:

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	= +	2.949.140,00 € auf	13.121.800,00 €
Ausgaben	= +	2.335.270,00 € auf	13.121.800,00 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen	= +	2.556.520,00 € auf	2.801.270,00 €
Ausgaben	= +	2.556.520,00 € auf	2.801.270,00 €

Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt entsprechen bei den Einnahmen einer Er-
höhung um 28,99 %.

Die Ausgaben steigen um 21,64 % an.

Der Betrag im Verwaltungshaushalt setzt sich wie folgt zusammen:

Einnahmen

Mehreinnahmen	=	2.955.930,00 €
Mindereinnahmen	=	6.790,00 €
	= +	2.949.140,00 €
		=====

Ausgaben

Mehrausgaben	=	2.531.510,00 €
Minderausgaben	=	196.240,00 €
	= +	2.335.270,00 €
		=====

Im Vermögenshaushalt setzt sich der Betrag wie folgt zusammen:

Einnahmen

Mehreinnahmen	=	2.556.520,00 €
Mindereinnahmen	=	0,00 €
	= +	2.556.520,00 €
		=====

Ausgaben

Mehrausgaben	=	2.556.520,00 €
Minderausgaben	=	0,00 €
	= +	2.556.520,00 €
		=====

Zur Beratung im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales stehen die Veränderungen in folgenden Unterabschnitten an:

UA 4680 - Jugendzentrum

Die einzelnen Veränderungen sind dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales beschließt, dem Verwaltungsausschuss zu empfehlen, dem Stadtrat vorzuschlagen, folgenden Beschluss zu fassen:

Der Rat der Stadt Lüchow (Wendland) beschließt,

- a) den Veränderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan für das HJ 2007 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:

UA 4680 - Jugendzentrum

- b) dem Investitionsprogramm für die HJ 2006 bis 2010 für folgende Unterabschnitte nach Vorlage zuzustimmen:

UA 4680 - Jugendzentrum

D. STD.

I. V.

Anlage(n):

Keine