

Vorlage
an den
Rat der Stadt Helmstedt

Haushalt der Stadt Helmstedt für das Haushaltsjahr 2008

- a) Haushaltssatzung einschl. Haushaltplan mit Stellenplan
- b) Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2007 bis 2011
- c) Haushaltssicherungskonzept einschl. Haushaltssicherungsbericht

Gemäß § 84 NGO wird die Haushaltssatzung (Anlage) für das Haushaltsjahr 2008 zur Beschlussfassung vorgelegt. Gegenüber der bisherigen Vorlage Nr. 191, die den Beratungsstand vom 26.11.2007 beinhaltet, sind durch die Fachausschussberatungen in der 48. und 49. Kalenderwoche sowie die Beratung im Verwaltungsausschuss am 06.12.2007 erneut Änderungen eingetreten. Die einzelnen Maßnahmen und Beträge sind in der beiliegenden Veränderungsliste enthalten.

Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt weist in der Einnahme ein Gesamtvolumen von 26.944.500 € aus. Die Ausgaben belaufen sich dagegen auf 39.856.400 €. Somit wird ein Fehlbedarf in Höhe von 12.911.900 € zum 31.12.2008 erwartet. Davon entfallen 9.741.000 € auf bereits aufgelaufene Fehlbeträge aus Vorjahren. Das neue strukturelle Defizit 2008 beträgt 3.170.900 €.

Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt weist in Einnahme und Ausgabe ein Volumen 3.057.800 € aus. Eine Kreditermächtigung ist nicht vorgesehen. Der Ausgleich des Vermögenshaushaltes wird über eine Rücklagenentnahme von 1.106.200 € erreicht. Das reine Investitionsvolumen beträgt nach Abzug der Ausgaben für ordentliche Tilgungsleistungen 2.932.800 €.

Im Übrigen wird auf die grundsätzlichen Ausführungen in der Vorlage Nr. 191 verwiesen.

Es ergeht daher der nachfolgende **Beschlussvorschlag:**

Gem. § 84 Abs. 1 NGO wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 in der beratenen Fassung erlassen.

Aufgrund des § 90 NGO wird das Investitionsprogramm der Stadt Helmstedt für den Planungszeitraum 2007 bis 2011 und die Investitionsplanung für das Waldbad Birkerteich in der vorliegenden Fassung festgesetzt und die Finanzpläne zur Kenntnis genommen.

Gem. § 82 Abs. 6 NGO wird das Haushaltssicherungskonzept -Fortschreibung 2008- beschlossen. Der Haushaltssicherungsbericht zum Haushalt 2008 ist dem Konzept beigelegt.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen