

Stuttgart, 18.12.2007

2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2008/2009

Mitteilungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	21.12.2007

Bericht

In der Anlage sind die zum Entwurf des Haushaltsplans 2008/2009 und zur mehrjährigen Finanzplanung bis 2011 vom Verwaltungsausschuss in den Sitzungen vom 12.11. bis 12.12.2007 beschlossenen - soweit sie nicht in der 1. Änderungsliste vom 06.12.2007 (GRDrs 1283/2007) bereits enthalten sind - sowie weitere von der Verwaltung vorgeschlagene Änderungen zusammengestellt.

Zusammen mit den Ergebnissen der 1. Änderungsliste ergeben sich im Finanzplanungszeitraum bis 2011 die folgenden Verschlechterungen (in EUR):

	Haushaltsplan		Finanzplan		Summen 2008-2011
	2008	2009	2010	2011	
Verwaltungshaushalt	2.933.800	24.598.900	23.229.000	23.025.000	73.786.700
Vermögenshaushalt	67.450.100	99.838.300	86.479.000	63.522.000	317.289.400
Summen	70.383.900	124.437.200	109.708.000	86.547.000	391.076.100

Die Überschüsse/Fehlbeträge des Gesamthaushalts entwickeln somit sich wie folgt:

	2008	2009	2010	2011
Überschuss / Fehlbetrag Stand Entwurf Finanzplanung (einschl. Grüne Liste)	16.144.200	- 22.880.300	24.481.700	92.949.600
Unterdeckung 2008/2009	6.736.100			
Überschuss / Fehlbetrag Stand 2. Änderungsliste	11.680.300	- 48.511.500	10.303.700	81.609.600
Unterdeckung 2008/2009	36.831.200			

Die Unterdeckung im Jahr 2009 von rd. 48,5 Mio. EUR ist durch eine Rücklagenentnahme (17,5 Mio. EUR) sowie durch die Aufnahme eines inneren Darlehens aus Mitteln der Sonderrücklage Infrastrukturmaßnahmen (31 Mio. EUR) zu decken.

Die Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt verändern sich wie folgt:

	2008	2009	2010	2011
Zuführungsrate Stand Entwurf Finanzplanung	191.839.100	160.313.800	221.321.000	255.942.000
Zuführungsrate Stand 2. Änderungsliste	188.905.300	135.714.900	198.092.000	232.917.000
Veränderung	-2.933.800	-24.598.900	-23.229.000	-23.025.000

Michael Föll
Erster Bürgermeister

Anlage: 2. Änderungsliste

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Anlagen

<Anlagen>