

Beschlussvorlage

Amt:	Abteilung I	Datum:	12.09.2007
Bearbeiter:	Andreas Meinen	Vorlage Nr.:	149/2007

Beratungsfolge	Status	Termin	Behandlung
Finanz-, Wirtschafts- und Fremdenverkehrsausschuss	Ö		Vorberatung
Finanz-, Wirtschafts- und Fremdenverkehrsausschuss	Ö		Vorberatung
Verwaltungsausschuss	N		Vorberatung
Rat	Ö		Entscheidung

Betreff:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2008

Schilderung der Sach- und Rechtslage

Eine differenzierte Betrachtung der Gesamtsituation von Bund, Ländern und Kommunen macht sehr schnell deutlich, dass nach wie vor die öffentlichen Haushalte erheblich unterfinanziert sind und damit die verfügbaren Einnahmen nicht ausreichen, um die anstehenden Ausgaben decken zu können.

Angesichts dieser problematischen Rahmenbedingungen gestaltet es sich schwierig, einen geordneten Haushalt 2008 aufzustellen. Der Entwurf des Verwaltungshaushaltes weist einen Fehlbedarf in Höhe von derzeit 1.444.900,--€ aus. Hierin enthalten ist Einsatz für Fehlbedarfsabdeckungen aus Vorjahren von 976.000,--€, so dass sich für das Haushaltsjahr 2008 ein struktureller Fehlbedarf von 468.900,--€ ergibt. Aufgrund weiterer jährlicher Fehlbedarfe wird sich der Gesamtfehlbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2011 weiter erhöhen.

In diesem Zusammenhang ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um vorläufige Werte handelt. Die Ansätze des Finanzausgleiches, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanzkraft der Gemeinde haben, sind zum derzeitigen Zeitpunkt nicht abschätzbar. Diese Informationen liegen erst im Verlauf des Monats November 2007 vor und sind dann in die Haushaltsberatungen einzubinden. Bis zu diesem Zeitpunkt werden als Orientierungshilfe die Ansätze des Haushaltes 2007 verwendet.

Da der Verwaltungshaushalt nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgeglichen werden kann, kann auch der Vermögenshaushalt über die Tilgungskosten hinaus keine Nettozuführung seitens des Verwaltungshaushaltes erhalten. Daher fehlen dort ebenfalls Finanzmittel für die anstehenden Investitionen. Dies wiederum hat zur Folge, dass

verschiedene Aufgaben somit derzeit nicht bzw. nur in einem eingeschränkten Umfang umgesetzt werden können.

Nach der ersten Vorstellung des Haushaltsentwurfes 2008 im Finanzausschuss wird der Entwurf in den einzelnen Fachausschüssen beraten. Im Anschluss hieran werden die einzelnen Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse dem Finanzausschuss erneut zur abschließenden Abstimmung im Hinblick auf die Finanzierbarkeit vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen

Unmittelbare finanzielle Folgen ergeben sich aus der Beschlussfassung über den Haushalt nicht.

Beschlussvorschlag

Der Finanz-, Wirtschafts- und Fremdenverkehrsausschuss schlägt vor, den vorgelegten Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008 mit den folgenden Änderungen zu beschließen:

Haushaltssatzung

der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2008

(Text siehe beigefügten Haushaltssatzungsentwurf)

Anlagen

Entwurf des Haushaltes 2008