



Gemeinde Bockhorn

Haushaltsplanung der Gemeinde Bockhorn Nachtrag 2007 und weitere Aussichten

Vorgestellt in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen,
Wirtschaft und Fremdenverkehrsförderung am 26.09.2007 durch
Herrn Andreas Meinen



Tagesordnung

Die Präsentation liefert einen Überblick über die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Bockhorn

- Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
- Entwicklung wesentlicher Finanzierungsquellen
- Entwicklung der Kreisumlage
- Entwicklung der Schulden
- Fazit



Entwicklung Einnahmen und Ausgaben

Gemeinde Bockhorn

Mit dem 1. Nachtrags-

haushaltsplan werden

im Verwaltungshaushalt

die Einnahmen

die Ausgaben

im Vermögenshaushalt

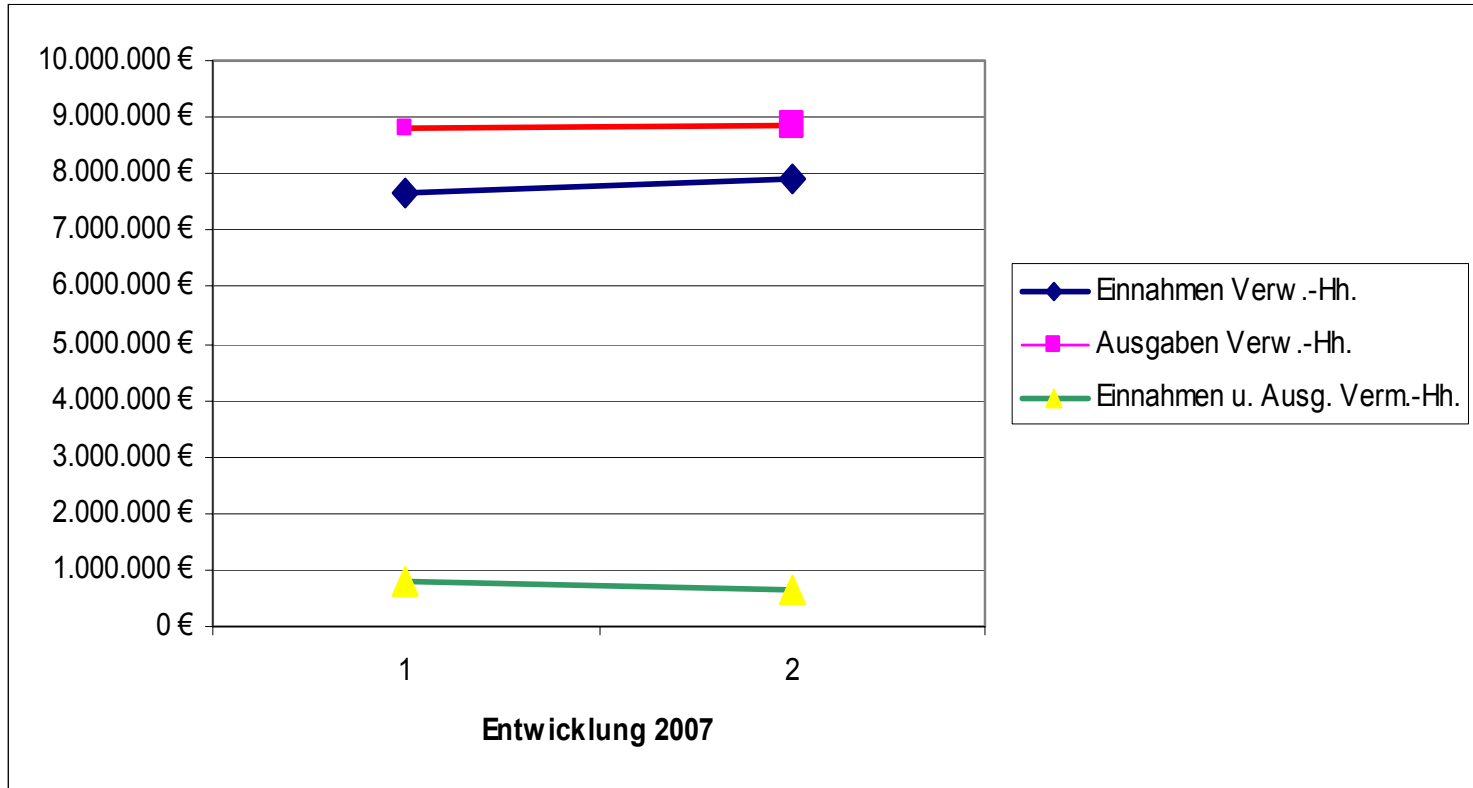
die Einnahmen

die Ausgaben

erhöht um	vermindert um	<u>und somit der Gesamtbetrag</u>	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
€	€	€	€
252.500 €		7.645.100 €	7.897.600 €
53.100 €		8.820.500 €	8.873.600 €
		-1.175.400 €	-976.000 €
	174.000 €	814.400 €	640.400 €
	174.000 €	814.400 €	640.400 €



Entwicklung 2007 - Graphik



Entwicklung wesentlicher Finanzierungsquellen (in 1.000 €)



Gemeinde Bockhorn

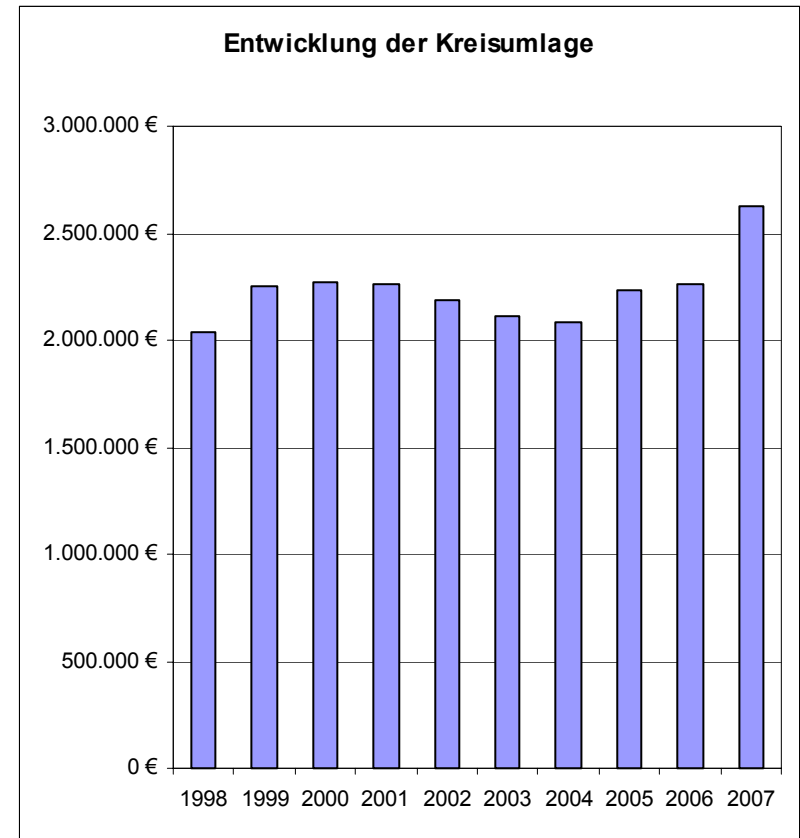
Steuereinnahmen	2006	2007	1. NT 07	+/- 2006
Grundsteuer A	105	108	110	5
Grundsteuer B	980	950	980	0
Gewerbesteuer	510	470	470	-40
Vergnügungsst.	38	39	37	-1
Hundesteuer	28	28	28	0
Summe	1661	1595	1625	-36
Finanzzuweisungen				
Schlüsselzuw.	1556	1774	1895	339
Gem. Anteil EKSt.	1430	1520	1630	200
Zuschuß ü. Wirk.-Kr.	140	140	140	0
Sonst. Zuweisungen	0	0	0	0
Anteil Umsatzsteuer	95	100	110	15
Summe	3221	3534	3775	554
Gesamteinnahmen	4882	5129	5400	518
Ausgaben				
Gewerbest.-Umlage	140	110	110	-30
Kreisumlage	2258	2557	2624	366
Summe	2398	2667	2734	336
Nettoeinnahme	2484	2462	2666	182



Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 1998 bis 2007

Gemeinde Bockhorn

Jahr:	Kreisumlage:
1998	2.040.889 €
1999	2.252.956 €
2000	2.267.346 €
2001	2.262.163 €
2002	2.190.552 €
2003	2.109.200 €
2004	2.088.392 €
2005	2.234.104 €
2006	2.259.024 €
2007	2.623.700 €





Entwicklung der Schulden

Jahr	Kreditaufnahme	Zinsen	Tilgungen	Schuldenstand	Pro-Kopf-Verschuldung (8719 Ew.)
2004	63.300,00 €	61.300,00 €	116.300,00 €	1.205.925,08 €	138,31 €
2005	11.100,00 €	50.300,00 €	131.100,00 €	1.085.925,08 €	124,55 €
2006	0,00 €	35.000,00 €	140.200,00 €	945.725,08 €	108,47 €
2007	0,00 €	25.200,00 €	123.100,00 €	822.625,08 €	94,35 €

Entwicklung der Personalkosten

Jahr	2006	2007	1. NT 07	
Betrag	2.091.500	2.075.400	2.142.700	

Entwicklung der sächlichen Ausgaben

Grupp.-Nr.:	2005	2006	2007	1. NT 07
50, 51	166.500	169.600	195.100	240.900
52	52.200	52.200	48.200	48.200
54	279.400	281.400	281.400	296.000
65	51.400	51.400	51.600	51.900
Gesamtkosten	549.500	554.600	576.300	637.000
Proz. Veränderung	0,0	0,9	3,9	10,5



Fazit

- Gut laufende Konjunktur, die bei unseren eigenen Einnahmen aber noch nicht spürbar ist
- Aufgrund unserer Strukturschwäche hätten wir nur über Steuererhöhungen die Möglichkeit, unsere eigenen Einnahmen maßgeblich zu verbessern!
- Besondere Anforderungen auch aufgrund der großen Fläche (Straßen, Grünanlagen etc.)
- Problem Kreisumlage: Bislang hat sich die prozentuale Höhe nach der erforderlichen Gesamtsumme ausgerichtet! Jetzt nicht mehr mit fatalen Folgen!
- Keine Alternative zu äußerst sparsamer Haushaltsführung! Wenig Schulden, wenig Personal! Das bedeutet: Keine Kreditfinanzierung! Mit wenig Personal kann man nur das machen, was man unbedingt machen muss! Keine Extrawünsche!
- Die Folgen für den Vermögenshaushalt ergeben sich hieraus fast zwangsläufig! Sorgsam abwägen, was erforderlich und finanzierbar ist!
- Wir scheuen im Übrigen keinen Vergleich. Wer wissen will, wie wir stehen:
http://www.nls.niedersachsen.de/html/kommunen_im_blick.html