

Vorlagen-Nr.: MV/033/2009		
Vorlage-Art: Mitteilungsvorlagen	Datum: 11.06.10	
Fachdienst Finanzen und Liegenschaften	Ansprechpartner/in: Herr Jones	
Beratungsfolge:		
Gremium:	Datum:	Status:
Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften	19.10.2009	Ö

Unterschriften:			
Sachbearbeiter/in	Fachdienstleiter	Mitzeichner/in	Bürgermeisterin

Beratungsgegenstand:

Haushaltsentwicklung 2009 und Folgejahre

Sachverhalt:

Als Ausgangsbasis der Darstellung der finanziellen Entwicklung wurde der Haushaltsplan des Jahres 2009 in der Form des 2. Nachtragshaushaltsplanes gewählt. Ausschlaggebend hierfür war die Wahl von möglichst aktuellen Haushaltsplanansätzen in Verbindung mit der Tatsache, dass die zwei bereits verabschiedeten Nachtragshaushaltspläne des Jahres 2009 fast ausschließlich der Realisierung von Maßnahmen des Konjunkturpaketes II geschuldet waren.

Mit Gesamteinnahmen in Höhe von 17.963.000 Euro und Gesamtausgaben von 20.252.700 Euro weist die aktuelle Haushaltsplanung im Verwaltungshaushalt einen Haushaltsfehlbedarf in Höhe von 2.289.700 Euro auf.

Maßgeblich geprägt (ca. 60 % der Einnahmen und 28 % der Ausgaben) wird der Verwaltungshaushalt durch die Einnahmen des Unterabschnittes 9000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen-. Insofern beschränkt sich die Darstellung der haushaltsmäßigen Entwicklung und die Auswirkungen der Finanzkrise auf die örtliche Finanzwirtschaft im Wesentlichen auf diesen Unterabschnitt.

Mit dem aufgestellten und zur Beschlussfassung anstehenden 3. Nachtragshaushaltsplan erfolgt die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung im städtischen Haushalt. Auf der Grundlage der letzten Steuerschätzungen waren Einnahmerückgänge in Höhe von 442.700 Euro zu verzeichnen. Dem standen Ausgabereduzierungen von 33.100 Euro gegenüber, so dass allein im Unterabschnitt 9000 eine Verschlechterung der Haushaltslage um 409.600 Euro zu berücksichtigen war.

Bezüglich der Einzelbegründungen zu den vorgenommenen Veranschlagungen und deren voraussichtlicher Entwicklung in den Folgejahren wird auf den anliegenden Bericht verwiesen.

Anlagen:

033_Bericht_Haushaltslage
033_2010-2011 FAG-Jever