

Sitzungsvorlage öffentlich



Vorlage-Nr.:	VO/689/2008
Top-Nr.:	
Fachbereich:	Kämmerei
Erstellt von:	Heinz Limberg
Datum:	16.10.2008

Betreff:

Haushalt 2008;
hier: Finanzzwischenbericht

Beratungsfolge:

30.10.2008	Haupt- und Finanzausschuss
------------	----------------------------

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den Finanzzwischenbericht der Verwaltung zum städt. Haushalt 2008 zur Kenntnis.

Begründung:

Der städt. Haushalt 2008 verläuft weitestgehend planmäßig. Der im Haushalt ausgewiesene Zuführungsbetrag an den Vermögenshaushalt über rd. 1,9 Mio. Euro wird bis zum Jahresende deutlich übertroffen.

Der wirtschaftliche Aufschwung aus 2007, der sich auch noch im 1. Halbjahr 2008 ausgewirkt hat, beeinflusst nicht unerheblich die städt. Einnahmeseite.

Ein erhöhtes Steueraufkommen bei den Gewerbesteuereinnahmen, das überwiegend aus den Abrechnungen der Jahre 2006 und 2007 resultiert, verbessert den Verwaltungshaushalt voraussichtlich um rd. 1,3 Mio. Euro. Auch die gestiegene Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Tarifierhöhungen tragen zu einem höheren Aufkommen aus der Lohn- und Einkommensteuer bei. Insgesamt erwartet Olfen bei dieser Position Mehreinnahmen von rd. 400.000,-- €.

Diese steuerlichen Mehreinnahmen sowie die planmäßig bereitgehaltenen Haushaltsmittel für die anstehenden Sondertilgungen sind als Termingelder festgelegt worden und werden die eingeplanten Zinseinnahmen um über 100.000,-- € übertreffen. Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes sind zusätzliche Haushaltsmittel an den Kreis abzuführen. Durch die Anhebung der Hebesätze sind Mehrausgaben über 280.000,-- € bereitzustellen. Zusätzliche Belastungen in Höhe von 80.000,-- € hat Olfen auf Grund der verringerten Landeserstattungen bei den Wohngeldzahlungen zu tragen.

Die Finanzlage des Verwaltungshaushaltes hat sich auf hohem Niveau stabilisiert, die Zuführung an den Vermögenshaushalt wird sich nach heutigem Stand um rd. 1,5 Mio. Euro erhöhen.

Der Vermögenshaushalt profitiert auf der Einnahmeseite neben dem erhöhten Zuführungsbetrag aus dem Verwaltungshaushalt auch durch Ansatzüberschreitungen bei den Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen sowie bei den Einnahmen aus Grundstückserlösen. Bei diesen Positionen belaufen sich die Mehreinnahmen auf rd. 700.000,-- Euro.

Durch die Realisierung weiterer Grundstückskaufverträge sind für den Erwerb von Grundstücken zusätzlich 250.000,-- Euro überplanmäßig im 1. Halbjahr bereitgestellt worden.

Neben den erheblichen Haushaltsverbesserungen des Verwaltungshaushaltes wird sich der Vermögenshaushalt im Saldo um mindestens 450.000,-- € verbessern.

Durch die bislang positiven Haushaltseffekte wird sich die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage, die im Haushaltsplan mit rd. 2,7 Mio. Euro veranschlagt ist, um annähernd 2 Mio. Euro verringern.

Die städt. Entschuldung läuft planmäßig. Zum 15.10.08 sind weitere 1.150.000 Euro getilgt worden. Der 31.12.2008 ist als Stichtag für die Entschuldung Olfens fest eingeplant.

Amtsleiter

Bürgermeister