

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen

<b>Ergänzende Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Sitzung am	Punkt
Haupt- und Finanzausschuss	Beig./Stadtkämmerer Hommel	04.02.2008	
Rat	Bürgermeister Roland	14.02.2008	

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**

**Beratung der Haushaltssatzung 2008 einschließlich Anlagen**

**Begründung:**

(ggf. zusätzlich)

Das in der Ursprungs-Vorlage angekündigte weitere Änderungsverzeichnis ist nunmehr fertiggestellt.

Zur Einbeziehung in die Beratung und Beschlussfassung ist es in der Anlage beigelegt.

Das 2. Änderungsverzeichnis enthält insbesondere die Auswirkungen aus dem voraussichtlichen Jahresabschluss 2007, d.h., dass soweit nötig und möglich, die Ansätze im Ergebnisplan angepasst wurden, weil kamerale Reste 2007 nicht in den Ergebnisplan 2008 übertragen werden.

Für den investiven Finanzplan sollen Ermächtigungsübertragungen vorgenommen werden; insoweit war der Anpassungsbedarf durch das Änderungsverzeichnis aus dem Jahresabschluss 2007 hier geringer.

Der Fehlbedarf im **Ergebnisplan** erhöht sich geringfügig von bisher 13,735 T€ um 0,041 T€ auf 13,776 T€.

Die Kreisumlage ist erneut angepasst worden (siehe Produkt 16.02.01), nachdem auf Grund des aktuellen GFG-Bescheides die Umlagegrundlagen bekannt sind. Die Erhöhung der Beamtenbesoldung zum 01.07.2008 ist eingerechnet; die zu erwartende Steigerung für die tariflich Beschäftigten ist noch nicht bezifferbar.

2007 konnten nicht alle Maßnahmen des Vermögenshaushalts abgeschlossen werden, für die daher noch nicht geplanten bilanziellen Abschreibungen wird im Produkt 01.13.01 Vorsorge getroffen.

Die **Auswirkungen** auf die **Eigenkapitalentwicklung** sind in der Anlage dargestellt.

<b>Mitzeichnungen</b>				
Bürgermeister	Erster Beigeordneter:	Beigeordneter/ Stadtkämmerer:	Beigeordneter/ Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

Das Volumen des **investiven Finanzhaushalts** ändert sich deutlich, weil insbesondere folgende Maßnahmen berücksichtigt wurden:

- Generalsanierung und Erweiterung der Feuerwache Mitte mit Aufteilung auf den Zeitraum 2008 bis 2011
- die Steganlage Nordpark
- Sanierung Helmutstr.

Die Summe der Kredite für Investitionen erhöht sich deshalb

2008 um 818 T€  
2009 um 765 T€  
2010 um 830 T€  
2011 um 795 T€

Weiter stehen 2008 Umschuldungen in Höhe von 5.200 T€ an.

**Beschlussentwurf:**

Gem. § 80 Abs. 4 GO NRW in der ab 01.01.2005 geltenden Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV NRW. 2007 S. 379) wird die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2008 unter Berücksichtigung der sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen beschlossen.

Der Bürgermeister

---

(Roland)

---

In der Sitzung des

\_\_\_\_\_-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

am \_\_\_\_\_ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: