

<b>Eingang Büro Stadtrat</b>	<b>Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung</b>	<b>TOP Stadtratssitzung</b>
11. 10. 2006	500 - 261 2006	40.T.

## Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage  
 Berichtsvorlage

<b>Dezernat</b>	<b>Amt</b>	<b>Aktenzeichen</b>
I	20/20.1	20 20 01

**Betreff**

Entwurf des Haushaltes 2007  
Hier: Sachstandsbericht

vom Fachamt auszufüllen

Beratungsfolge (Zutreffendes ankreuzen)	Sitzung		Sitzungstermin	TOP	Abstimmungsergebnis			Beschluss Nr.
	off	nicht off			ja	nein	Enthalt.	
<input checked="" type="checkbox"/> Beigeordnetensitzung								
<input type="checkbox"/> Ortschaftsrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Rechnungsprüfungsausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Werkausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. 10. 06	40.T.				

**Finanzielle Auswirkungen**

keine haushaltsmäßige Berührung  
 weitere Ausgaben HH-Stelle:

Einnahmen Haushaltsstelle:  
 Ausgaben Haushaltsstelle:

HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltsausgaberesult -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <b>Inanspruchnahme</b> / verausgabt / vorgemerkt			
= verfügbar			

**Frühere Beschlüsse**

Beschluss-Nr.:                      Beschluss-Nr.:                      Beschluss-Nr.:                      Beschluss-Nr.:

## Sachverhalt

Gemäß § 57 Abs. 2 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ist die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Um dieser zeitlichen Vorgabe nahe zu kommen, wurden die Organisationseinheiten der Verwaltung bereits mit Rundschreiben vom 23.05.2006 zur Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2007 aufgefordert. Es war vorgesehen, nach Erfassung aller angemeldeten Einnahmen und Ausgaben bis Anfang November 2006 einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf für das Folgejahr zu erarbeiten und dem Stadtrat vorzulegen. Es wurde informativ darauf verwiesen, dass sich im Zusammenhang mit der Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 07.04.2006 (Beschluss Nr. 0353/2006) zur Durchführung eines Bürgerhaushaltes ab dem Haushaltsjahr 2007 Veränderungen im Zeitplan ergeben können.

Mit Datum vom 20.09.2006 (Posteingang Stadtverwaltung 25.09.06) wurden den Kommunen per Rundschreiben Orientierungsdaten zur Aufstellung der Haushaltspläne für 2007 (Haushaltserlass 2007) vom Thüringer Innenministerium übermittelt. Diese wurden bei den betreffenden Einnahmen und Ausgaben noch mit berücksichtigt.

Das Ergebnis für den 1. Entwurf des Haushaltes 2007 sieht unter Berücksichtigung aller Mittelanmeldungen wie folgt aus:

- a) **Verwaltungshaushalt** (siehe auch Anlage 1 – Gruppierungsübersicht zum Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Haushalt 2006)

Der Verwaltungshaushalt weist gegenwärtig einen **Fehlbetrag** in Höhe von **insgesamt rd. 6,8 Mio. €** unter Berücksichtigung der vollständigen Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.796.600 € aus.

Deutliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2006 sind dabei bei folgenden Positionen zu verzeichnen:

<b>Einnahmen</b>	<b>Vorläufiger Ansatz 2007 -€-</b>	<b>Ansatz 2006 -€-</b>	<b>Differenz -€-</b>
Gewerbsteuer (Nr. 003)	14.500.000	15.500.000	./ 1.000.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Nr. 092)	* 389.300	965.000	./ 575.700
Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe § 11 (3 a) FAG (Nr. 093)	2.880.500	3.580.600	./ 700.100
Zuweisung vom Land (Nr. 171)	14.920.670	13.653.100	+ 1.267.570
Gewinnanteile/Konzessionsabgabe (Nr. 21, 22)	1.554.000	2.022.700	./ 468.700

\* Die Planung für 2007 erfolgte zunächst auf Basis der derzeit vorliegenden Bescheide für das Jahr 2006. Darüber hinaus ist aber auch in den Jahren 2006 und 2007 von einer Landesbeteiligung von insgesamt 49,0 Mio. € aus der dortigen Entlastung beim Wohngeld (Plan 20,0 Mio. €) auszugehen (analog 2005).

<b>Ausgaben</b>	<b>Vorläufiger Ansatz 2007 -€-</b>	<b>Ansatz 2006 -€-</b>	<b>Differenz -€-</b>
Personalausgaben (Nr. 4)	18.005.966	17.484.185	+ 521.781
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für			

000103

Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II (Nr. 691)	9.605.000	8.695.000	+ 910.000
Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige Bereiche (Nr. 715 bis 718)	23.888.445	21.294.683	+ 2.593.762
Soziale Leistungen (Nr. 73 – 78)	15.531.600	14.575.800	+ 955.800
Zuführung an den Vermögenshaushalt (Nr. 860)	1.796.600	715.745	+ 1.080.855

Veränderungen zu den jetzt kalkulierten Einnahmen im Verwaltungshaushalt können sich auch noch durch die Ergebnisse der regionalen Steuerschätzung im November 2006 ergeben. Im zur Zeit vorliegenden Entwurf wurden die Hochrechnungen aus der Maisteuerschätzung berücksichtigt.

**b) Vermögenshaushalt** (siehe auch Anlage 2 – Zusammenfassung Vermögenshaushalt 2007 lt. Mittelanmeldung)

Der 1. Entwurf des **Vermögenshaushaltes** weist gegenwärtig auch unter Berücksichtigung der vollen Pflichtzuführung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe von 1.796.600 € einen **Fehlbetrag** in Höhe von **rd. 6,3 Mio. €** aus. Eine **Kreditaufnahme** ist dabei **nicht** vorgesehen, da diese aufgrund der finanziellen Situation der Stadt nicht genehmigungsfähig wäre. Aufgrund der Vielzahl der Mittelanmeldungen zu den Einzelplänen 0 – 9 werden hier keine weiteren Einzeldarstellungen gemacht. Eine weitere Bearbeitung des Vermögenshaushaltes ist erst sinnvoll, wenn ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt vorliegt, mit dem die für den Investitionshaushalt zur Verfügung stehenden Mittel klar beziffert werden können.

**Prioritäten** für die Finanzierung sind dann beschlossene und genehmigte **Verpflichtungsermächtigungen** aus Vorjahren, **rechtliche Verpflichtungen** aus Verträgen und Vereinbarungen o. ä. sowie unabweisbare **Fortsetzungsmaßnahmen** (siehe Anlage 3).

Im Ergebnis der weiteren Bearbeitung des Haushaltsentwurfes muss ein in Einnahme und Ausgabe ausgeglichener Haushalt für 2007 erstellt werden. Der ursprüngliche Zeitplan kann aus heutiger Sicht nicht eingehalten werden. Zur weiteren Verfahrensweise werden umfangreiche **Haushaltsberatungen** notwendig. Gleichzeitig wird es nach § 53 Abs. 4 ThürKO erforderlich, ein **Haushaltskonsolidierungskonzept** zu erstellen, in dem dargestellt wird, bis wann die **dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit** der Stadt wieder hergestellt wird.

Die Verwaltung wurde mit Rundschreiben vom 06.09.06 aufgefordert, Konsolidierungsvorschläge an die Finanzverwaltung zu melden. In Kürze wird dazu eine Arbeitsgruppe gebildet, die die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen erarbeiten wird. Der Stadtrat wird zeitnah informiert und eingebunden.

**c) Entwurf des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Stadtwerke**

Im Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2007 wurden bei den Umsatzerträgen aus dem **Budget insgesamt 8.883.400 €** geplant, dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Ansatz 2006 von 522.400 €. Im Haushaltsentwurf der Stadt wurde der Betrag ausgabeseitig zunächst auch in dieser Höhe veranschlagt. Trotz dieser erhöhten Budgetzahlung wird für das Wirtschaftsjahr 2007 mit einem weiteren Verlust in Höhe von 698.050 € gerechnet.

Dem Stadtrat werden mit heutiger Vorlage diese Daten zur Kenntnis gegeben. Es wird vorgeschlagen, die Zahlen zum Haushaltsentwurf 2007 in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 01.11.06 detailliert zu erörtern.



Doht  
Oberbürgermeister

Anlagen

- Gruppierungsübersicht zum Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Haushalt 2006
- Zusammenfassung Vermögenshaushalt 2007 lt. Mittelanmeldung
- Übersicht zu den Prioritäten der Finanzierung im Vermögenshaushalt

Verteiler

alle Stadtratsmitglieder