

Eingang Büro Stadtrat	Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung	TOP Stadtratssitzung
31.01.2007	564-2912007	4.0.T.

Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
I	20/20.1 Sei	202001

Betreff

Entwurf des Haushaltes 2007
Hier: Sachstandsbericht

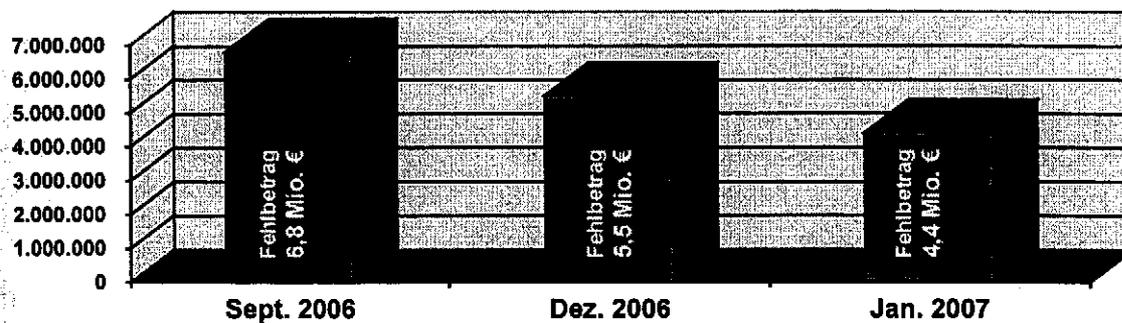
vom Fachamt auszufüllen		Sitzung		Sitzungstermin	TOP	Abstimmungsergebnis			Beschluss Nr.
Beratungsfolge (Zutreffendes ankreuzen)		öff.	nichtöff.			ja	nein	Enthalt.	
<input type="checkbox"/> Beigeordnetensitzung									
<input type="checkbox"/> Ortschaftsrat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<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 checked="" type="checkbox"/> Haupt- und Finanzausschuss		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31.01.07					
<input checked="" type="checkbox"/> Stadtrat		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	02.02.07	40.T.				

Finanzielle Auswirkungen

<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung	<input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle:		
<input type="checkbox"/> weitere Ausgaben HH-Stelle:	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle:		
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. ffd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgaberes -EUR-	insgesamt -EUR-
WR Anspruchnahme ausgibt vorgemerkt			
verfügbar			
andere Beschlüsse			
Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:

I. Sachverhalt:

In den Sitzungen des Stadtrates am 13.10. und 15.12.2006 wurde mit Berichtsvorlagen ausführlich über den Stand des Haushaltsentwurfes 2007 informiert. Zunächst betrug der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt inclusive der vollständigen Pflichtzuführung an den Vermögenshaushalt (in Höhe von rd. 1,8 Mio.€) rd. 6,8 Mio. €; nach umfassenden Haushaltsberatungen mit allen Verwaltungsbereichen konnten insgesamt rd. 1 Mio. € Verbesserungen erzielt werden, durch weitere Überarbeitung und Anpassungen von Mittelanmeldungen war es gelungen, den Fehlbetrag im Dezember auf rd. 5,5 Mio. € zu begrenzen. Zwischenzeitlich haben unter Leitung des Oberbürgermeisters und seiner Dezernentinnen und unter Berücksichtigung der vorläufigen Jahresergebnisse für das Haushaltsjahr 2006 weitere zielgerichtete Haushaltsberatungen stattgefunden. Im Ergebnis dieser Bearbeitungen des Haushaltsentwurfes 2007 beträgt der **Fehlbetrag im VWH gegenwärtig rd. 4,4 Mio. €.**



Während nunmehr im Entwurf 2007 die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes rd. 2,3 Mio. € über dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2006 liegen, ist auf der Ausgabeseite ein Anstieg um rd. 5,6 Mio. € gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis zu verzeichnen.

Die wesentlichsten Abweichungen sind dabei bei folgenden Positionen festzustellen:

Einnahmen

- **Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern** + rd. 0,5 Mio. €
 - Einnahmen laut Steuerschätzung November 2006
- **Schlüsselzuweisung** + rd. 0,5 Mio. €
- **Ausgleichsleistungen (Familienleistungs-, SGBII/ „Hartz IV“)** + rd. 1,0 Mio. €
 - Einnahmen laut Steuerschätzung Nov. 2006 - Familienleistungsausgleich
 - Einplanung der ergänzenden LZW „Hartz IV“
 - in 2007 keine Rückzhlg. bei den Leist. für „Hartz IV“ geplant
- **Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke** + rd. 0,7 Mio. €
 - insb. Kita-Finanzierung (Neuregelung ab 07/2006)
- **Sonstige Finanzeinnahmen** - rd. 0,3 Mio. €

B. Ausgaben

- Personalausgaben + rd. 1,0 Mio. €
- weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Veranstaltungen + rd. 0,4 Mio. €
 - *Veranstaltungen anlässlich Thüringentag, Elisabethjahr*
 - *gestiegenen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (vss. noch Reduzierung)*
 - *deutlicher Anstieg der Sachverständigen- und Gerichtskosten*
- lfd. Zuweisungen und Zuschüsse + rd. 1,5 Mio. €
 - *insb. Kita-Finanzierung*
 - *Budget Eigenbetrieb*
- Soziale Leistungen (ohne KdU) + rd. 0,5 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage + rd. 0,4 Mio. €
 - *Berechnung nach der veranschlagten Einnahme*
- Zuführung zum Vermögenshaushalt + rd. 1,8 Mio. €
 - *Zuführungsbetrag 2006 steht noch nicht fest, weshalb der ausgewiesene Betrag die Pflichtzuführung 2007 darstellt*

Anzumerken bleibt, dass im vorläufigen Rechnungsergebnis 2006 bisher keine pauschalen Restebereinigungen enthalten sind sowie die Abschlussbuchungen noch nicht enthalten sein können (u. a. Zuführung an den Vermögenshaushalt – siehe auch Berichtsvorlage an den Stadtrat am 02.02.07 zum vorläufigen Jahresrechnungsergebnis 2006). Auf die Anlage 1 – Gruppierungsübersicht – wird an dieser Stelle verwiesen.

Am 09.01.2007 hat im Thüringer Landesverwaltungsamt eine weitere Rücksprache zwischen dem für die HH-Angelegenheiten zuständigen Sachgebietsleiter des Sachgebietes 240.3, Herrn Hoffmann, und dem Amtsleiter der Finanzverwaltung der Stadt Eisenach, Herrn Hartmann, stattgefunden. Von Seiten der Stadt wurde der aktuelle Sachstand zum HH-Entwurf 2007, zum Entwurf des HH-Konsolidierungskonzeptes sowie zum vorläufigen Jahrsrechnungsergebnis 2006 erörtert. Im Ergebnis wurde von Seiten der Aufsichtsbehörde erneut auf die Fertigstellung und Beschlussfassung des Konsolidierungskonzeptes durch den Stadtrat gedrängt.

Für die Haushaltsplanung 2007 ist zunächst folgende weitere Vorgehensweise von mir vorgesehen:

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses bzw. die Fraktionsvorsitzenden aller im Stadtrat vertretenen Fraktionen erhalten am 31.01.07 ein Exemplar zum aktuellen Stand des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes 2007. Danach werden diese von mir zu einem Gesprächstermin eingeladen, um den ausgereichten Planungsstand zu erläutern.

In der Verwaltung werden von mir die Gespräche und Arbeiten zur weiteren Ausgestaltung des HH-Konsolidierungskonzeptes mit Hochdruck geleitet, damit der Entwurf alsbald dem Stadtrat zu Beratung vorgelegt werden kann.


Doht
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler

000067