

Eingang Büro Stadtrat	Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung	TOP Stadtratssitzung
27.04.2007	607-33/2007	3 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach

☐ Beschlussvorlage

☒ Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
I	20/ 20.1	20 21 00

Streff
Stand der Haushaltsausführung per 31.03.2007

vom Fachamt auszufüllen			vom Büro Stadtrat auszufüllen					
Beratungsfolge (Zutreffendes ankreuzen)	Sitzung		Sitzungstermin	TOP	Abstimmungsergebnis			Beschluss Nr.
	öff.	nichtöff.			ja	nein	Enthalt.	
☒ Beigeordnetensitzung								
☐ Ortschaftsrat	☐	☐						
☐ Rechnungsprüfungsausschuss	☐	☐						
☐ Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus	☐	☐						
☐ Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen	☐	☐						
☐ Ausschuss für Bildung, Schule und Sport	☐	☐						
☐ Jugendhilfeausschuss	☐	☐						
☐ Werkausschuss	☐	☐						
☐ Bau-, Verkehrs- und Umweltaus- schuss	☐	☐						
☐ Haupt- und Finanzausschuss	☐	☐						
☒ Stadtrat	☒	☐	27.04.2007	3				

finanzielle Auswirkungen			
☐ keine haushaltsmäßige Berührung		☒ Einnahmen Haushaltsstelle:	
☐ weitere Ausgaben HH-Stelle:		☒ Ausgaben Haushaltsstelle:	
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jah- res (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
☒ EUR			
☐ Anspruchnahme			
☐ verausgabt			
☐ vorgemerkt			
☐ verfügbar			
andere Beschlüsse			
Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:

Sachverhalt

Beginnend mit der heutigen Vorlage wird nunmehr monatlich über den aktuellen Stand der Haushaltsausführung 2007 Bericht erstattet.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des **Verwaltungshaushaltes** zum **Stand 31.03.2007** (Vergleich der prozentualen und der tatsächlichen Erfüllung) nach den Einzelplänen dargestellt. Diese Form wurde hilfsweise gewählt, da EDV-mäßig eine **gruppierungsbezogene Auswertung** (wie im Vorjahr) erst nach Rechtskraft des Haushaltes 2007 möglich sein wird. Zum Vergleich werden die Istergebnisse des Verwaltungshaushaltes zum Stand 31.03.2006 mit angeführt.

Einzelplan		PLAN 2007	Soll-Erfüllung 31.03.2007 (prozentual)	Ist- Erfüllung lt. HÜL 31.03.2007	Abwei- chung (Sp. 5 / Sp. 4)	Ist- Erfüllung lt. HÜL 31.03.2006
1	2	3	4	5	6	7
0 – Allgemeine Verwaltung	Einnahmen	301.950	75.488	51.086		104.211
	Ausgaben	7.555.191	1.888.798	1.848.273		1.730.928
	SALDO	-7.253.241	-1.813.310	-1.797.187	16.123	-1.626.717
1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einnahmen	1.349.100	337.275	335.190		317.052
	Ausgaben	4.772.134	1.193.034	1.169.963		1.027.412
	SALDO	-3.423.034	-855.759	-834.773	20.986	-710.360
2 – Schulen	Einnahmen	2.354.050	588.513	150.861		170.829
	Ausgaben	4.057.882	1.014.471	561.329		596.259
	SALDO	-1.703.832	-425.958	-410.469	15.489	-425.430
3 – Wissenschaft, For- schung, Kulturpflege	Einnahmen	5.318.360	1.329.590	1.227.771		1.248.550
	Ausgaben	10.900.911	2.725.228	3.118.950		2.958.751
	SALDO	-5.582.551	-1.395.638	-1.891.180	-495.542	-1.710.201
4 – Soziale Sicherung	Einnahmen	18.457.080	4.614.270	6.962.832		5.482.285
	Ausgaben	36.815.036	9.203.759	10.399.741		9.525.246
	SALDO	-18.357.956	-4.589.489	-3.436.909	1.152.580	-4.042.962
5 – Gesundheit, Sport, Er- holung	Einnahmen	7.210	1.803	600		60.263
	Ausgaben	3.090.926	772.732	57.350		83.168
	SALDO	-3.083.716	-770.929	-56.750	714.179	-22.905
6 – Bau- u. Wohnungswes- sen, Verkehr	Einnahmen	437.750	109.438	41.693		75.282
	Ausgaben	3.603.547	900.887	479.442		479.665
	SALDO	-3.165.797	-791.449	-437.749	353.700	-404.383
7 – Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einnahmen	125.800	31.450	24.988		29.029
	Ausgaben	2.478.539	619.635	204.079		173.693
	SALDO	-2.352.739	-588.185	-179.091	409.094	-144.664
8 – Wirtschaftl. Untern. allg. Grund- und Son- dervermögen	Einnahmen	2.260.767	565.192	153.371		1.080.339
	Ausgaben	877.791	219.448	2.169.906		3.335.399
	SALDO	1.382.976	345.744	-2.016.535	-2.362.279	-2.255.060
9 – Allg. Finanzwirtschaft	Einnahmen	48.191.992	12.047.998	8.950.292		8.946.495
	Ausgaben	4.652.102	1.163.025	580.585		365.557
	SALDO	43.539.890	10.884.973	8.369.707	-2.515.266	8.580.938
Zusammen	Einnahmen	78.804.059	19.701.017	17.898.684	-1.802.333	17.514.333
	Ausgaben	78.804.059	19.701.017	20.589.618	888.601	20.276.076
	SALDO	0	0	-2.690.934	-2.690.934	-2.761.743

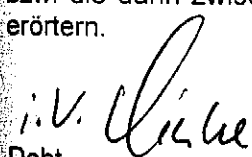
Wie der Übersicht zu entnehmen ist, schließt der **Monat März 2007** kassenmäßig mit einem Defizit von **rd. 2,7 Mio. € ab und spiegelt damit das Ergebnis des Jahresabschlusses 2006 wieder.**

Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf verwiesen, dass das hier dargestellte Ergebnis zum Stichtag 31.03.2007 hochgerechnet wurde. Nicht vorhersehbare Veränderungen bei der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben können jederzeit auftreten und damit die Hochrechnung und Prognose u. U. deutlich verändern. In diesem Zusammenhang wird auf den am 27.04.07 in den Stadtrat eingebrachten Haushaltsentwurf 2007 verwiesen. Dort werden im Vorbericht auf Seite 33 die Risiken dargestellt, die der jetzt vorgelegte Haushaltsentwurf enthält, da sie bereits während der Erstellung hinreichend bekannt waren. Bezüglich der Gewerbesteureinnahmen muss aktuell darauf verwiesen werden, dass zwischenzeitlich eine Rückforderung eines Gewerbebetriebes in einer Größenordnung von über 1 Mio. € vorliegt, die das Ergebnis der Gewerbesteureinnahmen in der Folge deutlich verschlechtern wird.

Zu den jetzt dargestellten Zahlen ist anzumerken, dass insbesondere die Abweichung im Einzelplan 8 darauf zurückzuführen ist, dass hier zunächst vollständig das Budget an den Eigenbetrieb abfließt und die Zuordnung zu den anderen Einzelplänen erst nach Abrechnung durch den Eigenbetrieb im Rahmen der Jahresrechnung erfolgt. Insofern müssten die Ausgaben in den anderen Einzelplänen nach oben korrigiert werden.

Die ausgewiesene Differenz im Einzelplan 9 liegt in noch offenen Ist-Einnahmen bei den eigenen Steuern sowie insbesondere den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer begründet.

Die Ermittlung von weiteren Ursachen zu den ausgewiesenen Ergebnissen bedarf einer umfassenden Analyse der Zahlen, eine spezifizierte Aufbereitung der Daten ist mit der nächsten Vorlage zur laufenden Haushaltsausführung 2007 vorgesehen. Darüberhinaus besteht die Möglichkeit, im Rahmen der folgenden Haushaltsberatungen zum Haushaltsentwurf 2007 die hier vorgelegten Zahlen bzw. die dann zwischenzeitlich aktuell vorliegenden Ergebnisse der Haushaltsausführung 2007 zu erörtern.


Doht
Oberbürgermeister

000150