

Eingang Büro Stadtrat	Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung	TOP Stadtratssitzung
05.04.2007	593-33 2007	70.T.

Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage**
 Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
1	20	20 20 01

Betreff

Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2007 und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2007
 hier: Einbringung

vom Fachamt auszufüllen		vom Büro Stadtrat auszufüllen						
Beratungsfolge <small>(Zutreffendes ankreuzen)</small>	Sitzung		Sitzungstermin	TOP	Abstimmungsergebnis			Beschluss Nr.
	öf.	nichtöf.			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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.04.07	50.T	7	0	0	
<input checked="" type="checkbox"/> Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27.04.07	70.T	32	0	0	04.29/07

Finanzielle Auswirkungen

- keine haushaltsmäßige Berührung
 weitere Ausgaben HH-Stelle:
 Einnahmen Haushaltsstelle: siehe Entwurf HH 2007
 Ausgaben Haushaltsstelle: siehe Entwurf HH 2007

HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgaberesultat -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR inanspruchnahme / . verausgabt / . vorgemerkt = verfügbar			

Frühere Beschlüsse

Beschluss-Nr.: SR 0353/2006 Beschluss-Nr.: Beschluss-Nr.: Beschluss-Nr.:

I. Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt,
der Stadtrat beschließt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 mit ihren Anlagen wird zur Kenntnis genommen und zur Beratung an die Fachausschüsse und abschließenden Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

II. Begründung

Gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese ist gemäß § 57 Abs. 2 ThürKO spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen.

Die gesetzliche Vorgabe konnte nicht eingehalten werden, da sich die Erstellung eines ausgeglichenen Haushaltsentwurfes trotz sehr frühzeitigen Beginnes der Arbeiten und intensiver Bestrebungen, dem zwingenden Erfordernis zeitnah nachzukommen, über einen Zeitraum von ca. 7 Monaten erstreckte. Auf die regelmäßigen Berichtsvorlagen an den Stadtrat zum Sachstand des Haushaltsentwurfes 2007 und zur Entwicklung der Haushaltslage in der Haushaltsausführung 2006 seit dem III. Quartal 2006 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Nach zahlreichen Haushaltsberatungen innerhalb der Verwaltung aber auch mit den Fraktionen des Stadtrates und den Landtagsabgeordneten sowie kontinuierlicher Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde wird nun ein ausgeglichener Haushaltsentwurf vorgelegt.

Der Entwurf enthält folgende **Eckdaten**:

1. Haushalt der Stadt Eisenach

1.1 Haushaltsvolumen

	Haushaltsvolumen 2007	Zum Vergleich Haushalt 2006
	€	€
Verwaltungshaushalt Einnahme und Ausgabe	78.804.059	74.255.713
Vermögenshaushalt Einnahme und Ausgabe	8.637.014	11.669.347
Gesamthaushalt Einnahme und Ausgabe	87.441.073	85.925.060

1.2 Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 1.395.279 €. Dies entspricht rd. 79,3 % der gemäß § 22 ThürGemHV geforderten Mindestzuführung (Pflichtzuführung) in Höhe der ordentlichen Tilgung und Kreditbeschaffungskosten (1.759.119 €). Zur vollständigen Erwirtschaftung der Pflichtzuführung fehlen im Verwaltungshaushalt somit 363.840 €.

1.3 Kreditaufnahme

Zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes wurde keine Kreditaufnahme eingestellt. Der Schuldenstand beträgt unter Berücksichtigung des Aufwandes für die ordentliche Tilgung (1.759.119 €) am 31.12.2007 voraussichtlich rd. 35.933.152 €.

000167

Bei einer zugrunde zu legenden Einwohnerzahl von 43.727 Einwohnern (31.12.2005) entspräche dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 821,77 €/ Einwohner (zum Vergleich Haushalt 2006 = 858,31 €/ Einwohner).

1.3 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 242.500 € festgesetzt.

1.4 Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde wie im Vorjahr auf 10.000.000 € festgesetzt.

1.5 Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer

Die Hebesätze sollen im Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt werden:

215 v. H. für Grundsteuer A
370 v. H. für Grundsteuer B
390 v. H. für Gewerbesteuer.

Eine Erhöhung der Gemeindesteuern wird damit im Entwurf des Haushaltes 2007 für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer geplant. Grundlage für die Veränderungen ist die zu beschließende Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung der Stadt Eisenach vom 23.Mai 2003 (Beschluss-Nr.0682/2003). Die Einbringung der genannten Änderungssatzung erfolgt zeitgleich mit der Einbringung der Haushaltssatzung 2007, die Beschlussfassung der Satzung soll im Stadtrat am 25.05.2007 erfolgen.

1.6 Stand der allgemeinen Rücklage

Zur Finanzierung unbedingt notwendiger Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt 2006 wurde eine vollständige Entnahme der bisher in der Rücklage vorgehaltenen Mittel notwendig (siehe Berichtsvorlagen an den Stadtrat zur JR 2006). Damit kann die gesetzliche Vorgabe zur Vorhaltung einer Mindestrücklage von 2 v. H. des Durchschnittes der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nicht eingehalten werden. Die Mindestrücklage müsste danach rd. 1,47 Mio. € betragen.

2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke

2.1 Gesamtvolumen

		Wirtschaftsplan 2007 - € -	Zum Vergleich Wirtschaftsplan 2006 - € -
Erfolgsplan	Im Ertrag	12.091.150	11.722.950
	Im Aufwand	12.306.200	12.348.950
	Einschl. Zins und Steuer		
Fehlbetrag		/ 215.050	/ 626.000
Vermögensplan	Einnahme und Ausgabe	516.400	238.000

2.2 Gesamtbetrag der Kreditaufnahme

Eine Kreditaufnahme wurde nicht geplant.

2.3 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

2.4 Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 € festgesetzt.

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes 2007 werden die weiteren Maßnahmen zur Umsetzung des Stadtratsbeschlusses vom 07.04.2006 (Beschluss-Nr.: 0353/2006) – Durchführung eines Bürgerhaushaltes beginnend mit dem Haushaltsjahr 2007 – von der dafür gebildeten Arbeitsgruppe vorbereitet.



Doht
Oberbürgermeister

Anlagen (Vorlage erfolgt zur Sitzung)

Entwurf Haushaltssatzung 2007 incl. Anlagen
Eckdatenblatt zum Haushalt/ Wirtschaftsplan 2007