

Eingang-Büro Stadtrat	Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung	TOP Stadtratssitzung
23.05.2007	625-35/2007	30.1

Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
I	20/ 20.1	20 21 00

Betreff

Stand der Haushaltsausführung per 30.04.2007

vom Fachamt auszufüllen		vom Büro Stadtrat auszufüllen						
Beratungsfolge (Zutreffendes ankreuzen)	Sitzung		Sitzungstermin	TOP	Abstimmungsergebnis			Beschluss Nr.
	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 Umweltaus- schuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Stadtrat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.05.07	30.1				

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. lfd. Jah- res (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltsgabereinst -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <u>Inanspruchnahme</u> / . verausgabt / . vorgemerkt			
= verfügbar			
Frühere Beschlüsse			
Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:

Sachverhalt

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des **Verwaltungshaushaltes** zum **Stand 30.04.2007** (Vergleich der prozentualen und der tatsächlichen Erfüllung) nach den Einzelplänen dargestellt. Die Daten des Vormonates werden zum Vergleich mit angegeben ebenso die Daten des gleichen Vorjahreszeitraumes (Stichtag 30.04.2006). Diese Form wurde hilfsweise gewählt, da EDV-mäßig eine **gruppierungsbezogene Auswertung** (wie im Vorjahr) erst nach Rechtskraft des Haushaltes 2007 möglich sein wird.

Einzelplan		PLAN 2007	Soll- Erfüllung 30.04.2007 (prozentual)	Ist- Erfüllung lt. HÜL 30.04.2007	Ist- Erfüllung lt. HÜL 31.03.2007	Ist- Erfüllung lt. HÜL 30.04.2006
1	2	3	4	5	6	7
0 – Allgemeine Verwaltung	Einnahmen	301.950	100.650	74.222	51.086	121.153
	Ausgaben	7.555.191	2.518.397	2.821.817	2.260.322	2.740.598
	SALDO	-7.253.241	-2.417.747	-2.747.594	-2.209.236	-2.619.445
1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einnahmen	1.349.100	449.700	434.880	335.190	401.841
	Ausgaben	4.772.134	1.590.711	1.533.352	1.203.580	1.396.821
	SALDO	-3.423.034	-1.141.011	-1.098.472	-868.390	-994.980
2 – Schulen	Einnahmen	2.354.050	784.683	992.485	150.861	1.016.376
	Ausgaben	4.057.882	1.352.627	1.308.403	981.076	1.570.631
	SALDO	-1.703.832	-567.944	-315.919	-830.215	-554.256
3 – Wissenschaft, For- schung, Kulturpflege	Einnahmen	5.318.360	1.772.787	1.720.376	1.227.771	1.676.837
	Ausgaben	10.900.911	3.633.637	3.895.265	3.178.613	3.863.650
	SALDO	-5.582.551	-1.860.850	-2.174.889	-1.950.842	-2.186.813
4 – Soziale Sicherung	Einnahmen	18.457.080	6.152.360	7.543.719	6.962.832	6.031.481
	Ausgaben	36.815.036	12.271.679	13.323.355	10.424.988	12.442.978
	SALDO	-18.357.956	-6.119.319	-5.779.636	-3.462.156	-6.411.497
5 – Gesundheit, Sport, Er- holung	Einnahmen	7.210	2.403	600	600	60.263
	Ausgaben	3.090.926	1.030.309	884.743	490.056	952.661
	SALDO	-3.083.716	-1.027.905	-884.143	-489.456	-892.398
6 – Bau- u. Wohnungswes- sen, Verkehr	Einnahmen	437.750	145.917	55.649	41.693	102.533
	Ausgaben	3.603.547	1.201.182	965.186	700.763	1.074.085
	SALDO	-3.165.797	-1.055.266	-909.537	-659.070	-971.553
7 – Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	Einnahmen	125.800	41.933	31.759	24.988	35.113
	Ausgaben	2.478.539	826.180	805.789	626.612	863.251
	SALDO	-2.352.739	-784.246	-774.030	-601.624	-828.138
8 – Wirtschaftl. Untern. allg. Grund- und Son- dervermögen	Einnahmen	2.260.767	753.589	270.028	153.371	1.279.453
	Ausgaben	877.791	292.597	197.860	143.024	322.550
	SALDO	1.382.976	460.992	72.167	10.348	956.903
9 – Allg. Finanzwirtschaft	Einnahmen	48.191.992	16.063.997	13.628.594	8.950.292	12.505.029
	Ausgaben	4.652.102	1.550.701	814.664	580.585	430.728
	SALDO	43.539.890	14.513.297	12.813.930	8.369.707	12.074.302
0-9 zusammen	Einnahmen	78.804.059	26.268.020	24.752.311	17.898.684	23.230.078
	Ausgaben	78.804.059	26.268.020	26.550.433	20.589.618	25.657.953
	SALDO	0	0	-1.798.122	-2.690.934	-2.427.874

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, schließt der **Monat April 2007** kassenmäßig mit einem **Defizit** von rd. **1,8 Mio. €** ab. **Gegenüber dem Vormonat ist damit eine Verbesserung von rd. 900 T€ zu verzeichnen.**

Während sich die Ausgaben annähernd im Plan bewegen, liegen die Einnahmen zwar deutlich höher als im Vormonat, sie sind aber insgesamt betrachtet noch merklich hinter den Ausgaben zurück.

In den dargestellten Einnahmen und Ausgaben sind insbesondere folgende Finanzierungsvorgänge enthalten:

▪ Kommunaler Finanzausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz

Landeszuweisung	HH-Stelle/n	Planansatz	aktuelles Ist 30.04.2007	Bemerkungen
Schullastenausgleich	21100.17100 22500.17100 23000.17100 24000.17100 24100.17100 27000.17100	1.660.700	823.000	1. Teilbescheid vom 21.03.2007
Schülerbeförderung	29000.17100	63.800	63.812	Bescheid vom 15.02.2007
Landestheater	33110.17110	4.190.000	1.396.664	Finanzierungsvertrag
Musikschule	33300.17100	129.000	64.000	Bescheid vom 17.01.2007 über 127.000 € (vorläufig)
Bibliothek	35200.17100	7.000	0	Bescheid vom 27.03.2007 über 7.500 €
Kindergärten	46401.17100 46406.17100 46460.17100	221.990	55.305	
Schlüsselzuweisung	90000.04100	13.063.000	6.531.454	vorläufige Berechnung vom 28.02.2007
Auftragskostenpauschale	90000.06100	2.388.600	1.193.463	vorläufige Berechnung vom 27.02.2007

Wie der Übersicht zu entnehmen ist, wurden bei diesen Einnahmen zum Teil bereits die anteiligen Zahlungen für ein halbes Jahr kassenwirksam.

▪ weitere Landesmittel

Landeszuweisung	HH-Stelle/n	Planansatz	aktuelles Ist 30.04.2007	Bemerkungen
Erwachsenenbildung	35000.17100	70.000	39.375	
Eingliederungshilfe	41800.17100	8.500.000	4.298.900	
Erziehungsgeld	48300.17100	365.000	260.612	

Auch hier sind bereits die Einnahmen für ein halbes Jahr enthalten.

▪ eigene Steuereinnahmen

	HH-Stelle/n	Planansatz	aktuelles Ist 30.04.2007	Bemerkungen
Grundsteuer A und B	90000.00000 90000.00100	4.291.500	870.376	
Gewerbsteuer	90000.00300	15.000.000	3.944.150	
Sonstige Steuern	90000.02110 90000.02200 90000.02700	299.000	33.178	

Die zurückliegenden Einnahmen im Ist sind insbesondere auf die Fälligkeitstermine der einzelnen Steuern zurückzuführen.

▪ Zahlungen Budget an Eigenbetrieb

In den Ausgaben per 30.04.2007 ist ein Betrag von 2.787.000 € als Budget an den Eigenbetrieb enthalten, diese Summe wurde prozentual auf die Einzelpläne 0 – 8 nach den dort veranschlagten Ausgaben verteilt (diese Aufteilung wurde auch für den Vormonat noch vorgenommen).

▪ Personalausgaben

In der Summe der Personalausgaben ist die Beamtenbesoldung für den Monat Mai 2007 enthalten. Hierfür wurden insgesamt rd. 210 T€ kassenwirksam.

Der Monat April schließt insgesamt besser ab als der März, Ziel muss es aber sein den Fehlbetrag weiter abzubauen. Kritisch zu beobachten ist dabei die Entwicklung der eigenen Steuereinnahmen. Auf der Ausgabeseite werden weiter strengste Maßstäbe an die Leistung von Ausgaben angelegt.

Wie im Vormonat wird darauf hingewiesen, dass nicht vorhersehbare Veränderungen bei der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben jederzeit auftreten können und damit die Hochrechnung und Prognose u. U. deutlich verändert werden kann.



Doht
Oberbürgermeister