

| | | |
|--|---------------------|--|
| | Vorlagen-Nr. | |
| | 0713-BR/2011 | |

Stadtverwaltung Eisenach

Berichtsvorlage

| Dezernat | Amt | Aktenzeichen |
|------------|------|--------------|
| Dezernat I | 20.1 | 20.1 |

| |
|-----------------------------------------------------------------|
| Betreff |
| Entwurf Haushalt 2011 - Sachstandsbericht September 2011 |

| Beratungsfolge | Sitzung | Sitzungstermin | |
|-----------------------------|---------|----------------|--|
| Stadtrat der Stadt Eisenach | Ö | 09.09.2011 | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Finanzielle Auswirkungen | | | |
| <input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung | <input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: siehe Bericht | | |
| <input type="checkbox"/> weitere Ausgaben HH-Stelle: | <input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: siehe Bericht | | |
| HH-Mittel | Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR- | Haushaltausgaberesult -EUR- | insgesamt -EUR- |
| HH/JR | | | |
| <u>Inanspruchnahme</u> | | | |
| ./ . verausgabt | | | |
| ./ . vorgemerkt | | | |
| = verfügbar | | | |
| Frühere Beschlüsse | | | |
| Beschluss-Nr.: | Beschluss-Nr.: | Beschluss-Nr.: | Beschluss-Nr.: |

Sachverhalt:

Mit der heutigen Vorlage wird zum Fortgang der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2011 für den Bereich Verwaltungshaushalt und hinsichtlich der Haushaltsreste im Vermögenshaushalt Bericht erstattet. Die letzte Information des Stadtrates hinsichtlich des Planungsstandes des Verwaltungshaushaltes erfolgte in der Sitzung am 24.06.2011 unter der Vorlage-Nr. 0642-BR/2011.

1. Verwaltungshaushalt:

Im Juni 2011 stand ein Fehlbetrag des Verwaltungshaushaltes in Höhe von rd. 1,57 Mio. € zu Buche, gegenwärtig wird ein **Plus in Höhe von rd. 575 T€** ausgewiesen. Auf die Ursachen dieser signifikanten Verbesserung wird in der Folge eingegangen, zunächst soll jedoch die Entwicklung der einzelnen Einnahme- und Ausgabehauptgruppen des Verwaltungshaushaltes im Vergleich zum Planungsstand 20.06.2011 eingegangen werden.

Zum Stand 23.08.2011 ergibt sich folgendes Bild in den einzelnen Hauptgruppen des Verwaltungshaushaltes:

| Hauptgruppe | "Haushalt 2010" | Haushalt 2011 Stand 30.04.2011 | Haushalt 2011 Stand 20.06.2011 | Haushalt 2011 Stand 23.08.2011 | Veränderung Entwurfsstand 23.08.2011/ 20.06.2011 |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen | 47.613.337 ^① | 53.848.331 | 56.783.731 | 58.831.091 | + 2.047.360 |
| 1 – Einn. aus Verwaltung und Betrieb | 22.314.290 | 24.393.596 | 24.697.942 | 24.831.262 | + 133.320 |
| 2 – Sonstige Finanzeinnahmen | 5.499.100 | 5.327.800 | 5.449.990 | 5.613.917 | + 163.927 |
| Summe Einnahmen | 75.426.727 | 83.569.727 | 86.931.663 | 89.276.270 | + 2.344.607 |
| 4 – Personalausgaben | 19.925.357 | 20.135.588 | 20.135.588 | 20.135.588 | +/- 0 |
| 5/6 – Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw. | 15.543.715 | 15.793.038 | 15.806.368 | 15.669.616 | - 136.752 |
| 7 – Zuweisungen und Zuschüsse | 42.746.188 | 47.309.600 | 47.435.003 | 47.676.867 | + 241.864 |
| 8 – Sonstige Finanzausgaben | 4.840.941 ^② | 4.863.651 | 5.123.851 | 5.219.023 | + 95.172 |
| Summe Ausgaben | 83.056.201 | 88.101.877 | 88.500.810 | 88.701.094 | + 200.284 |
| Saldo | - 7.629.474 | - 4.532.150 | - 1.569.147 | + 575.176 | + 2.144.323 |

① ohne Bedarfszuweisungen

② enthält lediglich Pflichtzuführung (Betrag der ordentlichen Tilgung = 2,3 Mio. €)

Erläuterungen zu den wesentlichsten Veränderungen im Vergleich zum Stand 20.06.2011:

HGr. 0 – Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die positive Veränderung resultiert aus weiteren Anpassungen der Gewerbesteuererinnahmen an die aktuell zum Soll gestellten Beträge (+ 1,3 Mio €), der Hebesatzserhöhung der Grund- und Gewerbesteuer (+ 295,5 T€) sowie der Erhöhung des Anteils an der Einkommensteuer (+ 426,8 T€).

HGr. 1 – Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Es konnten unter anderem Mehreinnahmen aus Verwaltungsgebühren (+ 70 T€) berücksichtigt werden.

① ohne Bedarfszuweisungen

② enthält lediglich Pflichtzuführung (Betrag der ordentlichen Tilgung = 2.300.000 €)

HGr. 2- Sonstige Finanzeinnahmen

Mehreinnahmen aus Konzessionsabgaben (+ 92,9 T€) konnten berücksichtigt werden.

HGr. 5 /6 – Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Durch stringente Prüfung der bisherigen Planzahlen konnte unter Berücksichtigung von Mehrausgaben / Minderausgaben insgesamt eine Einsparung von rd. 137 T€ erreicht werden.

HGr. 7 – Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

Unter Berücksichtigung der bisherigen Planzahlen fallen trotz Berücksichtigung von Minderausgaben im sozialen Bereich Mehrausgaben an, welche sich auf gestiegenen Fallzahlen begründen.

HGr. 8 – Sonstige Finanzausgaben:

Durch die Verbesserung der Gewerbesteuerereinnahmen unter HGr. 0 erhöht sich gleichzeitig die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage um rd. 116 T€.

2. Vermögenshaushalt:

Der Anlage ist eine Übersicht über den Erfüllungsstand der Haushaltsreste per 25.08.2011 beigelegt.

3. Weitere Aspekte für die Planung 2011:

Es ist angedacht, den Entwurf für den Haushalt 2011 in die nächste Sitzung des Stadtrates im Oktober 2011 einzubringen.

gez. Matthias Doht
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis

Gruppierungsübersicht VWH (Stand 23.08.2011)

Übersicht Erfüllungsstand Haushaltsreste VMH (Stand 25.08.2011)