

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| Eingang Büro Stadtrat | Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung | TOP Stadtratssitzung |
| 02.05.2007 | 612 - 35 12007 | 907. |

Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage

| | | |
|----------|-----|--------------|
| Dezernat | Amt | Aktenzeichen |
| I | 20 | 20 20 01 |

Betreff

Haushaltssatzung der Stadt Eisenach mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2007 und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2007
 hier: Beratung und Beschlussfassung

| vom Fachamt auszufüllen | | vom Büro Stadtrat auszufüllen | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Beratungsfolge (Zutreffendes ankreuzen) | Sitzung | | Sitzungstermin | TOP | Abstimmungsergebnis | | | Beschluss Nr. |
| | öff. | nichtöff. | | | ja | nein | Enthalt. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Beigeordnetensitzung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ortschaftsrat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Rechnungsprüfungsausschuss | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 21.05.2007 | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 14.05.2007 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ausschuss für Bildung, Schule und Sport | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 15.05.2007 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 24.05.2007 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Werkausschuss | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 16.05.2007 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 22.05.2007 | 9 | 3 | 0 | 5 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Haupt- und Finanzausschuss | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23.05.2007 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stadtrat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25.05.2007 | 907 | 18 | 15 | 2 | 9516/07 |

Finanzielle Auswirkungen

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

I. Beschlussvorschlag

Die Ortschaftsräte empfehlen,
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus empfiehlt,
der Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen empfiehlt,
der Ausschuss für Bildung, Schule und Sport empfiehlt,
der Jugendhilfeausschuss empfiehlt,
der Werkausschuss empfiehlt,
der Bau-, Verkehrs- und Umweltausschuss empfiehlt,
der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt,
der Stadtrat beschließt

1. die Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2007 und den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr 2007 mit folgenden Eckdaten:

A. Haushaltssatzung der Stadt Eisenach

Das Haushaltsvolumen wird wie folgt festgesetzt:

| | - € - |
|---|-------------------|
| Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 78.804.059 |
| Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 8.637.014 |
| Gesamthaushalt in Einnahmen und Ausgaben | 87.441.073 |

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 1.395.279 €.

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen des Vermögenshaushaltes ist nicht vorgesehen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 242.500 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

Die Hebesätze der Gemeindesteuern sollen durch Beschluss einer Änderungssatzung zu der vom Stadtrat in 2003 beschlossenen Hebesatzsatzung wie folgt festgelegt werden:

- 215 v. H. Grundsteuer A (unverändert)
- 370 v. H. Grundsteuer B (Erhöhung/ bisher 350 v. H.)
- 390 v. H. Gewerbesteuer (Erhöhung/ bisher 380 v. H.)

B. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Eisenach

Das Volumen des Wirtschaftsplanes wird wie folgt festgesetzt:

| | - € - |
|---------------------------------------|------------|
| Erfolgsplan im Ertrag (einschl. Zins) | 12.091.150 |
| im Aufwand (einschl. Zins und Steuer) | 12.306.200 |
| Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-) | - 215.050 |
| Vermögensplan Einnahme und Ausgabe | 516.400 |

Eine Kreditaufnahme wurde nicht geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 1.000.000 € festgesetzt.

2. Die Inaussichtstellung von Haushaltsmitteln bei der HH-Stelle 85500.51100 – forstlicher Wegebau und Holzurückung - i. H. v. 5.000,00 € vorbehaltlich kassenwirksamer Mehreinnahmen in gleicher Höhe bei der Haushaltsstelle 85500.13000 – Einnahmen aus Holzverkauf.
Der Betrag wird im Wege einer außerplanmäßigen Ausgabe zu gegebener Zeit bereitgestellt.

3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, nach Vorliegen des Ergebnisses der Steuerschätzung im November 2007 dem Stadtrat einen Bericht über die Entwicklung der Einnahmen aus der Grundsteuer und der Gewerbesteuer vorzulegen, damit der Stadtrat im Falle einer finanziellen Verbesserung über eine evtl. Absenkung der Hebesätze für das Jahr 2008 entscheiden kann.

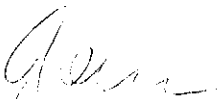
II. Begründung

In der Sitzung des Stadtrates am 27.04.2007 wurden der Entwurf der Haushaltssatzung 2007 und des Wirtschaftsplanes 2007 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Ausschüsse verwiesen.

Auf die Erläuterungen im Vorbericht und zu den Einzelplänen sowie den Anlagen wird verwiesen.

Nach den erfolgten Haushaltsdiskussionen in den Ausschüssen, Fraktionen und Ortschaftsräten soll nun die Beschlussfassung erfolgen. Entsprechend dem Beschluss des Stadtrates im Frühjahr 2006 sind erstmals auch Informations- und Diskussionsveranstaltungen mit den Bürgern im Rahmen des Bürgerhaushaltes 2007 vorgesehen. Die in der Vorlage dargestellten Eckdaten entsprechen den Werten bei Einbringung des Haushaltsentwurfes.

Nach Beschlussfassung werden die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan umgehend der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung und Würdigung zugeleitet.



Doht
Oberbürgermeister