

Berichtsvorlage

zur Behandlung im: **Gemeinderat**

zur Kenntnis im:

Betreff: Eckdaten des Haushalts 2007

Bezug:

Anlagen: 1 Bezeichnung: Zusammenfassung der wesentlichen Zahlen des Haushalts 2007 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Zusammenfassung:

Der Verwaltungshaushalt 2007 kann mit den Planungsvorgaben des Haushaltserlasses ausgeglichen werden und es ist nach dem derzeitigen Planungsstand eine Zuführung von rund 2,3 Mio. € möglich. Im Vermögenshaushalt 2007 sind Kreditaufnahmen nicht vorgesehen.

Ziel:

Unterrichtung des Gemeinderats über die grundlegenden Parameter des Haushalts 2007

Bericht:

1. Anlass / Problemstellung

Der vorgesehene Termin zur Einbringung des Haushalts am 20.11.06 musste auf 11.12.06 verschoben werden. Für den 20.11.06 ist stattdessen die Bekanntgabe der Eckdaten vorgesehen.

2. Sachstand

Der Haushaltserlass 2006 für den Haushalt 2007 ist am 10.11.06 bekannt gegeben worden. Daraus können die Plandaten des Einzelplans 9 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen berechnet werden.

Anlage 1 enthält die wesentlichen Veränderungen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts verglichen mit dem Haushalt 2006. **Bitte beachten:** Änderungen vorbehalten. Der Einbringungstermin ist in drei Wochen.

3. Lösungsvarianten

Keine

4. Vorgehen der Verwaltung

5. Finanzielle Auswirkungen

Der Haushalt 2007 kann mit diesen Planungsvorgaben ausgeglichen werden und es ist **nach dem momentanen Stand** eine Zuführung von 2.351.160 € möglich.

Anlage 1

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Finanzposition	Bezeichnung	2007	2006	Weniger/Mehr
Gruppe 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		-104.237.640 €	-95.069.350 €	-9.168.290 €
<u>darunter</u>				
1.9000.0010.000	Grundsteuer B	-12.310.000 €	-11.200.000 €	-1.110.000 €
1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	-29.000.000 €	-24.000.000 €	-5.000.000 €
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommen- und Lohnst.	-28.274.600 €	-25.217.940 €	-3.056.660 €
1.9000.0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.461.770 €	-2.188.240 €	-273.530 €
1.9000.0410.000	Finanzzuweisung des Landes nach § 5 FAG	-28.466.460 €	-29.028.000 €	561.540 €
1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich	-2.437.730 €	-2.132.000 €	-305.730 €
Gruppe 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		-29.810.190 €	-29.371.190 €	-439.000 €
Gruppe 2 Sonstige Finanzeinnahmen		-18.286.510 €	-19.460.480 €	1.173.970 €
<u>darunter</u>				
1.8300.2100.000	Jahresgewinn	-1.800.000 €	-2.236.250 €	436.250 €
1.9100.2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €	-1.074.000 €	1.074.000 €

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Finanzposition	Bezeichnung	2007	2006	Weniger/Mehr
Gruppe 4 Personalausgaben		41.913.680 €	41.407.740 €	505.940 €
<u>darunter</u>				
1.0810.4300.000	Beitrag zur Versorgungskasse für Beamte	1.284.000 €	1.000.000 €	284.000 €
1.9100.4700.000	Deckungsreserve	326.800 €	125.000 €	201.800 €
Gruppe 5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		14.534.840 €	13.271.540 €	1.263.300 €
<u>darunter</u>				
SN 2 Bauunterhaltung		2.547.500 €	1.924.000 €	623.500 €
größere Maßnahmen: Kindergarten Süßerstraße 25.000 €, Walter-Erbe Realschule 75.000 €, Sporthalle WHO 395.000 €, Dorfackerschule 532.500 €				
Straßenbegleitgrün und Straßenunterhaltung		450.000 €	341.000 €	109.000 €
Gruppe 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		28.485.950 €	28.025.660 €	460.290 €
Gruppe 7 Zuweisungen und Zuschüsse		10.382.080 €	9.736.850 €	645.230 €
<u>darunter</u>				
Zuschüsse im Bereich Kindertagesstätten		5.297.320 €	4.733.360 €	563.960 €
Gruppe 8 Sonstige Finanzausgaben		57.017.790 €	51.459.230 €	5.558.560 €
<u>darunter</u>				
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	5.880.560 €	4.940.550 €	940.010 €
1.9000.8310.000	Finanzausgleichsumlage	16.718.860 €	15.531.270 €	1.187.590 €
1.9000.8320.000	Kreisumlage	31.016.890 €	29.711.000 €	1.305.890 €
	Zinsen	969.620 €	1.181.300 €	-211.680 €
1.9100.8800.000	Globale Minderausgaben	0 €	-1.300.000 €	1.300.000 €

Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.351.160 €	1.314.410 €	1.036.750 €
Einnahmen des Vermögenshaushalts bzw. Finanzierung des Vermögenshaushalts			

Finanzposition	Bezeichnung	2007	2006	Weniger/Mehr
Gruppe 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts		-12.087.210 €	-14.811.650 €	2.724.440 €
<u>darunter</u>				
2.9100.3100.000-0101	Entnahmen aus Rücklagen	-4.053.270 €	-1.074.000 €	-2.979.270 €
2.9100.3000.000-0101	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	-2.351.160 €	-1.314.410 €	-1.036.750 €
2.8800.3401.000-0101	Grundstückserlöse "Neckaraue"	-735.000 €	0 €	-735.000 €
2.2320.3600.000-0110	IZBB-Zuschuss	-2.392.000 €	-2.150.000 €	-242.000 €
2.8800.3400.000-0101	Grundstückserlöse	-1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €
2.2810.3600.000-0101	Zuweisungen des Bundes (IZBB)	-750.000 €	-1.235.000 €	485.000 €
2.9100.3771.000-0101	Kredite vom Kreditmarkt	0 €	-3.981.590 €	3.981.590 €