

Ausführung des Budgetbuches 2007
hier: 1. Zwischenbericht, Stand 15.05.2007

I) Allgemein

Der Rat hat das Budgetbuch 2007 am 15.03.2007 verabschiedet. Der Landrat hat am 04.04.2007 mitgeteilt, dass er Einwendungen nicht erhebt.

Nach den Richtlinien zum Budgetbuch ist mit dem Stichtag 15.05.2007 ein 1. Bericht über die Ausführung der Budgets vorzulegen. Dieser Bericht wird hiermit vorgelegt.

Der Bericht stellt im Einzelnen die wesentlichen Veränderungen des Budgets dar, soweit sie zum Stichtag zu übersehen sind. Dies gilt für den Verwaltungshaushalt. Zum Vermögenshaushalt wird der Stand der einzelnen Maßnahmen dargelegt.

Zudem wird der zahlenmäßige Stand jedes einzelnen Budgets zum Stand 15.05.2007 als **Anlage** dem Bericht beigelegt.

Das Budget steckt einen vom Rat gewollten Finanzrahmen ab. Innerhalb dieses Finanzrahmens sollen die Aufgaben erfüllt werden. Finanzrahmen und Aufgabenerfüllung bilden also die Eckpunkte, zu denen der Bericht Aussagen verlangt, wie

- Stand des Budgets
- Abweichungen zu den Budgetannahmen
- evtl. notwendige Gegensteuerungsmaßnahmen
- Stand der Aufgabenerfüllung bzw. Maßnahmendurchführung

Die von den Budgetleitern gemachten Angaben zu den Einzelbudgets werden dabei vom FB 2 /Finanzen zu einem Gesamtbericht zusammengefasst. Es ist nicht Aufgabe des Berichts, unüberschaubare Detailinformationen zu liefern. Stattdessen werden die in der Verwaltung vorliegenden Einzelinformationen zu für den Rat wichtigen Kernaussagen zusammengefasst.

Die Zusammenfassung basiert dabei auf den Angaben der Budgetleiter. Soweit sich zu den Haushaltsannahmen kaum Veränderungen ergeben, verläuft die Abwicklung des Budgets planmäßig. Es ist dann damit kundgetan, dass es zum Zeitpunkt der Berichterstattung nichts Nennenswertes zu berichten gibt. Dies gilt dann auch für den Stand der Aufgabenerfüllung, insbesondere bei den Aufgaben des Verwaltungshaushaltes.

II) Einzeldarstellung zu den Budgets Verwaltungshaushalt

Budget I Allgemeine Verwaltung
SN 9310 Personalausgaben

Die Entwicklung des Budgets I kann insgesamt als planmäßig angesehen werden.

Auch im SN Personalausgaben kann die Entwicklung der Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt als planmäßig angesehen werden.

Im Buchungsplan 9322 verläuft die Ausgabenentwicklung bei den Fernmeldegebühren, beim Bürobedarf einschl. Kopierkosten, bei den Postgebühren und bei den Dienstreisen planmäßig.

Budget II: Ordnungsangelegenheiten
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Das Budget **Ordnungsangelegenheiten** verläuft bisher planmäßig. Im Budget sind von den veranschlagten 336.500,00 € auf der Einnahmeseite noch 193.151,45 € offen. Auf der Ausgabeseite stehen von den veranschlagten 637.700,00 € noch 437.504,58 € zur Verfügung.

Im Budget **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose** verläuft bisher planmäßig. Gegenwärtig stehen noch Einnahmen in Höhe von 1.890,90 € aus und Ausgaben in Höhe von 12.364,867 € zur Verfügung.

Budget III: Bildung, Kultur und Sport
Musikschulkreis

Im Budget **Bildung, Kultur und Sport** entsprechen die Einnahmen und Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt den Prognosen. Es wird erwartet, dass die veranschlagten Einnahmen in voller Höhe eingehen.

Von den veranschlagten Gesamteinnahmen in Höhe von 895.600,00 € wurden bereits 653.559,19 € vereinnahmt. Demnach sind noch 242.040,81 € offen.

Im Budget wurden insgesamt Ausgaben in Höhe von 4.107.594,58 € (incl. Haushaltsreste) veranschlagt. Davon sind bisher 1.646.027,96 € ausgegeben. Es stehen also noch 2.461.566,62 € zur Verfügung. Der Großteil der Ausgaben im Bereich der städtischen Schulen fällt erst zum Schuljahresbeginn (im August) an. Die Ausgaben im Bereich der Kindergärten orientieren sich ebenfalls am beginnenden Kindergartenjahr.

Der Lüdinghauser Kulturwinter beginnt im September, so dass hier die meisten der Ausgaben, aber auch der Großteil der Einnahmen erst in der zweiten Jahreshälfte anfallen.

Im Budget **Musikschulkreis** entsprechen die Einnahmen und Ausgaben zum jetzigen Zeitpunkt den Prognosen. Es wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Einnahmen in voller Höhe eingehen.

Budget IV: Volkshochschule / Volkshochschulkreis

Die Zwischenstände sind unauffällig, in der Tendenz dürften im 1. Halbjahr 2007

- auf der Einnahmeseite die Ansätze erreicht und
- auf der Ausgabeseite die Mittel auskömmlich sein.

Größere Abweichungen sind zurzeit nicht erkennbar.

Budget V: Soziales, Senioren, Familie
Soziale Leistungen für Aussiedler
Soziale Leistungen für Asylbewerber

Die Einnahmen und Ausgaben in den Unterabschnitten **4000, 4100 und 4700** verlaufen planmäßig. Die Einnahmen und Ausgaben in den Unterabschnitten **4200, 4210, 4360 und 4370** verlaufen ebenfalls weitestgehend planmäßig; ggfls. sind Mittelverschiebungen innerhalb der Unterabschnitte notwendig.

Budget VI: Bau- und Verkehrsangelegenheiten

Die Entwicklung des Verwaltungshaushaltes entspricht im Wesentlichen den Haushaltsansätzen, insofern kann die Abwicklung bisher als planmäßig bezeichnet werden.

Die Höhe der Ausgaben orientiert sich ungeachtet des deutlich über den Haushaltsansätzen liegenden Bedarfs an den tatsächlich zur Verfügung gestellten Mitteln. In diesem Zusammenhang bleibt festzuhalten, dass mit den vorhandenen Mitteln sämtlich durchzuführende Unterhaltungsmaßnahmen nicht finanziert werden können und auf Dauer Verkehrssicherungspflichten nicht im vollen Umfang sichergestellt werden können. Es wird darauf

hingewiesen, dass insbesondere Unterhaltungsmaßnahmen erst in den Sommermonaten durchgeführt werden.

**Budget VII: Gebäude- und Immobilienmanagement
Baubetriebshof**

Die Entwicklung im Budget Liegenschaften, Gebäudeunterhaltung ist insgesamt zum jetzigen Zeitpunkt als normal zu bezeichnen.

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten sind lt. jetzigem Stand relativ ausgeglichen. Mehrausgaben bei einigen Positionen können durch Einsparungen bei anderen Positionen gedeckt werden.

Eine exakte Berechnung der Bewirtschaftungskosten ist jedoch z.Zt. noch nicht möglich da:

- die monatlich abzurechnenden Sonderabkommen für Gas und Strom schwanken
- die Jahresrechnung der Gelsenwasser AG noch Ende dieses Jahres eintreffen wird
- der Umfang der Grundreinigung und der Unterhaltungsreinigung im einzelnen noch nicht beurteilt werden kann, da zurzeit diese Leistungen neu ausgeschrieben werden

Wegen eines größeren Wasserschadens in der Feuerwache Lüdinghausen war es notwendig, Mittel innerhalb des Budgets umzuschichten

Baubetriebshof

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt stellen sich wie erwartet dar.

Auch die Ausgaben entwickeln sich weitestgehend erwartungsgemäß. Es sind zwar höhere Reparaturkosten im Bereich Maschinen- und Fahrzeugunterhaltung aufgetreten als erwartet, die Mehrausgaben können aber im Laufe des Jahres wieder aufgefangen werden.

**Budget VIII: Kostenrechnende Einrichtungen
Straßenreinigung
Wasserverbandsbeiträge
Marktwesen
Abfallbeseitigung
Bestattungswesen**

Nach dem jetzigen Stand von Einnahmen/Ausgaben wird bei diesen Gebührenhaushalten eine Einhaltung des Gesamtvolumens erwartet. Andere Erkenntnisse liegen z. Z. nicht vor.

Budget IX: Zentrale Finanzwirtschaft

Diesem Budget kommt eine besondere Bedeutung zu. 4/5 aller Einnahmen werden hier erzielt. Es bildet somit das „Finanzierungsbudget“ für den übrigen Haushalt. Es erwirtschaftet nach dem Haushaltsplan einen Überschuss von 12.118.700 €.

Zum Stand 15.05.2007 wird folgende Übersicht gegeben:

Einnahmen Verwaltungshaushalt	Budgetbuch 2007	Sollstellung 15.05.2007
Innere Verrechnungen	141.300	0
Verwaltungskostenbeitrag Abwasserwerk	140.000	0
Beitreibungsgeb., Säumniszuschläge	48.000	16.233
Erstattung Schul-/Vereinsschwimmen	441.700	0
Konzessionsabgaben	1.022.800	607.872
Grundsteuer A	210.000	217.153
Grundsteuer B	2.620.000	2.656.106
Gewerbsteuer	5.700.000	6.267.929
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.200.000	1.981.181
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	700.000	179.970
Vergnügungssteuer	75.000	31.311
Hundesteuer	116.000	117.160
Zweitwohnungsteuer	45.000	45.698
Anteil Kompensationsz./Familienausgleich	685.000	734.581
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	40.000	16.298
Schlüsselzuweisungen	7.380.000	7.668.103
Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk	101.000	0
Zuführung vom Vermögenshaushalt	3.238.000	0
Kalkulatorische Einnahmen	246.100	0
sonstige Erträge	35.800	10.856
	30.185.700	20.550.450

Erläuterungen:

Grundsteuer A und B	Die Ansätze werden voraussichtlich geringfügig überschritten.
Konzessionsabgaben	Die Konzessionsabgaben entwickeln sich planmäßig.
Gewerbsteuer	Derzeit liegt das Anordnungssoll ca. 568.000 € über dem Ansatz.
Hundesteuer	Der Ansatz wird voraussichtlich erreicht.
Zweitwohnungsteuer	Der Ansatz wird voraussichtlich erreicht.
Anteil Einkommensteuer	Nach der Mai - Steuerschätzung wird der Ansatz erreicht. Die für NRW regionalisierte Steuerschätzung bleibt noch abzuwarten. Die eventuellen Steuerzuwächse werden sich wegen der geänderten Berechnungssystematik des GFG aber auch nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst in 2008 auswirken.
Anteil Umsatzsteuer	Die Umsatzsteuern im I. Quartal entwickelten sich planmäßig.
Schlüsselzuweisungen und Kompensationszahlungen	Gegenüber der 1. Modellrechnung ergeben sich aus dem GFG 2007 Mehreinnahmen von 337.684 €
Zinseinnahmen	Die Zinsen für die lfd. Barmittel und Gewerbesteuer-Nachforderungen entwickeln sich gegenwärtig planmäßig.

Im Saldo werden nach derzeitigem Stand Mehreinnahmen von ca. 900.000 € erwartet. Ob die Gewerbsteuer sich auf dem hohen Niveau hält, bleibt abzuwarten.

Ausgaben Verwaltungshaushalt	Budgetbuch 2007	Sollstellung 15.05.2007
Gebühren überörtl. Rechnungsprüfung	55.000	0
Leasingrate Rathaus und Nebenkosten	329.600	314.472
Personalausgaben SN 0	540.000	177.985
Einführung NKF / Neue Steuerungsmodelle	30.000	3.311
Nutzungsentgelt Hallenbad	441.700	431.964
Kostenerst. Entwässerung Gemeindestraßen	513.000	0
Gewerbesteuerumlage	518.000	277.887
Gewerbesteuerumlage - Erhöhungsbetrag	475.000	258.718
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	40.000	641
Zahlungsbetrag Solidarbeitrag	413.000	412.696
Kreisumlage	10.890.000	10.802.567
Zinsausgaben	355.500	165.928
Deckungsreserve	17.600	0
Zuführung zum Vermögenshaushalt	321.000	0
Zuf. zum VermH - Anteil Pensionsrückstellungen	19.600	0
sonstige Aufwendungen	20.000	3.672
Deckung von Soll-Fehlbeträgen aus 2005	3.088.000	3.088.000
	18.067.000	15.937.841

Erläuterungen:

Gewerbesteuerumlagen	Aufgrund erwarteter Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer ergeben sich hier Mehrausgaben von 113.000 €
Kreisumlage	Der endgültige Bescheid des Kreises liegt vor. Es ergeben sich Minderausgaben von 87.000 €
Zahllast Solidarbeitrag	Der zu zahlende Betrag entspricht dem Haushaltsansatz.
Zinsausgaben	Die Zinsen für Darlehen, Kassenkredite und Gewerbesteuer-Erstattungszinsen entwickeln sich derzeit erwartungsgemäß.

Im Saldo werden Mehrausgaben von ca. 30.000 € erwartet. Das bedeutet im Budget „Zentrale Finanzwirtschaft“ gegenwärtig eine Verbesserung von ~870.000 €.

Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Nach Mitteilung der Budgetleiter verläuft die Entwicklung der Budgets weitestgehend planmäßig. Das Budget IX – Zentrale Finanzwirtschaft kann voraussichtlich bis zum Jahresende mit einem Überschuss abschließen.

Grund für die Mehreinnahmen liegen in der momentan günstig verlaufenden Entwicklung der Gewerbesteuer und erhöhten Zahlungen aus dem GFG 2007.

Übersicht Abwicklung Verwaltungshaushalt 2007 einschließlich Reste 2007

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Ansatz lt. Haushaltsplan	38.408.000,00 €	38.408.000,00 €
Anordnungssoll 15.05.2007	24.615.500,68 €	23.396.021,96 €
Offene Bestellungen		106.412,65 €
<u>Kasseneinnahmereste</u>		
Lt. Haushaltsrechnung 2006	3.909.355,31 €	
Abgänge bis 15.05.2007	- 99.404,87 €	
Ist bis 15.05.2007	3.324.208,95 €	

Haushaltsausgabereste	
Lt. Haushaltsrechnung 2006	392.359,78 €
Anordnungssoll 15.05.2007	273.517,52 €

III) Einzeldarstellung zu den Budgets Vermögenshaushalt

Budget I	<u>Allgemeine Verwaltung</u>
Budget II	<u>Ordnungsangelegenheiten</u>
Budget III	<u>Musikschulkreis</u>
Budget IV	<u>Volkshochschule</u>
Budget V	<u>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber</u>

Die Abwicklung dieser Budgets verläuft planmäßig.

Budget III **Bildung, Kultur, Sport**

Es wurden incl. Haushaltsreste Ausgaben in Höhe von 301.272,29 € veranschlagt. Davon sind noch verfügbar 294.099,05 €. Hier werden zum Beginn des neuen Schuljahres weitere Ausgaben – insbesondere im Bereich der Computerausstattungen für Schulen – erfolgen. Für die Einrichtung der Offenen Ganztagschule an Ostwallschule und Mariengrundschule werden in Kürze der erforderlichen Anschaffungen getätigt.

Budget VI **Bau- und Verkehrsangelegenheiten**

In Bezug auf die Einnahmeseite ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu erwarten, dass die veranschlagten Einnahmen erzielt werden. Hinsichtlich der kalkulierten Erschließungsbeiträge ist der weitere Budgetverlauf insbesondere abhängig von der Vermarktung von Gewerbe- bzw. Wohnbauflächen in den Bereichen BG Paterkamp-Südost, Stadtfeld I und II sowie Kastanienallee-West.

Der Großteil der Baumaßnahmen bzw. Anschaffungen werden im 2. Halbjahr 2007 durchgeführt. Hierzu führt der Fachbereich derzeit Planungen und Ausschreibungen durch.

Die bereits in diesem Jahr begonnenen Maßnahmen (Ausbau Baugebiet Kranichholz sowie Ausbaukosten Gewerbegebiet Tetekum) verlaufen bisher planmäßig. Die endgültige Herstellung der Friedrich-Krupp-Str. wird bis Mitte Juni 2007 abgeschlossen sein. Die Arbeiten im Baugebiet Kranichholz können voraussichtlich bis Ende der Sommerferien beendet werden.

Budget VII **Gebäude- und Immobilienmanagement** **Baubetriebshof**

Nach Genehmigung des Haushaltes 2007 sind die verschiedenen Maßnahmen des Vermögenshaushaltes in Vorbereitung.

Vorgesehen ist die Fortführung der Maßnahme Feuerwehr Lüdinghausen letzter Bauabschnitt. Die Erweiterung/Aufstockung und Sanierung der Feuerwache Seppenrade wurde inzwischen abgeschlossen. Zurzeit erfolgt hier die Prüfung und Anweisung der letzten Schlussrechnungen.

Die übrigen Maßnahmen wie

- Fenstererneuerung Hauptschule 2. BA
- Umbau Sanierung alte Ostwallschule als Offene Ganztagsgrundschule (OGGS)
- Mariengrundschule Turnhalle - Fenstererneuerung
- Realschule - Fenstererneuerung 3. BA
- Realschule Sporthalle - Sanierung Sanitäranlagen 1. BA
- St.-Antonius-Gymnasium - Umbaukosten Nordflügel
- Musikschule - Erneuerung der Heizzentrale
- Gymnasium Canisianum - Abbruch der Parkschule

sind nach Beschluss des Haushalts 2007 ausgeschrieben worden. Die Vergaben sind in der letzten Sitzung des Rates vor den Sommerferien vorgesehen.

Grundverkaufserlöse / Erwerb von Grundstücken

Zum Budgetberichtstermin stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Grundverkaufserlöse	Grunderwerb	Saldo
Ansatz	3.200.000	600.000 einschl. Reste	2.600.000
Stand 15.05.2007	666.647	258.397	408.250
noch offen	2.533.353	341.603	-2.191.750

Zusammenfassung Einnahmen:

Die Realisierung eines Großteils der für 2007 veranschlagten Einnahmen erscheint nach heutiger Einschätzung grundsätzlich realisierbar. Insgesamt bleibt jedoch festzustellen, dass die Einnahmeseite des Vermögenshaushaltes in entscheidenden Teilbereichen noch mit Risiken behaftet ist, da der Zeitpunkt der baurechtlichen Voraussetzungen noch nicht genau zu definieren ist, bzw. die Entwicklung der Grunderlöseinnahmen aus der Vermarktung von Wohnbaugrundstücken stark abhängig von der weiteren, nur schwer einschätzbaren Nachfrage ist. Eine genauere Prognose wird erst zum zweiten Budgetberichtstermin möglich sein.

Zusammenfassung Ausgaben:

Die Ausgabenseite entwickelt sich weitestgehend planmäßig. Auch hier wird eine genauere Prognose erst zum zweiten Budgetbericht möglich sein.

Baubetriebshof

Auf die geplante Anschaffung eines Kleinschleppers kann in 2007 voraussichtlich noch verzichtet werden. Der Reparaturaufwand für den alten Schlepper hält sich bis jetzt noch in Grenzen, so dass von einer Neuanschaffung erst im kommenden Jahr ausgegangen wird. Die Anschaffung des Pritschenfahrzeugs soll im 3./4. Quartal 2007 erfolgen.

Budget VIII: Kostenrechnende Einrichtungen Bestattungswesen

Die Ausgaben entwickeln sich wie erwartet. Die Anschaffung des neuen Abfall- und Bodentransportfahrzeuges für den Friedhof Seppenrade erfolgt im 3./4. Quartal 2007.

Budget IX Zentrale Finanzwirtschaft

Das Budget IX stellt sich zum 15.05.2007 wie folgt dar:

Einnahmen Vermögenshaushalt	Budgetbuch 2007	Sollstellung 15.05.2007
Pauschale aus Feuerschutzsteuer	88.500	0
Schulpauschale	603.000	603.345
Tilgung von Arbeitgeberdarlehen	3.200	3.156
LZ Abwasserbeseitigungsmaßnahmen	0	0
LZ Kleinkläranlagen	0	0
Verkaufserlös RWE-Aktien 78,83/84,18	125.000	0
Investitionspauschale	820.000	819.806
Sportpauschale	64.800	64.817
Entnahme aus der allg. Rücklage	2.232.800	0
Rückfluss Eigenkapital Abwasserwerk	1.000.000	1.000.000
Entnahme Sonderrücklagen Gebührenhaushalt	45.600	0
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	452.000	0
Kredite vom Kreditmarkt (Umschuldungen)	615.000	614.961
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	321.000	0
Zuf. vom VerwHH - Anteile Stadthalle	0	0
Anteil Pensionsrückstellung - Zuf. v. VerwHH	19.600	0
Zuf. vom VerwHH - Anteil Gebührenhaushalte	0	0
	6.390.500	3.106.086

Ausgaben Vermögenshaushalt	Budgetbuch 2007	Sollstellung 15.05.2007
Anteil Stiftung Richard-von-Weizsäcker-Berufsk	1.000	1.000
Krankenhausumlage	291.000	290.849
Tilgungsanteile der Gemeinden	400	0
Weiterleitung LZ Abwasserbeseitigungsmaßnah	0	0
Weiterleitung LZ Kleinkläranlagen	0	0
Zuführung Sonderrücklage Stadthalle	0	0
Zuf. zur Sonderrücklage Pensionsrückstellungen	19.600	0
Beteiligung an einer Stiftung	2.000	0
Tilgung von Krediten des Bundes	46.300	23.168
Tilgung von Krediten des Landes	16.200	0
Tilgung von Krediten des Kreditmarktes	258.500	96.710
Tilgung von Krediten (Umschuldungen)	615.000	614.961
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	3.238.000	0
Zuf. zum VerwH - Anteil Budgetrücklagen	45.600	0
	4.533.600	1.026.688

Erläuterungen zu den Einnahmen und Ausgaben:

Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	Die Entnahme der eingesparten Mittel aus der allgemeinen Rücklage wird in 2007 erforderlich. Sie wird wie vorgesehen zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes benötigt.
Kredite vom Kreditmarkt	Kredite wurden bisher nicht aufgenommen.
Krankenhausumlage	Durch das Haushaltsbegleitgesetz ist eine Beteiligung der Gemeinden an den Krankenhaus-Investitionsmaßnahmen festgeschrieben. Der Bescheid für 2007 liegt in veranschlagter Höhe vor.
Tilgung von Krediten	Die Tilgung der Kredite verläuft planmäßig.

In dem Vermögenshaushalt des Budgets Zentrale Finanzwirtschaft entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben nach jetzigem Kenntnisstand planmäßig.

Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt ist sehr stark abhängig von der Einnahmeentwicklung aus Grundverkaufserlösen. Die Realisierung eines Großteils der für 2007 veranschlagten Grundverkaufserlöse erscheint nach heutiger Einschätzung grundsätzlich realisierbar, ist jedoch in entscheidenden Teilbereichen noch mit Risiken behaftet. Allgemein betrachtet entwickeln sich die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes planmäßig. Genauere Aussagen werden erst zum zweiten Budgetberichtstermin möglich sein.

Übersicht Abwicklung Vermögenshaushalt 2007 einschließlich Reste 2007

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Ansatz lt. Haushaltsplan	11.123.000,00 €	11.123.000,00 €
Anordnungssoll 15.05.2007	3.924.830,51 €	2.102.830,05 €
Offene Bestellungen		1.093.087,04 €
<u>Kasseneinnahmereste</u>		
Lt. Haushaltsrechnung 2006	1.401.583,22 €	
Abgänge bis 15.05.2007	- 0,00 €	
Ist bis 15.05.2007	1.355.588,52 €	
<u>Haushaltseinnahme-/ausgabereste</u>		
Lt. Haushaltsrechnung 2007	0,00 €	1.424.658,27 €
Anordnungssoll 15.05.2007	0,00 €	628.025,17 €

Zusammenfassung Gesamthaushalt

Sowohl beim Verwaltungs- als auch beim Vermögenshaushalt bestehen hinsichtlich der Einnahmen noch Unsicherheiten.

Im Verwaltungshaushalt zeichnen sich bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen ab, die sich jedoch noch bestätigen müssen. Ferner gibt es durch das GFG 2007 Verbesserungen bei den Kompensationszahlungen, den Schlüsselzuweisungen und bei der Kreisumlage. Im Saldo werden geringe Verbesserungen erwartet.

Im Vermögenshaushalt lässt die Entwicklung bei der Veräußerung von Grundstücken zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen verlässlichen Überblick über die Gesamteinnahmen zu.

Zum 2. Zwischenbericht sind konkretere Aussagen möglich.

Bis dahin sollten sowohl Verwaltungs- als auch Vermögenshaushalt restriktiv gefahren werden.

gez. Tuschmann

(Stadtoberverwaltungsrat und Kämmerer)

Anlagen:

1. Stand der Rücklagen
2. Stand der Einnahmen und Ausgaben nach Budgets – Verwaltungshaushalt
3. Stand der Einnahmen und Ausgaben nach Budgets – Vermögenshaushalt

Alle Anlagen haben den Stand 15.05.2007

Stand der Rücklagen – 15.05.2007

Allgemeine Rücklage	9721.100.0000.X	2.233.018,31 €
➤ davon allgemeine Deckungsmittel:		1.551.051,31 €
➤ davon Anteil Schulpauschale:		630.201,00 €
➤ davon Anteil Sportpauschale:		51.766,00 €
Budgetrücklage	9721.100.0200.5	8.372,75 €
<u>Gebührenaussgleichsrücklagen</u>		
1. Straßenreinigung (6750)	9721.100.1000.5	1.815,38 €
2. Wasserverb.-beitr. (6900)	9721.100.2000.0	2.751,35 €
3. Abfallbeseitigung (7210)	9721.100.4000.1	160.802,22 €
4. Marktwesen (7300)	9721.100.5000.7	4.557,73 €
5. Bestattungswesen (7500)	9721.100.7500.1	<u>38.406,39 €</u>
Gesamt:		208.333,07 €
Rücklage Kindergärten	9721.100.8000.3	14.476,08 €
Rücklage Stadthalle	9721.100.9000.9	44.690,94 €
Wertebuch Pensionsrückstellungen	9959.011.0000.9	98.432,65 €

Stand der Einnahmen und Ausgaben nach Budgets – Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf
Budget I Allgemeine Verwaltung			
Ansatz lfd. HH-Jahr	126.100,00	2.262.900,00	
Haushaltsreste	0,00	14.600,98	
Gesamt	126.100,00	2.277.500,98	-2.151.400,98
Stand: 15.05.2007:	70.433,31	890.911,11	-820.477,80
Noch offen	55.666,69	1.386.589,87	-1.330.923,18
Budget II Ordnungsangelegenheiten			
Ansatz lfd. HH-Jahr	336.500,00	637.700,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	336.500,00	637.700,00	-301.200,00
Stand: 15.05.2007:	143.348,55	200.195,42	-56.846,87
Noch offen	193.151,45	437.504,58	-244.353,13
Sonderabschluss Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Ansatz lfd. HH-Jahr	18.000,00	39.500,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	18.000,00	39.500,00	-21.500,00
Stand: 15.05.2007:	16.109,10	27.135,14	-11.026,04
Noch offen	1.890,90	12.364,86	-10.473,96
Budget III Bildung, Kultur, Sport			
Ansatz lfd. HH-Jahr	895.600,00	4.082.800,00	
Haushaltsreste	0,00	24.794,58	
Gesamt	895.600,00	4.107.594,58	-3.211.994,58
Stand: 15.05.2007:	653.559,19	1.646.027,96	-992.468,77
Noch offen	242.040,81	2.461.566,62	-2.219.525,81
Sonderabschluss Musikschulkreis			
Ansatz lfd. HH-Jahr	805.300,00	805.300,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	805.300,00	805.300,00	0,00
Stand: 15.05.2007:	408.876,50	251.836,11	157.040,39
Noch offen	396.423,50	553.463,89	-157.040,39
Budget IV Volkshochschule			
Ansatz lfd. HH-Jahr	14.900,00	61.100,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	14.900,00	61.100,00	-46.200,00
Stand: 15.05.2007:	3.695,23	6.241,12	-2.545,89
Noch offen	11.204,77	54.858,88	-43.654,11
Sonderabschluss Volkshochschulkreis			
Ansatz lfd. HH-Jahr	863.000,00	863.000,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	863.000,00	863.000,00	0,00
Stand: 15.05.2007:	176.925,66	207.092,50	-30.166,84
Noch offen	686.074,34	655.907,50	30.166,84
Budget V Soziales, Senioren, Familie			
Ansatz lfd. HH-Jahr	450.000,00	1.350.100,00	
Haushaltsreste	0,00	6.122,12	
Gesamt	450.000,00	1.356.222,12	-906.222,12
Stand: 15.05.2007:	185.068,53	874.407,32	-689.338,79
Noch offen	264.931,47	481.814,80	-216.883,33
Sonderabschluss Leistungen für Asylbewerber			
Ansatz lfd. HH-Jahr	281.700,00	990.700,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	281.700,00	990.700,00	-709.000,00
Stand: 15.05.2007:	51.712,47	325.514,05	-273.801,58
Noch offen	229.987,53	665.185,95	-435.198,42
Sonderabschluss Leistungen für Aussiedler			
Ansatz lfd. HH-Jahr	97.300,00	97.300,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	97.300,00	97.300,00	0,00
Stand: 15.05.2007:	38.547,84	61.661,85	-23.114,01

Noch offen	58.752,16	35.638,15	23.114,01
------------	-----------	-----------	-----------

Budget VI Bau- und Verkehrsangelegenheiten			
Ansatz lfd. HH-Jahr	106.900,00	2.494.600,00	
Haushaltsreste	0,00	134.715,86	
Gesamt	106.900,00	2.629.315,86	-2.522.415,86
Stand: 15.05.2007:	70.535,31	565.296,49	-494.761,18
Noch offen	36.364,69	2.064.019,37	-2.027.654,68

Budget VII Gebäude- und Immobilienmanagement			
Ansatz lfd. HH-Jahr	273.100,00	2.702.100,00	
Haushaltsreste	0,00	971,17	
Gesamt	273.100,00	2.703.071,17	-2.429.971,17
Stand: 15.05.2007:	187.900,05	926.651,43	-738.751,38
Noch offen	85.199,95	1.776.419,74	-1.691.219,79

Sonderabschluss Baubetriebshof			
Ansatz lfd. HH-Jahr	1.585.100,00	1.585.100,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	1.585.100,00	1.585.100,00	0,00
Stand: 15.05.2007:	1.916,60	509.589,45	-507.672,85
Noch offen	1.583.183,40	1.075.510,55	507.672,85

Budget VIII Kostenrechnende Einrichtungen - Straßenreinigung			
Ansatz lfd. HH-Jahr	82.600,00	82.600,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	82.600,00	82.600,00	0,00
Stand: 15.05.2007:	72.439,98	22.154,83	50.285,15
Noch offen	10.160,02	60.445,17	-50.285,15

Budget VIII Kostenrechnende Einrichtungen - Wasserverbandsbeiträge			
Ansatz lfd. HH-Jahr	219.300,00	219.300,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	219.300,00	219.300,00	0,00
Stand: 15.05.2007:	191.259,16	143.150,94	48.108,22
Noch offen	28.040,84	76.149,06	-48.108,22

Budget VIII Kostenrechnende Einrichtungen - Marktwesen			
Ansatz lfd. HH-Jahr	34.900,00	34.900,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	34.900,00	34.900,00	0,00
Stand: 15.05.2007:	7.946,68	2.479,44	5.467,24
Noch offen	26.953,32	32.420,56	-5.467,24

Budget VIII Kostenrechnende Einrichtungen - Abfallbeseitigung			
Ansatz lfd. HH-Jahr	1.644.500,00	1.644.500,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	1.644.500,00	1.644.500,00	0,00
Stand: 15.05.2007:	1.567.175,95	840.106,83	727.069,12
Noch offen	77.324,05	804.393,17	-727.069,12

Budget VIII Kostenrechnende Einrichtungen - Bestattungswesen			
Ansatz lfd. HH-Jahr	387.500,00	387.500,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	387.500,00	387.500,00	0,00
Stand: 15.05.2007:	184.171,34	63.975,07	120.196,27
Noch offen	203.328,66	323.524,93	-120.196,27

Budget IX Zentrale Finanzwirtschaft			
Ansatz lfd. HH-Jahr	30.185.700,00	18.067.000,00	
Haushaltsreste	0,00	211.155,07	
Gesamt	30.185.700,00	18.278.155,07	11.907.544,93
Stand: 15.05.2007:	20.583.879,23	15.937.840,95	4.646.038,28
Noch offen	9.601.820,77	2.340.314,12	7.261.506,65

Gesamthaushalt			
Ansatz lfd. HH-Jahr	38.408.000,00	38.408.000,00	
Haushaltsreste	0,00	392.359,78	
Gesamt	38.408.000,00	38.800.359,78	-392.359,78
Stand: 15.05.2007:	24.615.500,68	23.502.268,01	1.113.232,67
Noch offen	13.792.499,32	15.298.091,77	-1.505.592,45

Stand der Einnahmen und Ausgaben nach Budgets – Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf
Budget I Allgemeine Verwaltung			
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	33.000,00	
Haushaltsreste	0,00	2.291,00	
Gesamt	0,00	35.291,00	-35.291,00
Stand: 15.05.2007:	0,00	3.953,07	-3.953,07
Noch offen	0,00	31.337,93	-31.337,93
Budget II Ordnungsangelegenheiten			
Ansatz lfd. HH-Jahr	6.000,00	230.000,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	6.000,00	230.000,00	-224.000,00
Stand: 15.05.2007:	6.000,00	53.920,00	-47.920,00
Noch offen	0,00	176.080,00	-176.080,00
Budget III Bildung, Kultur, Sport			
Ansatz lfd. HH-Jahr	50.000,00	285.300,00	
Haushaltsreste	0,00	15.972,29	
Gesamt	50.000,00	301.272,29	-251.272,29
Stand: 15.05.2007:	0,00	7.173,24	-7.173,24
Noch offen	50.000,00	294.099,05	-244.099,05
Sonderabschluss Musikschulkreis			
Ansatz lfd. HH-Jahr	2.000,00	2.000,00	
Haushaltsreste	0,00	854,50	
Gesamt	2.000,00	2.854,50	-854,50
Stand: 15.05.2007:	0,00	0,00	0,00
Noch offen	2.000,00	2.854,50	-854,50
Budget IV Volkshochschule			
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	10.000,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	0,00	10.000,00	-10.000,00
Stand: 15.05.2007:	0,00	285,36	-285,36
Noch offen	0,00	9.714,64	-9.714,64
Sonderabschluss Leistungen für Asylbewerber			
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	1.500,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	0,00	1.500,00	-1.500,00
Stand: 15.05.2007:	0,00	498,00	-498,00
Noch offen	0,00	1.002,00	-1.002,00
Budget VI Bau- und Verkehrsangelegenheiten			
Ansatz lfd. HH-Jahr	1.283.400,00	3.258.000,00	
Haushaltsreste	0,00	984.210,77	
Gesamt	1.283.400,00	4.242.210,77	-2.958.810,77
Stand: 15.05.2007:	146.097,81	1.391.931,59	-1.245.833,78
Noch offen	1.137.302,19	2.850.279,18	-1.712.976,99
Budget VII Gebäude- und Immobilienmanagement			
Ansatz lfd. HH-Jahr	3.391.100,00	2.630.600,00	
Haushaltsreste	0,00	421.329,71	
Gesamt	3.391.100,00	3.051.929,71	339.170,29
Stand: 15.05.2007:	666.646,91	701.158,65	-34.511,74
Noch offen	2.724.453,09	2.350.771,06	373.682,03
Sonderabschluss Baubetriebshof			
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	88.000,00	
Haushaltsreste	0,00	0,00	
Gesamt	0,00	88.000,00	-88.000,00
Stand: 15.05.2007:	0,00	0,00	0,00
Noch offen	0,00	88.000,00	-88.000,00

Budget VIII		Kostenrechnende Einrichtungen - Bestattungswesen		
Ansatz lfd. HH-Jahr	0,00	51.000,00		
Haushaltsreste	0,00	0,00		
Gesamt	0,00	51.000,00		-51.000,00
Stand: 15.05.2007:	0,00	10.308,69		-10.308,69
Noch offen	0,00	40.691,31		-40.691,31
Budget IX		Zentrale Finanzwirtschaft		
Ansatz lfd. HH-Jahr	6.390.500,00	4.533.600,00		
Haushaltsreste	0,00	0,00		
Gesamt	6.390.500,00	4.533.600,00		1.856.900,00
Stand: 15.05.2007:	3.106.085,79	1.026.688,49		2.079.397,30
Noch offen	3.284.414,21	3.506.911,51		-222.497,30
Gesamthaushalt				
Ansatz lfd. HH-Jahr	11.123.000,00	11.123.000,00		
Haushaltsreste	0,00	1.424.658,27		
Gesamt	11.123.000,00	12.547.658,27		-1.424.658,27
Stand: 15.05.2007:	3.924.830,51	3.195.917,09		728.913,42
Noch offen	7.198.169,49	9.351.741,18		-2.153.571,69