

Bericht zum Vollzug des Haushalts 2007 – vorläufiges Rechnungsergebnis 2007 - Aufhebung der Sperrungen durch Planvermerk, Plansperrungen

1. Zu entscheiden ist:

Information des Gemeinderates über die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2007 und über die Aufhebung der haushaltswirtschaftlichen Sperre durch Planvermerk (gesperrte Haushaltsstellen 2008 durch Haushaltsvermerk).

2. Sachverhalt

Haushaltsvollzug 2007 - Information über wesentliche Abweichungen im Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr 2007 gestaltet sich noch ein wenig besser als erwartet. Im einzelnen kann von folgender finanzieller Entwicklung des Verwaltungshaushalts (VwH) ausgegangen werden.

Entlastungen des VwH:

- a) 471.901 € mehr Gewerbesteuereinnahmen
- b) 158.863 € mehr Einn. aus Schlüsselzuweisungen u. komm. Investitionspauschale
- c) 146.789 € mehr Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- d) 46.851 € mehr Zinseinnahmen aus Festgeldern
- e) 42.300 € keine Ausschöpfung der Deckungsreserve
- f) 39.690 € mehr Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Trägerdarlehen und Kassenkredite an Eigenbetriebe)
- g) 16.487 € mehr Nebenforderungen von kommunaler Abgaben u. Steuern
- h) 11.857 € mehr Mieten u. Pachten
- i) 10.714 € mehr Grundsteuer B Einnahmen

Belastungen des VwH:

- a) 116.098 € mehr Gewerbesteuerumlage
- b) 25.572 € Zuschüsse an nichtkommunale Kindergärten
- c) 11.255 € Dankeschönfest/Sportlerehrung
- d) 11.781 € Planungskosten Innerortsentwicklung

Die Personal- und Sachkosten bewegen sich im Bereich der Planansätze bzw. wurden ein wenig unterschritten.

Zudem gestalten sie die kostenrechnenden Einrichtungen wie folgt:

- *Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft: Überschuss in Höhe von 24.285,31 €. Es verbleibt ein Defizit aufsummiert in Höhe von 3.172,77 €*
- *Kostenrechnende Einrichtung Bestattungswesen: Defizit in Höhe von 53.333,72 €, Kostendeckungsgrad 45,8%*

Voraussichtliche Zuführung zum Vermögenshaushalt: 1,5 Mio. € (Planansatz: 532.690 €)

Im Vermögenshaushalt sind folgende Abweichungen zu nennen:

Belastungen des VmH:

- a) *Gewährung eines Trägerdarlehens an den EB Abwasserbeseitigung in Höhe von 500.000 € (siehe TOP 7)*
- b) *29.954,00 € Spielplatzgeräte Mittlere Breite (jedoch Einnahmen aus Spenden in*

Höhe von 4.954,00 €)
c) 26.310 € außerplanmäßige Ausgabe für Brückensanierung Sulpach

Entlastungen im VmH:

a) Das Anwesen Riedsenn konnte veräußert werden

Derzeitiges Ergebnis 2007 im Vermögenshaushalt ohne Zuf. vom VwH:	-50.000 €
Noch offene Posten:	
Gewährung Trägerdarlehen an EB Abwasserbes. (TOP 7) in Höhe von Abrechnung Sonderkonten Riedsenn (Darstellung GR-Sitzung im Mai) (Umverlegung des landwirtschaftlichen Weges und Bahnunterführung)	-500.000 €
Abrechnung Sonderkonto Voken (Darstellung GR-Sitzung im Juni)	ca.-75.000 €
Abrechnung Altlastensanierung Reishaufen	ca.-35.000 €
	ca. -5.000 €

Voraussichtliches Ergebnis im Vermögenshaushalt ohne Zuführung aus VwH:	-645.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt:	<u>1.500.000 €</u>
Zuführung zur allg. Rücklage:	835.000 €

Stand Rücklage 01.01.2007:	2.230.081,45 €
Rücklagenentnahme Gewährung Trägerdarlehen EB Wasserversorgung für Gründung Zweckverband	416.750,00 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage 2007	<u>835.000,00 €</u>
Voraussichtlicher Rücklagenstand 31.12.2007:	2.648.331,45 €

Stand Schulden Gemeindehaushalt 31.12.2007: 0,00 €

Geplante Kreditaufnahme 2008:	1.800.000 €
Geplante Rücklagenentnahme 2008:	547.730 €

Im Haushaltsplan 2008 wurde die Lautsprecheranlage der Aula mit 10.000 € (Maßnahme wird anders und kostengünstiger durchgeführt), die Verdunklungsvorhänge im Kindergarten SMS mit 3.200 €, die Sanierung der Annabergstraße mit 300.000 € und die Anschaffung eines neuen LKW MAN mit Ladekran und Kipper in Höhe von 144.000 € (Der Fahrzeugausschuss hat den alten LKW begutachtet) mit einer Sperre durch Planvermerk versehen.

Eigenbetrieb Wasserversorgung:

Verlustvortrag zum 01.01.2007:	130.653,02 €
Voraussichtlicher Jahresgewinn:	zwischen 50.-60.000 € (Plan 24.850 €)

Jahresabschluss des Zweckverbandes verzögert sich noch ein wenig. Erst danach wird der Jahresabschluss des EB Wasserversorgung in Angriff genommen.

Wasserverbrauch 2007 : 196.280 m³ (Vorjahr: 204.669 m³)

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:

Gewinnvortrag zum 01.01.2007:	476.929,34 €
Voraussichtlicher Verlust 2007:	151.362,90 €

Abwasserverbrauch 2007: 178.999 m³ (Vorjahr 183.476 m³)

Die Einbringung der Jahresrechnung incl. der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist in der GR-Sitzung im Juli 2008 vorgesehen. Gleichzeitig wird

eine neue Gebührenkalkulation auf 01.01.2009 eingebracht.

3. Ansicht der Verwaltung

Die Haushaltslage ist solide. Es sollten aber weiterhin alle Ausgaben kritisch hinterfragt werden.

4. Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat nimmt das vorläufige Rechnungsergebnis zur Kenntnis.
2. Die Plansperren werden aufgehoben für:
 - a) Verdunklungsvorhänge für Kindergarten Sonne Mond und Sterne in Höhe von 3.200 €
 - b) Sanierung des Straßenbelags der Annabergstraße in Höhe von 300.000 €
 - c) Kauf eines LKW MAN incl. Ladekran u. Kipper in Höhe von 144.000 € (Ersatzbeschaffung)

GR Dr. Eberle weist darauf hin, dass man Erhöhungen im Bereich der Wasser-Abwassergebühren zeitnah an die Verbraucher weitergeben soll. Laut Beschlussvorschlag Punkt 2c soll die Plansperre für den Kauf eines LKW's in Höhe von 144.000 Euro aufgehoben werden. Er geht davon aus, dass darüber noch extra in einer Gemeinderatssitzung beraten wird. Der Vorsitzende bestätigt diese Annahme. Die Verdunklungsvorhänge für den Kindergarten "Sonne Mond und Sterne" werden ohne weitere Beratung beschafft. Die Sanierung der Annabergstraße sowie der Kauf eines LKW's werden in einer Gemeinderatssitzung Gegenstand der Beratungen sein. Auf eine entsprechende Frage von GR Dr. Eberle teilt GAR Abele mit, dass in der geplanten Rücklagenentnahme 2008 die Mittel für die aufgehobenen Plansperren bereits enthalten sind.

Es ergeht folgender einstimmiger

B e s c h l u s s

1. Der Gemeinderat nimmt das vorläufige Rechnungsergebnis zur Kenntnis.
2. Die Plansperren werden aufgehoben für:
 - a) Verdunklungsvorhänge für Kindergarten Sonne Mond und Sterne in Höhe von 3.200 €
 - b) Sanierung des Straßenbelags der Annabergstraße in Höhe von 300.000 €
 - c) Kauf eines LKW MAN incl. Ladekran u. Kipper in Höhe von 144.000 € (Ersatzbeschaffung)