

## Gemeinderatsvorlage Nr.

Vorlage an	GR <input checked="" type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/>	AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input checked="" type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sitzung am	27.04.2006				
Vorberatung	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	OR <input type="checkbox"/> Beirat <input type="checkbox"/>	VA <input type="checkbox"/> AUT <input type="checkbox"/>	öffentlich <input type="checkbox"/>	nichtöffentlich <input type="checkbox"/>
Sperrvermerk für Presse	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	Beteiligte FB: alle Niederschriften an: RPA, 1.2, 2, 3, 4		Beteiligung des Umweltschutzbeauftragten ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Ordnungsnr. 900	Stichwort Finanzen		Folgekostenberechnung ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>		

### Rechnungsergebnis 2005 - Kurzbericht

#### 1. Bericht

#### Rechnungsergebnis

Das Rechnungsergebnis 2005 des kameralen Haushalts schließt mit einer Verbesserung gegenüber der Planung von insgesamt 3,97 Mio. € ab.

davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt: 3,73 Mio. €  
auf den Vermögenshaushalt: 0,24 Mio. €

Das positive Ergebnis soll hier kurz erläutert werden.

#### Verwaltungshaushalt

Die **Einnahmenseite** hat sich gegenüber der Planung **um 3,76 Mio. € verbessert**.

Hiervon entfallen alleine

- + 3,94 Mio. € auf Steuern und Zuweisungen  
(Grundsteuer -17 T€, Gewerbesteuer +4.006 T€ („nur“ 16,006 Mio. €),  
Einkommensteueranteil - 7 T€ Umsatzsteueranteil - 11 T€,  
Schlüsselzuweisungen - 24 T€)
- 0,39 Mio. € auf Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb  
(Benutzungsgebühren - 148 T€, Verkauf, Miete, Pacht - 64 T€  
Erstattungen - 147 T€, Zuweisungen, Zuschüsse - 48 T€)
- + 0,21 Mio. € auf sonstige Finanzeinnahmen  
(Zinseinnahmen + 122 T€, Konzessionsabgabe Stadtwerke + 204 T€)  
Kalkulatorische Einnahmen. - 116 T€)

Auf der **Ausgabenseite** sind Mehrausgaben von **0,03 Mio. €** angefallen, welche sich wie folgt verteilen:

Personalausgaben	+ 18 T€
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	- 554 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	- 146 T€
Zinsausgaben	- 92 T€
Gewerbesteuerumlage	+ 951 T€
FAG-Umlage u.a.	+ 70 T€
Sonstige Finanzausgaben / Deckungsreserve	- 214 T€

## Vermögenshaushalt

Die **Einnahmenseite** hat sich gegenüber der Planung **um 1,51 Mio. € verschlechtert**. Hiervon entfallen - 1.182 T€ auf Erlöse aus Grundstücksverkäufe, - 76 T€ auf Zuweisungen und Zuschüsse sowie - 257 T€ auf Beiträge und ähnliche Entgelte.

Auf der **Ausgabenseite** können **Einsparungen in Höhe von 1,75 Mio. €** festgehalten werden, welche sich wie folgt verteilen:

Erwerb von Grundstücken (UA 8810/8812/8830)	-	366 T€
Sonstiger Grunderwerb	-	237 T€
Baumaßnahmen (ohne LSP/SEP)	-	887 T€
Erwerb bew. Sachen	-	186 T€
Zuweisungen und Zuschüsse	-	4 T€
Tilgung von Krediten	-	65 T€

## Umsetzung des Rechnungsergebnisses

Das positive Ergebnis soll einerseits zur Senkung der Schulden, andererseits zur Verbesserung der allg. Rücklage verwendet werden. Dies drückt sich wie folgt aus:

Verzicht auf Kreditermächtigungen in Höhe von	2.595 T€
Verbesserung des Stands der allg. Rücklage in Höhe von	1.373 T€
durch	
- Verzicht auf eine Rücklagenentnahme	1.000 T€
- Zuführung an die allg. Rücklage	373 T€

## nachrichtlich:

Schuldenstand zum 31.12.2005:	2.92 Mio. €	(inkl. Haushaltseinnahmerest von 2,0 Mio. €)
Rücklagenbestand zum 31.12.2005:	9,17 Mio. €	(verplant bis auf freie Rücklage v. 1,3 Mio. €)
Haushaltsreste Vermögenshaushalt:	8,80 Mio. €	(Vorjahr 8,60 Mio. €)

## **2. Beschlussvorschlag**

a) Der Kurzbericht wird zur Kenntnis genommen.

Schramberg, den 30. März 2006

Huber

Hug  
Stadtkämmerer

## **3. Aufnahme auf die Tagesordnung der Sitzung des Gemeinderates am 27. 04.2006**

Dr. Herbert O. Zinell  
Oberbürgermeister