

|                              |                                       |                             |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Eingang Büro Stadtrat</b> | <b>Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung</b> | <b>TOP Stadtratssitzung</b> |
| 29.03.2007                   | 590 - 331 2007                        | 3.07.                       |

# Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage  
 Berichtsvorlage

|                 |            |                     |
|-----------------|------------|---------------------|
| <b>Dezernat</b> | <b>Amt</b> | <b>Aktenzeichen</b> |
| I               | 20/ 20.1   | 20 25 01            |

**Betreff**

**Jahresabschluss (JA) für das Haushaltsjahr 2006**  
**hier: Information zu Eckdaten**

| vom Fachamt auszufüllen  |                          | vom Büro Stadtrat auszufüllen |                |     |                     |      |          |                  |
|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|-----|---------------------|------|----------|------------------|
| Beratungsfolge<br>(Zutreffendes ankreuzen)   | Sitzung                  |                               | Sitzungstermin | TOP | Abstimmungsergebnis |      |          | Beschluss<br>Nr. |
|  | öff.                     | nichtöff.                     |                |     | ja                  | nein | Enthalt. |                  |
| <input type="checkbox"/> Beigeordnetensitzung  |                          |                               |                |     |                     |      |          |                  |
| <input type="checkbox"/> Ortschaftsrat   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |                |     |                     |      |          |                  |
| <input type="checkbox"/> Rechnungsprüfungsausschuss  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |                |     |                     |      |          |                  |
| <input type="checkbox"/> Ausschuss für Stadtentwicklung,<br>Wirtschaft, Kultur und Tourismus | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |                |     |                     |      |          |                  |
| <input type="checkbox"/> Ausschuss für Familie, Jugend,<br>Soziales und Gesundheitswesen     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |                |     |                     |      |          |                  |
| <input type="checkbox"/> Ausschuss für Bildung, Schule und<br>Sport                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |                |     |                     |      |          |                  |
| <input type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |                |     |                     |      |          |                  |
| <input type="checkbox"/> Werkausschuss   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |                |     |                     |      |          |                  |
| <input type="checkbox"/> Bau-, Verkehrs- und Umweltaus-<br>schuss                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      |                |     |                     |      |          |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Haupt- und Finanzausschuss                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | 25.04.07       |     |                     |      |          |                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stadtrat   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>      | 27.04.07       | 307 |                     |      |          |                  |

**Finanzielle Auswirkungen**

keine haushaltmäßige Berührung  
 weitere Ausgaben HH-Stelle:

Einnahmen Haushaltsstelle:  
 Ausgaben Haushaltsstelle:

| HH-Mittel   | Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jah-<br>res (aktueller Stand) -EUR- | Haushaltausgaberesert<br>-EUR- | insgesamt<br>-EUR- |
|---|--|--------------------------------|--------------------|
| HH/JR<br><b>Inanspruchnahme</b><br>/. verausgabt<br>/. vorgemerkt |  |                                |                    |
| = verfügbar   |  |                                |                    |

**Frühere Beschlüsse**

Beschluss-Nr.:                      Beschluss-Nr.:                      Beschluss-Nr.:                      Beschluss-Nr.:

**I. Sachverhalt:**

Gemäß § 80 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in der Jahresrechnung nachzuweisen und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Die Jahresrechnung ist nach § 80 Abs. 2 ThürKO innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und sodann dem Stadtrat vorzulegen.

Mit heutiger Vorlage soll über die Ergebnisse der Jahresrechnung 2006 informiert werden.

Das entsprechend § 79 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) festgestellte Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2006 stellt sich wie folgt dar:

|                       | <b>Soll-Einnahmen</b><br>- € - | <b>Soll-Ausgaben</b><br>- € - |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Verwaltungshaushalt   | 74.740.497,31                  | 74.740.497,31                 |
| Vermögenshaushalt     | 13.117.808,23                  | 15.884.768,33                 |
| <b>Gesamthaushalt</b> | <b>87.858.305,54</b>           | <b>90.625.265,64</b>          |

Damit schließt das Haushaltsjahr 2006 mit einem **einheitlichen Fehlbetrag** in Höhe von **2.766.960,10 €** ab.

Die nach § 22 Abs. 1 ThürGemHV vorgeschriebene **Pflichtzuführung** in Höhe der im Vermögenshaushalt geleisteten Aufwendungen für die ordentliche Tilgung von Krediten (1.618.899,60 €) konnte **nicht** erwirtschaftet werden. In den Sollausgaben des Verwaltungshaushaltes ist eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** damit **nicht** enthalten. Zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes war eine **Zuführung vom Vermögenshaushalt** in Höhe **2.352.117,42 € unabweisbar**. Dieser Betrag ist infolgedessen in den **Sollausgaben des Vermögenshaushaltes** sowie den **Solleinnahmen des Verwaltungshaushaltes** enthalten.

Eine **Entnahme** aus der **allgemeinen Rücklage** wurde in Höhe von **922.781,51 €** im Rahmen der Abschlussbuchungen 2006 vorgenommen. Der Bestand der allgemeinen Rücklage beträgt danach zum 31.12.2006 **0,00 €**.

Bei den **Soll-Einnahmen des Verwaltungshaushaltes** wurden vor Feststellung des Abschlussresultates folgende Kasseneinnahmereste (KER) durch **pauschale Restebereinigung** in Abgang gestellt:

| <b>Haushaltsstelle</b> | <b>Bezeichnung</b>                                | <b>Betrag</b><br>- € - |
|------------------------|---|------------------------|
| 41010.24100            | HLU, Kostenbeiträge u. Aufwendungs-, Kostenersatz | 50.000,00              |
| 41010.24300            | HLU, übergeleitete Unterhaltsansprüche            | 20.000,00              |
| 41010.24900            | HLU, Sozialhilfedarlehen                          | 10.000,00              |
| 90000.00100            | Grundsteuer B                                     | 204.146,00             |
| 90000.00300            | Gewerbsteuer                                      | 912.995,00             |
| 90000.02110            | Spielapparatesteuer                               | 15.938,00              |
|                        | <b>insgesamt</b>                                  | <b>1.213.079,00</b>    |

**Haushaltseinnahme- und -ausgabereste (HHER, HHAR)** im **Verwaltungs- und Vermögenshaushalt** wurden mit der Jahresrechnung 2006 in folgendem Umfang nochmals übertragen, in Abgang gestellt, bzw. neu gebildet:

|   | - € -        |
|---|--------------|
| <b>a) HHAR Verwaltungshaushalt</b>            |              |
| ▪ aus Vorjahren nach 2007 nochmals übertragen | 0,00         |
| ▪ aus Vorjahren in Abgang gestellt            | 0,00         |
| ▪ neu gebildete HHAR Verwaltungshaushalt      | 0,00         |
| <b>b) HHAR Vermögenshaushalt</b>              |              |
| ▪ aus Vorjahren nach 2007 nochmals übertragen | 1.753.185,57 |
| ▪ aus Vorjahren in Abgang gestellt            | 506.366,07   |
| ▪ neu gebildete HHAR Vermögenshaushalt        | 5.811.620,47 |
| <b>c) HHER Vermögenshaushalt</b>              |              |
| ▪ aus Vorjahren nach 2007 nochmals übertragen | 777.089,05   |
| ▪ aus Vorjahren in Abgang gestellt            | 43.084,85    |
| ▪ neu gebildete HHER Vermögenshaushalt        | 4.772.758,01 |

Auf die Anlage 3 – Einzelauflistung der HHAR und HHER – zu dieser Berichtsvorlage wird verwiesen.

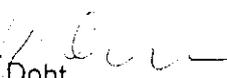
Der **Schuldenstand** (Sollverschuldung) hat sich im abgelaufenen Jahr wie folgt entwickelt:

|  | - € -                |
|--|----------------------|
| Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2006                           | 37.811.670,52        |
| ./. Tilgung im Haushaltsjahr 2006                                  | 1.618.899,60         |
| + Neuaufnahmen 2006  | 1.500.000,00         |
| <b>= Stand am Ende des Haushaltsjahres 2005 (Sollverschuldung)</b> | <b>37.692.770,92</b> |

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** (Soll) liegt per **31.12.2006** bei **858,31€** pro EW (43.915 EW 31.12.2004)

Zur Darstellung der Ergebnisse 2006 sind in der Anlage 1 die Einnahmen und Ausgaben entsprechend der vorgeschriebenen Gruppierung ausgewiesen. In der Anlage 2 werden die Abweichungen vom Planansatz im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt mit einem Volumen von mindestens 50.000,00 € aufgezeigt.

Für die Stadtratssitzung im April 2007 wird eine weitere Berichtsvorlage zur JR 2006 vorgesehen, mit der dann der vollständige Erläuterungsbericht incl. Anlagen vorgelegt werden soll.

  
Doht  
Oberbürgermeister

Anlagen und Verteiler

- Anlage 1 – Gruppierungsübersicht zur JR 2006
- Anlage 2 – Abweichungen im VWH und VMH ab 50.000,- €
- Anlage 3 – Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabestelle