

Eingang Büro Stadtrat	Vorlagen-Nr. Stadtrats-Sitzung	TOP Stadtratssitzung
06.02.06	368-19/2006	4 ö.T.

Stadtverwaltung Eisenach

- Beschlussvorlage
 Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
I	20	20 20 04

Betreff

Genehmigung der Haushaltssatzung 2006

vom Fachamt auszufüllen			vom Büro Stadtrat auszufüllen					
Beratungsfolge (Zutreffendes ankreuzen)	Sitzung		Sitzungstermin	TOP	Abstimmungsergebnis			Beschluss 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, Wirtschaft, Kultur und Tourismus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Gesundheitswesen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Ausschuss für Bildung, Schule und 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- schuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/> Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input checked="" type="checkbox"/> Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.02.06	4				

Finanzielle Auswirkungen

keine haushaltsmäßige Berührung
 weitere Ausgaben HH-Stelle:

Einnahmen Haushaltsstelle:
 Ausgaben Haushaltsstelle:

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

Frühere Beschlüsse

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

I. Sachverhalt

1. Genehmigung durch das Thüringer Landesverwaltungsamt

Mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 26. Januar 2006 wurden die Haushaltssatzung 2006 sowie der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2006 genehmigt und gewürdigt.

Gemäß II. Punkt 2. des Bescheides ist dem Stadtrat die Genehmigung mit der rechtsaufsichtlichen Würdigung zur Kenntnis zu geben. Anbei erhalten Sie hierzu den entsprechenden Genehmigungsbescheid in Kopie. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2006 erfolgte in der Tagespresse am 28. Januar 2006.

2. Beschlossene Änderungen zum Haushalt 2006

Die in der Stadtratssitzung am 20.01.2006 beschlossenen Änderungen wurden entsprechend in den Haushalt 2006 eingearbeitet. Auf die folgenden Gesamtübersichten wird verwiesen.

a) Verwaltungshaushalt (VWH)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderungen (+) mehr/ (-) weniger bzw. Summen
Einnahmen VWH (Entwurf)				74.217.513 €
05000.16200	Standesamt, Erstattung Gemeinde Hörselberg	0 €	900 €	+ 900 €
81740.140001	Blockheizkraftwerk Stedtfeld, Mieten und Pachten (16% MwSt.)	0 €	26.000 €	+ 26.000 €
88000.14030	Grundstücksverkehr, Erbbaupacht	23.200 €	34.500 €	+ 11.300 €
Einnahmen VWH (lt. Beschluss)				74.255.713 €
Ausgaben VWH (Entwurf)				74.217.513 €
02000.56210	Haupt- und Organisationsamt, Aus- und Fortbildung (EDV)	20.000 €	18.000 €	- 2.000 €
55000.71800	Förderung des Sports, Zuschuss an übrige Bereiche	5.000 €	7.900 €	+ 2.900 €
61000.65510	Stadtplanung, Landschaftsplan	26.800 €	0 €	- 26.800 €
63000.51000	Straßen, Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	390.000 €	401.300 €	+ 11.300 €
91130.86000	Zuführung an den Vermögenshaushalt	662.945 €	715.745 €	+ 52.800 €
Ausgaben VWH (lt. Beschluss)				74.255.713 €

b) Vermögenshaushalt (VMH)

HH-Stelle	Bezeichnung	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderungen (+) mehr/ (-) weniger bzw. Summen
Einnahmen VMH (Entwurf)				11.616.547 €
91130.30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	662.945 €	715.745 €	+ 52.800 €
Einnahmen VMH (lt. Beschluss)				11.669.347 €
Ausgaben VMH (Entwurf)				11.616.547 €
22500.94002	Regelschulen, Sanierungsmaßnahme Goetheschule, Pfarrberg 1	1.400 €	54.200 €	+ 52.800 €
Ausgaben VMH (lt. Beschluss)				11.669.347 €

In den einzelnen Hauptgruppen und Gruppen sowie Untergruppen der Gruppierungsübersicht 2006 ergeben sich damit die folgenden zu berücksichtigenden Veränderungen.

Hauptgruppe/ Gruppe/ UGr.	Bezeichnung	Summe bisher	Summe neu	Veränderungen (+) mehr/ (-) weniger
0 - 2	EINNAHMEN DES VWH	74.217.513 €	74.255.713 €	+ 38.200 €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	47.375.753 €	47.375.753 €	0 €
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	21.734.460 €	21.772.660 €	+ 38.200 €
dar. 13,14	Einnahmen aus Verkauf/ Mieten u. Pachten	456.100 €	493.400 €	+ 37.300 €
dar. 16 (162)	Erstattung von Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.533.150 € 440.300 €	2.534.050 € 441.200 €	+ 900 € + 900 €)
2	Sonstige Finanzeinnahmen	5.107.300 €	5.107.300 €	0 €
3	EINNAHMEN DES VMH	11.616.547 €	11.669.347 €	+ 52.800 €
dar. 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	662.945 €	715.745 €	+ 52.800 €
4 - 8	AUSGABEN DES VWH	74.217.513 €	74.255.713 €	+ 38.200 €
4	Personalausgaben	17.484.185 €	17.484.185 €	0 €
5/6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	14.791.400 €	14.773.900 €	- 17.500 €
dar. 50,51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	672.100 €	683.400 €	+11.300 €
dar. 56,57-63	Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.621.150 €	1.619.150 €	- 2.000 €
dar. 64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.095.180 €	2.068.380 €	- 26.800 €
7	Zuweisungen und Zuschüsse	37.853.583 €	37.856.483 €	+ 2.900 €
dar. 71 (715-718)	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Bereiche	22.654.383 € 21.291.783 €	22.657.283 € 21.294.683 €	+ 2.900 € + 2.900 €)
8	Sonstige Finanzausgaben	4.088.345 €	4.141.145 €	+ 52.800 €
dar. 86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	662.945 €	715.745 €	+ 52.800 €
9	AUSGABEN DES VMH	11.616.547 €	11.669.347 €	+ 52.800 €
dar. 94,95,96	Baumaßnahmen	5.142.872 €	5.195.672 €	+ 52.800 €


Schneider
Oberbürgermeister

Anlagen

Kopie des Bescheides der Genehmigung der Haushaltssatzung 2006 vom 26. Januar 2006