

	<b>Vorlagen-Nr.</b>	
	<b>0475-BR/2016</b>	

# Stadtverwaltung Eisenach

## Berichtsvorlage

<b>Dezernat</b>	<b>Amt</b>	<b>Aktenzeichen</b>
Dezernat I	20.1	

<b>Betreff</b>
<b>Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015; hier: Information zum vorläufigen Ergebnis</b>

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung</b>	<b>Sitzungstermin</b>	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	01.03.2016	

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: <input type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle:			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereinst -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <u>Inanspruchnahme</u> ./ verausgabt ./ vorgemerkt			
<b>= verfügbar</b>			
<b>Frühere Beschlüsse</b>			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

**Sachverhalt:**

Gemäß § 80 Abs. 2 ThürKO ist die Jahresrechnung innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und dem Gemeinderat vorzulegen. Die Arbeiten zur endgültigen Erstellung der Jahresrechnung 2015 sind gegenwärtig noch im Gange. Mit der heutigen Vorlage sollen vorab die vorläufigen **Eckwerte zum Jahresabschluss** bekannt gegeben werden.

Der Erläuterungsbericht soll nach Fertigstellung fristgemäß bis zum **30.04.2016** vorgelegt werden.

**Ergebnis der Haushaltsrechnung 2015**

Das entsprechend § 79 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) vorläufig festgestellte Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Jahr 2015 stellt sich wie folgt dar:

	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>Gesamthaushalt</b>
Soll-Einnahmen	98.020.781,90 €	17.180.379,66 €	115.201.161,56 €
Soll-Ausgaben	98.020.781,90 €	17.180.379,66 €	115.201.161,56 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Eckdaten der Jahresrechnung 2015**

<b>Eckdaten</b>	<b>Haushalt/ 1.Nachtrag 2015 in €</b>	<b>Jahres-RE 2015 in €</b>	<b>mehr/ weniger in €</b>
<b>I. Einwohner</b>			
Stand 31.12. (vorvergangenes Jahr)	41.744 EW		
<b>II. Haushaltsvolumen</b>			
<i>Verwaltungshaushalt</i>			
Einnahmen	101.404.775,00	<b>98.020.781,90</b>	-3.383.993,10
Ausgaben	101.404.775,00	<b>98.020.781,90</b>	-3.383.993,10
Fehlbetrag	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<i>Vermögenshaushalt</i>			
Einnahmen	18.878.849,00	<b>17.180.379,66</b>	-1.698.469,34
Ausgaben	18.878.849,00	<b>17.180.379,66</b>	-1.698.469,34
Fehlbetrag	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<i>Gesamthaushalt</i>			
Einnahmen	120.283.624,00	<b>115.201.161,56</b>	-5.082.462,44
Ausgaben	120.283.624,00	<b>115.201.161,56</b>	-5.082.462,44
einheitlicher Fehlbetrag	0,00	<b>0,00</b>	0,00

In den Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ist die für das Haushaltsjahr 2015 bewilligte Bedarfszuweisung in Höhe von 7.279.040,00 € enthalten.

Eckdaten	Haushalt/ 1.Nachtrag 2015 in €	Jahres-RE 2015 in €	mehr/ weniger in €
<b>III. Schuldendienst</b>			
Kreditaufnahme lt. HH-Satzung	0,00	0,00	0,00
<i>Tilgung</i>			
ordentliche (Pflichtzuführung)	2.100.967,00	2.100.966,20	-0,80
außerordentliche (Umschuldung)	0,00	0,00	0,00
Zinsen	663.492,00	654.845,48	-8.646,52
Verschuldung am 31.12. (Ist)	27.785.752,00	27.785.752,56	+0,56
Pro-Kopf-Verschuldung	668,46	668,46	0,00
<b>IV. Zuführungen zwischen den Teilhaushalten</b>			
Zuführung an den VermögensHH	5.259.111,00	4.682.738,19	-576.372,81
davon Pflichtzuführung (ord. Tilgung)	2.100.967,00	2.100.966,20	-0,80
davon weitere Zuführungen	3.158.144,00	2.581.771,99	-576.372,01
Zuführung an den VerwaltungsHH	0,00	0,00	0,00
<b>V. Rücklagen</b>			
Entnahme aus Rücklage	0	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage	0	0,00	0,00
Stand am 31.12.	0	0,00	0,00
gem. § 20 ThürGemHV vorgeschriebene Mindestrücklage	1.828.446,00	1.820.840,39	-7.605,61

In den Soll-Einnahmen und -ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sind darüber hinaus nachfolgende Positionen enthalten, welche sich auf das Jahresergebnis 2015 auswirkten:

	Verwaltungshaushalt 2015	Vermögenshaushalt 2015
pauschale Restebereinigung	2.947.506,00 €	0,00 €
neue Haushaltsausgabereste (HHAR)	408.655,83 €	12.795.595,34 €
Abgänge auf bestehende HHAR	0,00 €	271.840,80 €
neue Haushaltseinnahmereste (HHER)	0,00 €	2.728.977,89 €
Abgänge auf bestehende HHER	0,00 €	201.457,72 €

Die Jahresrechnung 2015 schließt damit im 3. Jahr in Folge ausgeglichen ab.

Neben der Pflichtzuführung in Höhe von rd. 2,1 Mio. € konnten im Rahmen der Abschlussbuchungen weitere rd. 2,6 Mio. € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.

Hiervon erfolgte zum Einen die Finanzierung zwingend notwendiger, unabweisbarer Investitionen, **des Weiteren konnte der Bestand der Altfehlbeträge um einen Betrag von 609.947,52 € (Plan 401.609,00 €) auf jetzt 9.678.141,71 € reduziert werden.**

Ausführliche Darstellungen zu den hier aufgeführten Punkten sind dem Erläuterungsbericht 2015 zu entnehmen, welcher zusammen mit der Jahresrechnung 2015 in der Stadtratssitzung Ende April vorgelegt werden soll.

Sämtliche Unterlagen der Jahresrechnung inklusive EDV-Ausdrucke können von allen Mitgliedern des Stadtrates nach Vorlage an den Stadtrat eingesehen werden. Die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat der Stadt Eisenach vertretenen Fraktionen erhalten zusammen mit dem Erläuterungsbericht 2015 einen Ordner mit allen Bestandteilen und Anlagen zur Jahresrechnung 2015.

gez. Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin