

	<b>Vorlagen-Nr.</b>	
	<b>0516-StR/2016</b>	

# Stadtverwaltung Eisenach

## Beschlussvorlage Stadtrat

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

<b>Betreff</b>
<b>Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 und Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016; hier: Beratung und Beschlussfassung</b>

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Tourismus	Ö	26.04.2016	
Ausschuss für Soziales, Bildung und Gesundheitswesen	Ö	27.04.2016	
Jugendhilfeausschuss	Ö	28.04.2016	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Sport	Ö	02.05.2016	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	03.05.2016	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	10.05.2016	

<b>Finanzielle Auswirkungen</b>			
<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input checked="" type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: siehe Entwurf HH 2016 <input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: siehe Entwurf HH 2016			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	HaushaltAusgabereinst -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <b>Inanspruchnahme</b> ./. verausgabt ./. vorgemerkt			
<b>= verfügbar</b>			
<b>Frühere Beschlüsse</b>			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

**I. Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

1. Die Haushaltssatzung mit den Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 und den Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes für das Wirtschaftsjahr 2016 mit folgenden Eckdaten:

**A) Haushaltssatzung 2016 der Stadt Eisenach**

Das Haushaltsvolumen wird wie folgt festgesetzt:

	<b>Haushalt 2016</b>
Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe	112.930.945 €
Vermögenshaushalt in Einnahme und Ausgabe	35.607.979 €
<b>Gesamthaushalt in Einnahme und Ausgabe</b>	<b>148.538.924 €</b>

**Kreditaufnahmen** werden mit der Haushaltssatzung 2016 nicht festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Vermögenshaushalt wird auf **1.736.962 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 15.000.000 € festgesetzt.

Der dem Haushalt als Anlage beigefügte Stellenplan wird beschlossen.

**B) Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes**

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2016 wird wie folgt festgesetzt:

	<b>Wirtschaftsplan 2016</b>
Erfolgsplan im Ertrag	19.060.080 €
Erfolgsplan im Aufwand	19.738.100 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>-678.020 €</b>
Vermögensplan in Einnahme und Ausgabe	1.278.252 €

**Kreditaufnahmen sowie Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

2. Die in den Anlagen 1 und 2 aufgeführten Veränderungen zum Entwurf des Haushaltes 2016 als Bestandteil des Haushaltsbeschlusses.
3. Den Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019 nach § 62 ThürKO.

**II. Begründung:**

In der Sitzung des Stadtrates am 12.04.2016 (Vorlage-Nr. 0486-StR/2016) wurde der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 und der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Ausschüsse verwiesen.

Nach den erfolgten Haushaltsberatungen in den Ausschüssen ist mit dieser Vorlage die Beschlussfassung zum Haushalt 2016 vorgesehen.

Auf die aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlichen Änderungen zum vorgelegten

Haushaltsentwurf 2016 wird verwiesen.

Im Gesamtergebnis konnte der Haushalt 2016 nur durch die Einplanung einer Bedarfszuweisung vom Land (Haushaltsstelle 90000.051000) ausgeglichen gestaltet werden.

Der Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes entspricht dem Stand der Einbringung am 12.04.2016 in den Stadtrat.

Die Änderungen zum Haushaltsentwurf 2016 werden nach dessen Beschlussfassung in den Haushalt 2016 eingepflegt; ein vollständig überarbeitetes Exemplar des Haushaltes 2016 wird den Fraktionen danach im pdf-Format zur Verfügung gestellt.

gez. Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin

**Anlagenverzeichnis:**

Anlage 1 – Veränderungen Verwaltungshaushalt (Tischvorlage)

Anlage 2 – Veränderungen Vermögenshaushalt (Tischvorlage)