

# Stadt Ilmenau

***Große  
Kreisangehörige  
Stadt***



***Goethe-  
und Universitäts-  
stadt***

## **1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2016**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Nachtragshaushaltssatzung

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Spitze)

Übersicht der Änderungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Übersicht über den Schuldenstand

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## der Stadt Ilmenau (Landkreis Ilm-Kreis) für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 60 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung vom 28.01.2003 erlässt die Stadt Ilmenau folgende Nachtragshaushaltssatzung:

### § 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
a) im Verwaltungshaushalt				
die Einnahmen	545.263	0	36.687.140	37.232.403
die Ausgaben	545.263	0	36.687.140	37.232.403
b) im Vermögenshaushalt				
die Einnahmen	410.000	0	8.709.339	9.119.339
die Ausgaben	410.000	0	8.709.339	9.119.339

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von 960.000 € um 410.000 € erhöht und damit auf 1.370.000 € neu festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird nicht verändert.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern bleiben unverändert.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben wird gegenüber dem bisherigen Gesamtbetrag nicht verändert.

§ 6

Die Festsetzungen im § 6 der Haushaltssatzung bleiben unverändert.

§ 7

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft.

Ilmenau,

Stadt Ilmenau

(Siegel)

---

(Unterschrift)  
Oberbürgermeister

### Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Spitze)

- Alle Angaben in € -

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
Jahr	Rechnungs- ergebnis des vorver- gangenen Jahres	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansätze im kommenden Jahr	Ansätze in den Folgejahren		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (HGr. 0 - 2)	38.031.900	36.015.733	37.232.403	36.260.506	35.927.666	35.828.076
<b>zuzüglich</b>						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	147.242	207.279	207.269	207.269	207.269	207.269
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
a) Zuführungen vom Vermögenshaushalt (Gr. 280)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0	0	0	0	0	0
<b>II. Laufende Einnahmen</b>	<b>38.179.142</b>	<b>36.223.012</b>	<b>37.439.672</b>	<b>36.467.775</b>	<b>36.134.935</b>	<b>36.035.345</b>
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (HGr. 4 - 8)	38.031.900	36.015.733	37.232.403	36.260.506	35.927.666	35.828.076
<b>zuzüglich</b>						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung Innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	757.082	835.739	721.739	696.739	680.739	597.739
b) ordentliche Tilgung von geplanten aber noch nicht genehmigten Krediten (Gr. 97)	<del>0</del>	<del>0</del>	10.000	43.000	90.250	197.625
c) Kreditbeschaffungskosten (UGr. 990)	0	0	0	0	0	0
d) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	0	0	0	0	0	0
e) laufende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (soweit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92 - 96)	0	0	0	0	0	0
<b>abzüglich</b>						
Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	6.085.204	1.315.359	568.331	999.532	1.214.062	1.101.552
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, UGr. 680)	2.127.975	2.064.930	2.706.890	2.581.700	2.523.680	2.452.290
<b>IV. Laufende Ausgaben</b>	<b>32.703.778</b>	<b>35.536.113</b>	<b>37.395.811</b>	<b>36.000.713</b>	<b>35.484.593</b>	<b>35.521.888</b>

### Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

(Berechnung der sog. freien Spitze)

- Alle Angaben in € -

#### V. Gesamtzusammenstellung

Laufende Einnahmen (II)	38.179.142	36.223.012	37.439.672	36.467.775	36.134.935	36.035.345
Laufende Ausgaben (IV)	32.703.778	35.536.113	37.395.811	36.000.713	35.484.593	35.521.888
Überschuss (U) (freie Finanzspitze)	5.475.364	686.899	43.861	467.062	650.342	513.457
Fehlbetrag (F) der laufenden Rechnung						

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Einmalige Ausgaben	0	0	0	0	0	0

Spalte 1: Ergebnisse der letzten Jahresrechnung (vorvergangenes Jahr)

Spalte 2: Haushaltsansätze für das dem unter Spalte 3 genannte Jahr vorausgegangene Haushaltsjahr, sofern dafür noch nicht die Rechnungsergebnisse angegeben werden können.

Spalte 3: Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr, auf das sich die vorgelegte Haushaltssatzung, bzw. Nachtragshaushaltssatzung bezieht, im Übrigen für das laufende Jahr.

Spalte 4-6: Ansätze aus dem Finanzplan für die darauffolgenden Haushaltsjahre

## 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Ilmenau für das Haushaltsjahr 2016

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz 2016 bisher	Änderungen gegen- über bisherigem HH-Ansatz	HH-Ansatz 2016 neu	Amt
<b>Verwaltungshaushalt</b>					
90000.000.010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.870.000,00 €	545.263,00 €	6.415.263,00 €	200
90000.000.832000	Kreisumlage	7.871.000,00 €	342.263,00 €	8.213.263,00 €	200
91000.000.851000	Deckungsreserve Hochwasserschäden Mai/Juni 2016	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200
91100.000.807000	Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten	122.000,00 €	3.000,00 €	125.000,00 €	200
<b>Vermögenshaushalt</b>					
91000.000.969900	Deckung Vermögensschäden durch Hochwasser Mai/Juni 2016	0,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	200
91100.000.377000	Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	960.000,00 €	410.000,00 €	1.370.000,00 €	200
91100.000.977000	Ordentliche Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	552.000,00 €	10.000,00 €	562.000,00 €	200

Deckungsvermerk zu HH-Stelle 91000.000.9699000:

Der HH-Ansatz dient zur gegenseitigen Deckung gem. § 18 ThürGemHV von Ausgaben zur Beseitigung der Hochwasserschäden Mai/Juni 2016 in den einzelnen Unterabschnitten.

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Voraus- sichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund,LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen					
1.6 Kreditmarkt	4.630,3	3.794,6	1.370,0	707,7	4.456,9
<b>Summe1</b>	<b>4.630,3</b>	<b>3.794,6</b>	<b>1.370,0</b>	<b>707,7</b>	<b>4.456,9</b>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
2.1 Leasing	56,2	35,7	23,7	22,4	37,0
2.2 Restkaufpreis					0,0
2.3 Sonstige					
<b>Summe 2</b>	<b>56,2</b>	<b>35,7</b>	<b>23,7</b>	<b>22,4</b>	<b>37,0</b>
Nachrichtlich:					
3.1 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen					
3.2 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
3.3 Äußere Kassenkredite					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 Aus Krediten	723,8	559,2	0,0	155,5	403,7
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2,9	11,0	0,0	2,8	8,2
	Zahlungen im Vorjahr	Voraussichtl. Zahlungen im HHJ			
5. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					