	Vorlagen-Nr.	
	0302-BR/2010	

Stadtverwaltung Eisenach

Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat I	20.1	

Betreff
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2009

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Stadtrat der Stadt Eisenach		23.04.2010	

Finanzielle Auswirkungen			
☒ keine haushaltsmäßige Berührung	☐ Einnahmen Haushaltsstelle:		
☐ weitere Ausgaben HH-Stelle:	☐ Ausgaben Haushaltsstelle:		
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgaberesult -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR			
<u>Inanspruchnahme</u>			
./ . verausgabt			
./ . vorgemerkt			
= verfügbar			
Frühere Beschlüsse			
Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:

Sachverhalt

Mit der heutigen Vorlage wird über die Eckdaten des Jahresabschlusses 2009 informiert.

Aufgrund der in 2010 bisher notwendigen Arbeiten zum Haushaltssicherungskonzept sowie zum Haushalt 2010 und der dazu in der Folge weiter erforderlichen umfangreichen Zuarbeiten an das Land Thüringen ist es nicht möglich, den kompletten Erläuterungsbericht fristgerecht vorzulegen (siehe § 80 Abs. 1 und 2 Thüringer Kommunalordnung). Dieser wird schnellstmöglich nachgereicht.

Im Anschluss an die Vorlage des Erläuterungsberichtes erfolgt die örtliche Prüfung (§ 82 ThürKO) der Jahresrechnung. Nach deren Durchführung wird dem Stadtrat unter Berücksichtigung der Prüfungsergebnisse eine entsprechende Beschlussvorlage zur Feststellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2009 und Erteilung der Entlastung vorgelegt.

Sämtliche Unterlagen zur Jahresrechnung incl. EDV-Ausdrucke können von allen Mitgliedern des Stadtrates nach terminlicher Absprache mit dem Leiter der Finanzverwaltung in der Kämmerei eingesehen werden. Die Fraktionsvorsitzenden der im Stadtrat der Stadt Eisenach vertretenen Fraktionen erhalten darüber hinaus zusammen mit dem Erläuterungsbericht einen Ordner mit allen Bestandteilen und Anlagen zur Jahresrechnung 2009.

Das entsprechend § 79 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) festgestellte Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2009 stellt sich wie folgt dar:

	Soll-Einnahmen in EUR	Soll-Ausgaben in EUR
Verwaltungshaushalt	78.018.432,64	78.018.432,64
Vermögenshaushalt	18.898.987,26	3.491.474,10
Gesamthaushalt	96.917.419,90	101.509.906,74

Damit schließt das Haushaltsjahr 2009 mit einem **einheitlichen Fehlbetrag** in Höhe von **4.592.486,84 €** ab.

Im Folgenden werden verschiedene Eckdaten der Jahresrechnung 2009 dargestellt, weitergehende Ausführungen zu diesen Punkten sind dann dem in Kürze vorzulegenden Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung zu entnehmen.

	Plan 2009 in EUR	JR 2009 in EUR	Erläuterungsbericht
Gesamtvolumen Einnahmen	107.027.634,00	96.917.419,90	
Gesamtvolumen Ausgaben	107.027.634,00	101.509.906,74	
Einheitlicher Fehlbetrag	0,00	4.592.486,84	
Zuführung VwHH → VmHH	3.866.657,00	0,00	Gliederungspunkt III
Zuführung VmHH → VwHH	0,00	1.022.834,52	
ord. Tilgung (Pflichtzuführung)	2.047.700,00	1.957.549,12	
“freie Spitze”	+1.818.957,00	-2.980.383,64	
Entnahme aus allg. Rücklage c.)	0,00	0,00	Gliederungspunkt IV
Zuführung an allg. Rücklage	0,00	0,00	
Stand Rücklage 31.12.2009	0,00	0,00	

Erläuterungsbericht	Plan 2009	JR 2009	
	in EUR	in EUR	
Kreditaufnahme IV a.)	2.050.200,00	2.050.200,00	Gliederungspunkt
ordentliche Tilgung	2.047.700,00	1.957.549,12	
Schuldenstand 31.12.2009 (Soll)	35.523.001,00	35.613.153,23	
Pro-Kopf-Verschuldung (43.308 EW)	820,24	22,32	

In den Soll-Einnahmen und -Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sind darüber hinaus nachfolgende Positionen enthalten, welche sich auf das Jahresergebnis 2009 auswirkten:

	JR 2009 in EUR	Erläuterungsbericht
▪ Pauschale Restebereinigung VwHH	1.020.015,00	Gliederungspunkt II a.)
▪ Pauschale Restebereinigung VmHH	0,00	
▪ Neue Haushaltsausgabereste (HHAR) VwHH	106.876,00	Gliederungspunkt V.
▪ Abgänge auf bestehende HHAR im VwHH	0,00	
▪ Neue Haushaltseinnahmereste (HHER) VmHH	9.318.518,27	Gliederungspunkt V.
▪ Abgänge auf bestehende HHER im VmHH	624.415,98	
▪ Neue Haushaltsausgabereste (HHAR) VmHH	12.366.773,97	Gliederungspunkt V.
▪ Abgänge auf bestehende HHAR im VmHH	826.459,06	

Auf die beiliegende Übersicht zu den Haushaltsresten wird verwiesen.

gez. Matthias Dohr
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

Übersicht zu den in der Jahresrechnung 2009 gebildeten Haushaltsresten