

	Vorlagen-Nr.	
	0892-BR/2012	

Stadtverwaltung Eisenach

Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat I	20.1	

Betreff
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2011

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	30.03.2012	

Finanzielle Auswirkungen			
<input checked="" type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung			<input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle:
<input type="checkbox"/> weitere Ausgaben HH-Stelle:			<input type="checkbox"/> 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:

Gem. § 80 Abs. 2 ThürKO ist die Jahresrechnung innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und dem Gemeinderat vorzulegen. Die Arbeiten zum Jahresabschluss sind gegenwärtig noch nicht vollständig abgeschlossen. Mit der heutigen Vorlage sollen jedoch vorab die Eckdaten zum Jahresabschluss vorgestellt werden.

Der Erläuterungsbericht wird nach Fertigstellung fristgemäß bis zum 30.04.2012 vorgelegt. 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 2011 und Erteilung der Entlastung vorgelegt.

Sämtliche Unterlagen der Jahresrechnung inklusive 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 JR 2011.

Ergebnis der Haushaltsrechnung 2011

Das entsprechend § 79 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) festgestellte Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2011 stellt sich wie folgt dar:

	Soll-Einnahmen in EUR	Soll-Ausgaben in EUR
Verwaltungshaushalt	89.937.287,40	89.937.287,40
Vermögenshaushalt	12.460.959,88	12.460.959,88
Gesamthaushalt	102.398.247,28	102.398.247,28

Eckdaten der Jahresrechnung 2011

	Plan 2011 in EUR	JR 2011 in EUR
Gesamtvolumen Einnahmen	105.162.372,00	102.398.247,28
Gesamtvolumen Ausgaben	105.162.372,00	102.398.247,28
Ergebnis der Jahresrechnung		0,00
Zuführung VwHH→VmHH	3.184.118,00	6.439.626,94
davon ord. Tildung (Pflichtzuführung)	2.317.000,00	2.286.966,88
weitere Zuführungen	867.118,00	4.152.660,06
Zuführung VmHH→VwHH	0,00	0,00
Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00	0,00
Zuführung an allg. Rücklage	0,00	0,00
Stand allg. Rücklage 31.12.2011	0,00	0,00

Aufgrund der Höhe der erwirtschafteten Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte ein

Betrag in Höhe von 3.308.871,74 EUR zur Deckung der aufgelaufenen Altfehlbeträge eingesetzt werden. Die Summe der Altfehlbeträge reduzierte sich damit von 14.486.392,16 EUR auf 11.177.520,42 EUR.

	Plan 2011 in EUR	JR 2011 in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung	2.317.000,00	2.286.966,88
Schuldenstand 31.12.2011	31.081.060,00	30.060.893,18
Pro-Kopf-Verschuldung (42.847 EW)	725,40	701,59

In den Soll-Einnahmen und –ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sind darüber hinaus nachfolgende Positionen enthalten, welche sich auf das Jahresergebnis 2011 auswirkten:

	JR 2011 in EUR
▪ Pauschale Restebereinigung VwHH	512.119,00
▪ Pauschale Restebereinigung VmHh	0,00
▪ Neue Haushaltsausgabereste (HHAR) VwHH	113.827,92
▪ Abgänge auf bestehende HHAR im VwHH	0,00
▪ Neue Haushaltseinnahmereste (HHER) VmHH	1.608.776,74
▪ Abgänge auf bestehende HHER im VmHH	1.207.544,55
▪ Neue Haushaltsausgabereste (HHAR) VmHH	3.775.902,30
▪ Abgänge auf bestehende HHAR im VmHH	923.573,38

Ausführliche Erläuterungen zu den hier aufgeführten Punkten sind dem in Kürze vorzulegenden Erläuterungsbericht zu entnehmen.

gez. Matthias Doht
Oberbürgermeister