

	Vorlagen-Nr.	
	1147-BR/2013	

Stadtverwaltung Eisenach

Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat I	20.1	20.1/20 25 01

Betreff
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	20.03.2013	

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-	Haushaltausgaberest -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR Inanspruchnahme ./.. 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 vorläufigen Eckdaten zum Jahresabschluss vorgestellt werden.

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 2012 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 Jahresrechnung 2012.

Ergebnis der Haushaltsrechnung 2012

Das entsprechend § 79 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) festgestellte Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2012 stellt sich wie folgt dar:

	Soll-Einnahmen in EUR	Soll-Ausgaben in EUR
Verwaltungshaushalt	88.829.973,49	88.829.973,49
Vermögenshaushalt	8.013.926,04	8.422.108,38
Gesamthaushalt	96.843.899,53	97.252.081,87

Eckdaten der Jahresrechnung 2012

	Planwerte 2012 in EUR	JR 2012 in EUR
Gesamtvolumen Einnahmen	100.489.955,00	96.843.899,53
Gesamtvolumen Ausgaben	103.322.552,00	97.252.081,87
Fehlbetrag/ Ergebnis der Jahresrechnung	-2.832.597,00	- 408.182,34
Zuführung VwHH→VmHH	2.362.990,00	3.559.263,83
davon ord. Tildung (Pflichtzuführung)	2.362.990,00	2.297.633,48
weitere Zuführungen	0,00	1.261.630,35
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 31.12.2012	0,00	0,00

	Plan 2012 in EUR	JR 2012 in EUR
Kreditaufnahme	0,00	0,00
Ordentliche Tilgung	2.362.990,00	2.297.633,48
Schuldenstand 31.12.2012	27.697.903,00	27.763.259,70
Pro-Kopf-Verschuldung (42.750 EW)	647,90	649,43

In den Soll-Einnahmen und –ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sind darüber hinaus nachfolgende Positionen enthalten, welche sich auf das Jahresergebnis 2012 auswirkten:

	JR 2012 in EUR
▪ Pauschale Restebereinigung VwHH	2.138.160,95
▪ Pauschale Restebereinigung VmHh	0,00
▪ Neue Haushaltsausgabereste (HHAR) VwHH	141.243,28
▪ Abgänge auf bestehende HHAR im VwHH	0,00
▪ Neue Haushaltseinnahmereste (HHER) VmHH	2.060.915,42
▪ Abgänge auf bestehende HHER im VmHH	213.926,98
▪ Neue Haushaltsausgabereste (HHAR) VmHH	3.796.923,78
▪ Abgänge auf bestehende HHAR im VmHH	1.246.206,53

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

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin