

	<b>Vorlagen-Nr.</b>	
	<b>0238-BR/2015</b>	

# Stadtverwaltung Eisenach

## Berichtsvorlage

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat I	20.1	

Betreff
<p><b>Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014</b>  <b>hier: Information zu den Eckdaten</b></p>

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	17.03.2015	

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-	Haushaltausgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <u>Inanspruchnahme</u> ./ verausgabt ./ vorgemerkt			
<b>= verfügbar</b>			
Frühere Beschlüsse			
Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:	Beschluss-Nr.:

**Sachverhalt:**

Gemäß § 80 Abs. 2 ThürKO ist die Jahresrechnung innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahrs aufzustellen und dem Gemeinderat vorzulegen. Die Arbeiten zur endgültigen Erstellung der Jahresrechnung 2014 sind gegenwärtig noch im Gange. Mit der heutigen Vorlage sollen vorab die **Eckwerte zum Jahresabschluss** bekannt gegeben werden.

Der Erläuterungsbericht soll nach Fertigstellung fristgemäß bis zum **30.04.2015** vorgelegt werden.

**Ergebnis der Haushaltsrechnung 2014**

Das entsprechend § 79 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV) festgestellte Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Jahr 2014 stellt sich wie folgt dar:

	<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>Gesamthaushalt</b>
Soll-Einnahmen	95.055.537,60 €	24.668.710,22 €	119.724.247,82 €
Soll-Ausgaben	95.055.537,60 €	24.668.710,22 €	119.724.247,82 €
<b>Fehlbetrag</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Eckdaten der Jahresrechnung 2014**

<b>Eckdaten</b>	<b>Haushalt 2014 in €</b>	<b>Jahres-RE 2014 in €</b>	<b>mehr/ weniger in €</b>
<b>I. Einwohner</b>			
Stand 31.12. (vorvergangenes Jahr)	41.744 EW		
<b>II. Haushaltsvolumen</b>			
<i>Verwaltungshaushalt</i>			
Einnahmen	96.196.304,00	<b>95.055.537,60</b>	-1.140.766,40
Ausgaben	96.196.304,00	<b>95.055.537,60</b>	-1.140.766,40
Fehlbetrag	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<i>Vermögenshaushalt</i>			
Einnahmen	25.745.179,00	<b>24.668.710,22</b>	-1.076.468,78
Ausgaben	25.745.179,00	<b>24.668.710,22</b>	-1.076.468,78
Fehlbetrag	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<i>Gesamthaushalt</i>			
Einnahmen	121.941.483,00	<b>119.724.247,82</b>	-2.217.235,18
Ausgaben	121.941.483,00	<b>119.724.247,82</b>	-2.217.235,18
einheitlicher Fehlbetrag	0,00	<b>0,00</b>	0,00

<b>Eckdaten</b>	<b>Haushalt 2014 in €</b>	<b>Jahres-RE 2014 in €</b>	<b>mehr/ weniger in €</b>
<b>III. Schuldendienst</b>			
Kreditaufnahme lt. HH-Satzung	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<i>Tilgung</i>			
ordentliche (Pflichtzuführung)	1.922.459,00	<b>1.890.438,95</b>	-32.020,05
außerordentliche (Umschuldung)	13.423.863,00	<b>12.391.654,52</b>	-1.032.208,48
Zinsen	793.570,00	<b>781.365,11</b>	-12.204,89
Verschuldung am 31.12. (Ist)	29.854.787,00	<b>29.886.718,76</b>	+31.931,76
Pro-Kopf-Verschuldung	715,19	<b>715,95</b>	+0,76
<b>IV. Zuführungen zwischen den Teilhaushalten</b>			
Zuführung an den VermögensHH	5.603.373,00	<b>5.950.828,55</b>	+347.455,55
davon Pflichtzuführung (ord. Tilgung)	1.922.459,00	<b>1.890.438,95</b>	-32.020,05
davon weitere Zuführungen	3.680.914	<b>4.060.389,60</b>	+379.475,60
Zuführung an den VerwaltungsHH	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>V. Rücklagen</b>			
Entnahme aus Rücklage	0	<b>0,00</b>	0,00
Zuführung an Rücklage	0	<b>0,00</b>	0,00
Stand am 31.12.	0	<b>0,00</b>	0,00
Vorzuhaltende Mindestrücklage	1.800.017,00	<b>1.786.718,72</b>	-13.298,28

In den Soll-Einnahmen und -ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes sind darüber hinaus nachfolgende Positionen enthalten, welche sich auf das Jahresergebnis 2014 auswirken:

	<b>Verwaltungshaushalt 2014</b>	<b>Vermögenshaushalt 2014</b>
pauschale Restebereinigung	2.060.132,48 €	0,00 €
neue Haushaltsausgabereste (HHAR)	179.611,28 €	5.658.847,29 €
Abgänge auf bestehende HHAR	0,00 €	19.245,38 €
neue Haushaltseinnahmereste (HHER)	0,00 €	3.429.662,79 €
Abgänge auf bestehende HHER	0,00 €	0,00 €

Die Jahresrechnung 2014 schließt damit im 2. Jahr in Folge ausgeglichen ab.

Neben der Pflichtzuführung in Höhe von rd. 1,9 Mio. € konnten im Rahmen der Abschlussbuchungen weitere rd. 4,1 Mio. € dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Hiervon erfolgte zum Einen die Finanzierung zwingend notwendiger, unabweisbarer Investitionen, des Weiteren konnte der Bestand der Altfehlbeträge um einen Betrag von 982.697,19 € (Plan 694.602,00 €) auf jetzt 10.288.089,23 € reduziert werden.

Ausführliche Darstellungen zu den hier aufgeführten Punkten sind dem Erläuterungsbericht 2014 zu entnehmen, welcher zusammen mit der Jahresrechnung 2014 in der Stadtratssitzung Ende April vorgelegt werden soll.

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 zusammen mit dem Erläuterungsbericht 2014 einen Ordner mit allen Bestandteilen und Anlagen zur Jahresrechnung 2014.

gez. Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin