

6. Kreistag Hildburghausen

Vorlage der Jahresrechnung 2018

27. Kreistagssitzung: 22.05.2019

Einreicher: Landrat des Landkreises Hildburghausen

Gegenstand: Information über die Aufstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018

Rechtsgrundlage: § 114 i.V.m. § 80 Abs. 1 und 2 Thüringer Kommunalordnung

Begründung/Inhalt:

Zusammenfassendes Ergebnis der Jahreshaushaltsrechnung 2018

Im **Verwaltungshaushalt** verringerten sich insgesamt die Einnahmen und Ausgaben um 2.969.203,30 € bzw. um – 3,78 % auf 75.572.196,70 €. Im **Vermögenshaushalt** verringerten sich insgesamt die Einnahmen und Ausgaben um 10.256.473,74 € bzw. um - 50,57 % auf 10.027.026,26 €.

Die **Kasseneinnahmereste** betragen vor der Pauschalen Restebereinigung insgesamt **3.857.804,26 €** (+ 289.691,82 € gegenüber Vorjahr bzw. + 8,12 %), darunter UVG = 2.298.115,25 €; Müllgebühren = 515.563,56 €; Nebenforderungen der Kasse = 351.483,95 €; Vermögenshaushalt = 24.291,84 €. Mit den Jahresabschlussarbeiten wurden insgesamt 2.670.000 € im Verwaltungshaushalt pauschal bereinigt und zur weiteren Verfolgung in das Jahr 2019 vorgetragen.

Im Verwaltungshaushalt wurden **Haushaltsausgabereste** in Höhe von insgesamt 958.262,13 € gebildet.

Im Vermögenshaushalt betragen die **Haushaltsausgabereste** insgesamt 6.276.890,52 €, darunter wurden 5.923.047,22 € neue Haushaltsreste gebildet. **Haushaltseinnahmereste** wurden i.H.v. 3.345.013,80 € gebildet.

Das entsprechend § 79 Abs. 3 ThürGemHV **festgestellte Rechenergebnis** für das Haushaltsjahr 2018 ist eine **Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 459.324,05 €**. Die Haushaltsplanung 2018 sah eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 2.179.700 € vor.

Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes (**freie Finanzspitze**) verbesserte sich gegenüber dem Haushaltsplan um 1.469.342,79 € auf insgesamt **1.669.692,79 €**.

An dieser Stelle seien zwei Faktoren genannt, die wesentlichen Einfluss auf die Verbesserung im Verwaltungshaushalt hatten:

- Verringerung Zuschussbedarf für SGB II um 674 T€
- Minderausgaben Personal 579 T€

Die **allgemeine Rücklage** beträgt am 31.12.2018 insgesamt **4.537.615,56 €**, darunter Mindestrücklage 1.436.121,70 €. Der Bestand der **Sonderrücklagen** erhöhte sich **insgesamt** um 343.842,91 € auf **3.417.618,47 €**, darunter 2.180.485,86 € für Rekultivierung und Nachsorge.

Die **Verschuldung** des Landkreises am Kreditmarkt beträgt am 31.12.2018 insgesamt **2.658.628,85 € bzw. 41,33 €/EW**. Im Berichtszeitraum wurden Schulden in Höhe von 333.949,91 € planmäßig getilgt.

Eine Information über die Aufstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2018 erhielten die Fraktionsvorsitzenden des Kreistages Hildburghausen und Mitglieder des Kreis- und Finanzausschusses mit folgenden Unterlagen:

Erläuterungsbericht
 Feststellung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung
 Kassenmäßiger Abschluss
 Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
 Übersicht über die Schulden
 Übersicht über die Rücklagen
 Gruppierungsübersicht
 Haushaltsquerschnitt
 Finanzierungsübersicht

Die Gesamtdokumentation der Jahresrechnung 2018 ist im Extranet verfügbar.

zur Vorlage an: den Kreistag Hildburghausen


Thomas Müller
 Landrat