

Vorlage an den Kreisausschuss

**Betr.: Jahresrechnung 2009 des
Wartburgkreises**

Kenntnisnahme der gebildeten
Haushaltsreste im Verwaltungs-
und Vermögenshaushalt

Eingang: 10.03.2010

KA 98 - 8/10

TOP-Nr.: 3

(wird vom Kreistagsbüro ausgefüllt)

I. Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss nimmt Kenntnis von den in der Jahresrechnung 2009 des Wartburgkreises gebildeten Haushaltsresten im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

II. Begründung:

Die Anlage zur Informationsvorlage enthält die gebildeten und übertragenen Haushaltsausgabereste und Haushaltseinnahmereste des Wartburgkreises.

Im Haushaltsjahr 2009 wurden Haushaltsausgabereste im Verwaltungs-
haushalt in einer Gesamthöhe von **575.441,18 €** gebildet.

Diese betreffen zum einen - entsprechend dem Haushaltsplan 2009 / 1. Nachtragshaushaltplan 2009

- die Förderung der gemeinnützigen ehrenamtlichen Tätigkeit,
- die Bewertung des unbeweglichen Vermögens (Verwaltungsgebäude, Schulen und Kreisstraßen),
- die Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt im Bereich Fahrerlaubniswesen),
- die Gast Schülerbeiträge,
- die Kosten der Schülerbeförderung (private Schulträger),
- die Anteilsfinanzanzierung des Landkreises zur Restfinanzierung der Landestheater Eisenach GmbH,
- die Implementierung des Thüringer Bildungsplanes,
- die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen sowie
- die Projektkosten „Aktiv im Alter“.

Zum anderen wurden Haushaltsausgabereste gemäß § 17 Absatz 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung gebildet. Diese betreffen Haushaltsstellen, die durch Zweckbindungsvermerk begründet sind und die nicht verbrauchte Einnahmen vollständig oder teilweise für den Ausgabezweck zur Verfügung stellen müssen.

Im Speziellen sind dies folgende Ausgabenbereiche:

- Erstattungen an den Bund (Kraftfahrt-Bundesamt im Bereich Kfz-Zulassung),
- Leistungen an das Land aus Einnahmen nach der Thüringer Hortkostenbeteiligungsverordnung sowie
- Erstattungen an das Land (Rückgriffe und Zinsen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz).

Darüber hinaus wurden im Vermögenshaushalt von den zum Jahresabschluss 2008 gebildeten Haushaltsausgaberesten in Höhe von **7.270.540,00 €**

4.320.964,82 € in 2009 angeordnet
871.431,87 € in Abgang gestellt und
2.078.143,31 € übertragen.

Zum Jahresabschluss 2009 wurden weiterhin Haushaltsausgabereste in Höhe von

14.022.686,74 €

neu gebildet und in das Haushaltsjahr 2010 übertragen.

Davon entfallen

8.973.586,74 €

auf die Umsetzung des Konjunkturpaketes II (Bereich Bildung: 8.184.041,94 €; Bereich Infrastruktur: 789.544,80 €).

Die restlichen

5.049.100,00 €


wurden in den „originären Haushaltsstellen“ der Einzelpläne 0 bis 8 als Haushaltsausgabereste gebildet.

Weiterhin musste zur Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushaltes gemäß § 79 Absatz 2 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung ein Haushaltseinnehmerest in Höhe von

601.000,00 €

gebildet werden.

Der Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung 2009 des Wartburgkreises wird nach deren Abschluss gemäß § 80 Absatz 2 Thüringer Kommunalordnung mit gesondertem Anschreiben den Fraktionsvorsitzenden und den weiteren politischen Gruppierungen des Kreistages des Wartburgkreises sowie den Mitgliedern des Haushalts- und Finanzausschusses zur Kenntnis gegeben.


Krebs
Landrat

Anlage

Bildung der Haushaltsreste Haushaltsjahr 2009

Bildung der Haushaltsausgabenreste - Haushaltsjahr 2009

Einzelplan	Bezeichnung	Abgang auf Haushaltsrest aus Vorjahr €	Haushaltsrest auf Haushaltsrest aus Vorjahr €	Haushaltsrest auf Haushaltsansatz €
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	0,00	5.953,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	4.468,40
2	Schulen	0,00	0,00	78.543,14
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	0,00	0,00	365.700,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	80.776,10
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0,00	0,00	40.000,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungshaushalt gesamt	0,00	0,00	575.441,18
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
0	Allgemeine Verwaltung	77.631,75	167.500,00	599.600,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.378,07	37.500,00	24.400,00
2	Schulen	422.344,47	578.493,31	10.416.941,94
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz	1.086,00	6.400,00	18.500,00
4	Soziale Sicherung	0,00	0,00	142.300,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	0,00	132.400,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	340.407,88	1.288.250,00	2.688.544,80
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.583,70	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00
	Vermögenshaushalt gesamt	871.431,87	2.078.143,31	14.022.686,74
				davon KJPII: 8.973.586,74