

SITZUNGSVORLAGE

Fachbereich:	Organisation und Finanzen	Datum:	26.08.2020
Aktenzeichen:		Vorlage Nr.	1-2985/20/01-407/1

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Rechnungsprüfungsausschuss	08.09.2020	öffentlich	Entscheidung

Rechnungsprüfung für das Haushaltsjahr 2018 der Verbandsgemeinde Hillesheim

Sachverhalt:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2018 der Verbandsgemeinde Hillesheim nach den Grundsätzen des § 113 GemO zu prüfen. Zur Prüfung liegen die Ergebnis- und Finanzrechnung, der Rechenschaftsbericht sowie die Kassenbelege vor.

Der Jahresabschluss 2018 gestaltet sich wie folgt:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichung €
	<u>Ergebnishaushalt</u>			
	Gesamtbetrag der Erträge	7.650.090,00	7.399.208,59	- 250.881,41
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	8.226.960,00	8.155.931,75	- 71.028,25
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	-576.870,00	- 756.723,16	- 179.853,16
	<u>Finanzhaushalt</u>			
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.361.150,00	6.795.492,05	- 565.657,95
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.722.320,00	6.916.517,71	- 805.802,29
1	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361.170,00	- 121.025,66	+ 240.144,34
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.130,00	429.607,63	- 1.984.522,37
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.821.060,00	423.534,86	- 4.397.525,14
2	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.406.930,00	+ 6.072,77	- 2.413.002,77
3	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nrn. 1 und 2)	2.768.100,00	- 114.952,89	- 2.653.147,11
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2.295.959,00	300.047,00	- 1.995.912,00
	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	160.560,00	159.741,21	- 818,79
4	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	+ 2.135.399,00	+140.305,79	- 1.995.093,21
	Abnahme der liquiden Mittel	632.701,00	12.318.813,77	+ 11.686.112,77
	Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-12.320.836,78	-12.320.836,78
5	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a und b)	632.701,00	- 2.023,01	-634.724,01
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nrn. 4, 5)	2.768.100,00	+138.282,78	- 2.629.817,22
	Einzahlungen aus durchlaufende Gelder	0,00	445.589,25	
	Auszahlungen aus durchlaufende Gelder	0,00	468.919,14	
7	Saldo durchlaufende Gelder	0,00	-23.329,89	

Die Belegprüfung hat in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 25.08.2020 stattgefunden. Etwaige Fragestellungen wurden von Seiten der Verwaltung geklärt.

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss schlägt dem Verbandsgemeinderat vor, den Jahresabschluss 2018 zu beschließen und dem Beauftragten der Verbandsgemeinde und dessen Beigeordneten für den Jahresabschluss 2018 Entlastung zu erteilen.

Anlage(n):

Jahresabschluss 2018 - VG Hillesheim