

Gemeinde Dassendorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 03/112/2021-1 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Datum: 01.12.2021 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt	
Feststellung der Jahresrechnung 2021		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium <i>Gemeindevertretung Dassendorf</i>	Zuständigkeit <i>Entscheidung</i>

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dassendorf beschließt:

a) die Jahresrechnung 2021 mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

im Verwaltungshaushalt von 7.843.151,84 Euro

im Vermögenshaushalt von 2.421.415,32 Euro

insgesamt 10.264.567,16 Euro

wird festgestellt;

b) die Haushaltsüberschreitungen 2021

im Verwaltungshaushalt von 211.229,35 Euro

im Vermögenshaushalt von 16.608,68 Euro

insgesamt 227.838,03 Euro

zu genehmigen.

Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2021 belaufen sich (Anlage 1) die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf 7.843.151,84 Euro

des Vermögenshaushaltes auf 2.421.415,32 Euro

insgesamt 10.264.567,16 Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 1.754.011,88 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2021 betragen

im Verwaltungshaushalt 211.229,35 Euro

im Vermögenshaushalt 16.608,68 Euro

insgesamt 227.838,03 Euro.

Die Entwicklung der Rücklagen, die Behandlung der Haushaltsreste sowie die Verbindlichkeiten sind in der Anlage zur Haushaltsrechnung dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja

im Vermögenshaushalt: Ja

gemäß Sollabschluss

Anlage/n:

- 1 Haushaltsrechnung 2021
- 2 Anlagen zur Haushaltsrechnung 2021
- 3 Liste über- und außerplanmäßige Ausgaben 2021

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	8.256.119,91	2.310.915,32	10.567.035,23
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	110.500,00	110.500,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	412.968,07	0,00	412.968,07
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>7.843.151,84</u>	<u>2.421.415,32</u>	<u>10.264.567,16</u>
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 1.754.011,88 €	7.800.058,30	2.183.538,31	9.983.596,61
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	45.707,48	237.877,01	283.584,49
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	2.613,94	0,00	2.613,94
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>7.843.151,84</u>	<u>2.421.415,32</u>	<u>10.264.567,16</u>
11.	Ausgleich	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Festgestellt: Dassendorf, den _____
(Ort,Datum)

2. Entwicklung der allg. Rücklage und der Sonderrücklagen

Art	Bestand 01.01.2021	abzgl. Entnahme 2021	HHSt	Bestand 31.12.2021	zzgl. Ergebnis Jahresrg. / Zuführung 2021	HHSt	Bestand Ende Hh.-Jahr 2021
allgemeine Rücklage	2.697.397,19 €	1.120.400,00 €		1.576.997,19 €	1.754.011,88 €		3.331.009,07 €
Sonderrücklage AfA Wasser:	1.055.402,34 €	0,00 €	9100.3121	1.055.402,34 €	135.800,00 €	9100.9121	1.191.202,34 €
Sonderrücklage Geb.- Ausgleichsrücklage Wasser:	0,00 €	0,00 €	9100.	0,00 €	22.319,66 €	9100.9131	22.319,66 €
Sonderrücklage AfA Friedhof:	22.817,34 €	0,00 €		22.817,34 €	3.300,00 €	9100.9122	26.117,34 €
Sonderrücklage Gebührenausschlag Friedhof:	19.593,22 €	0,00 €		19.593,22 €	0,00 €	9100.9130	19.593,22 €
SR AfA allgemeine Abschreibungsrücklage	0,00 €	0,00 €		0,00 €	40.500,00 €	9100.91205	40.500,00 €

3. Haushaltsreste 2021

3.1 Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

neue Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh werden gebildet bei:

0200. 6550	707,48 EUR	Verfahren Uhlenkamp
5600. 6550	20.000,00 EUR	Nutzungskonzept Sporthalle
6300. 6550	25.000,00 EUR	Planungsgrdlage Str.-Unterhaltung
	<hr/>	
	45.707,48 EUR	

Haushaltsausgabereste gehen ab bei:

8150. 6550	1.701,93 EUR	St.-Beratung Wasser
8800. 6500	912,01 EUR	OEK, abgerechnet
	<hr/>	
	2.613,94 EUR	

Haushaltsausgabereste bleiben im Verw.-Hh stehen bei:

6300. 5410	37.400,00 EUR	Str.-Entw.-Anteile HSE, nicht abgerechnet
7800. 5100	2.919,84 EUR	Forstarbeiten Haidkoppelweg
	<hr/>	
	40.319,84 EUR	

3.2 Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

neue Haushaltsausgabereste im Verm.-Hh werden gebildet bei:

0200. 9350	10.000,00 EUR	Dorf-App, Grundeinrichtung
1300. 9350	27.677,01 EUR	Notstromversorgung
4600. 9600	107.000,00 EUR	Skateranlage
6700. 9500	17.500,00 EUR	SträBel D´dorfer Kreuz
7006. 9500	75.700,00 EUR	investive Maßnahmen RW
	<hr/>	
	237.877,01 EUR	

neue Haushaltseinnahmereste im Verm.-Hh werden gebildet bei:

0200. 3600	5.500,00 EUR	Zuschuss Dorf-App, in 2021 nicht geflossen
1300. 3620	5.000,00 EUR	Zuschuss Kreis Notstrom
4600. 3670	100.000,00 EUR	Zuschuss Skateranlage
	<hr/>	
	110.500,00 EUR	

Haushaltsreste bleiben im Verm.-Hh stehen bei:

3520. 9350	1.500,00 EUR	Laptop f. Bücherei
4600. 9600	100.000,00 EUR	Skateranlage
6304. 9600	44.200,00 EUR	Entlüftung Bodengase, offen
7006. 9500	433.184,40 EUR	investive Maßnahmen RW
8800. 9600	21.928,82 EUR	Saniert. Gem.-Whg.
	<hr/>	
	600.813,22 EUR	

4. Verbindlichkeiten

Stichtagsliste zum 31.12.2021 - Es wurden nur Werte im Jahr 2021 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
4	Sozialer Wohnungsbau	498,92	0	249,46	0	0	37.419,57
6	Ablöse DZ- HYP für zentrale Wasserversorgung	18.800,00	1.367,72	0	0	0	216.585,35
Summe		19.298,92	1.367,72	249,46	0	0	254.004,92

5. Forderungen

Stichtagsliste zum 31.12.2021 - Es wurden nur Werte im Jahr 2021 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungskosten/€	Sondertilgung/€	Umschuldungstilgung/€	Restkredit zum Stichtag/€
70	Sozialer Wohnungsbau	298,59	0	149,3	0	0	21.797,52
72	Sozialer Wohnungsbau	349,72	0	174,86	0	0	25.529,92
Summe		648,31	0	324,16	0	0	47.327,44

i.A. erstellt von Ingo Jäger

am

25.01.2022

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Abschnitt	Gruppe
1 00000 40000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.350,64	40.000,00	0,00	42.350,64	42.350,64	0,00	Gemeindeorgane	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit
1 02000 44400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	105,00	2.400,00	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	Hauptverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen
1 02000 45100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	648,71	600,00	0,00	1.248,71	1.248,71	0,00	Hauptverwaltung	Arbeitsschutz
1 13000 41400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	33,80	0,00	0,00	33,80	33,80	0,00	Brandschutz	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 13000 44400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	10,14	0,00	0,00	10,14	10,14	0,00	Brandschutz	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen
1 13000 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	977,35	6.500,00	0,00	7.477,35	7.477,35	0,00	Brandschutz	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 13000 64000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	12,04	7.800,00	0,00	7.812,04	7.812,04	0,00	Brandschutz	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1 13000 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	108,27	1.000,00	0,00	1.108,27	1.108,27	0,00	Brandschutz	Geschäftsausgaben
1 13000 66100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	403,69	2.400,00	0,00	2.803,69	2.803,69	0,00	Brandschutz	Sonst. Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge
1 21100 71300 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	56.922,10	341.900,00	0,00	398.822,10	398.822,10	0,00	Grundschulen	Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl.
1 27000 67210 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.113,78	3.600,00	0,00	6.713,78	6.713,78	0,00	Sonderschulen (Förderschulen)	Kostenbeiträge
1 35000 70000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	56,25	4.200,00	0,00	4.256,25	4.256,25	0,00	Volksbildung	Zuschüsse für lfd. Zwecke
1 35200 41400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	67,47	4.700,00	0,00	4.767,47	4.767,47	0,00	Büchereien	Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 35200 43400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	7,50	300,00	0,00	307,50	307,50	0,00	Büchereien	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen
1 35200 44400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	48,57	1.400,00	0,00	1.448,57	1.448,57	0,00	Büchereien	Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen
1 35200 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	13,82	300,00	0,00	313,82	313,82	0,00	Büchereien	Geschäftsausgaben
1 36000 51000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.183,45	1.500,00	0,00	2.683,45	2.683,45	0,00	Naturschutz u. Landschaftspf.	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 46400 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	349,16	48.900,00	0,00	49.249,16	49.249,16	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
1 46400 64200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	154,76	4.500,00	0,00	4.654,76	4.654,76	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Unfallversicherung Schüler/Kig Kinder
1 46400 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	952,34	9.200,00	0,00	10.152,34	10.152,34	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Erst. von Ausgaben des VVHH Gemeinden und Gemeindeverbände
1 46400 70000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.585,03	0,00	0,00	2.585,03	2.585,03	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse für lfd. Zwecke Kinder

**Liste über- und außerplanmäßige
Ausgaben 2021**

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Abschnitt	Gruppe
1 46400 71800 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	48.778,48	721.300,00	0,00	770.078,48	770.078,48	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, z.B. Kirchen
1 56000 50000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	5.190,72	6.000,00	0,00	11.190,72	11.190,72	0,00	Eigene Sportstätten	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 67500 51000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	10.276,37	20.000,00	0,00	30.276,37	30.276,37	0,00	Straßenreinigung	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 75000 67210 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	767,99	11.400,00	0,00	12.167,99	12.167,99	0,00	Bestattungswesen	Kostenbeiträge
1 77100 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	209,62	7.000,00	0,00	7.209,62	7.209,62	0,00	Bauhof	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 77100 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	165,94	4.500,00	0,00	4.665,94	4.665,94	0,00	Bauhof	Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
1 77100 55000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	6.438,93	21.600,00	0,00	28.038,93	28.038,93	0,00	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen
1 81500 64907 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.488,28	8.300,00	0,00	9.788,28	9.788,28	0,00	Wasserversorgung	Steuern: Vorsteuer 7 % (§ 15 UStG)
1 81500 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.039,57	14.500,00	0,00	15.539,57	15.539,57	0,00	Wasserversorgung	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände
1 90000 81000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	44.451,00	137.000,00	0,00	181.451,00	181.451,00	0,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Gewerbsteuerumlage
1 91000 86100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	22.318,58	198.900,00	0,00	221.218,58	221.218,58	0,00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zuführung z. Vermögenshaushalt - in Höhe der Mindestzuführung
2 46400 93500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.350,44	2.000,00	0,00	3.350,44	3.350,44	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Erwerb von beweglichen Sachen
2 77100 93510 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.909,64	92.000,00	0,00	94.909,64	94.909,64	0,00	Bauhof	Erwerb von Gemeindefahrzeugen
2 88000 93200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	12.348,60	10.000,00	0,00	22.348,60	22.348,60	0,00	Allgemeines Grundvermögen	Erwerb von Grundstücken
Summe Ausgaben über- und außerplanmäßig			227.838,03	1.735.700,00	0,00	1.963.538,03	1.963.538,03	0,00		
davon nur um Verwaltungshaushalt			211.229,35							
davon nur im Vermögenshaushalt			16.608,68							