

Gemeinde Wohltorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 13/097/2022-1 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 11.11.2022 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Feststellung der Jahresrechnung 2022		
Beratungsfolge:		
Datum 03.05.2023	Gremium Gemeindevertretung Wohltorf	Zuständigkeit Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wohltorf beschließt:

a) die Jahresrechnung 2022 mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

im Verwaltungshaushalt von	6.152.945,83	Euro
im Vermögenshaushalt von	2.552.699,59	Euro
insgesamt	8.705.645,42	Euro

wird festgestellt;

b) die Haushaltsüberschreitungen 2022

im Verwaltungshaushalt von	41.544,74	Euro
im Vermögenshaushalt von	76.205,84	Euro
insgesamt	117.750,58	Euro

zu genehmigen.

Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2022 belaufen sich die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	6.152.945,83	Euro
des Vermögenshaushaltes auf	2.552.699,59	Euro
insgesamt	8.705.645,42	Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 347,780,46 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2022 betragen

im Verwaltungshaushalt	41.544,74	Euro
im Vermögenshaushalt	76.205,84	Euro
insgesamt	117.750,58	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 2022
- 2 Anlagen zur Haushaltsrechnung 2022
- 3 Liste der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2022

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	6.152.964,83	2.882.637,59	9.035.602,42
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	750.000,00	750.000,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	1.079.938,00	1.079.938,00
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	19,00	0,00	19,00
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	6.152.945,83	2.552.699,59	8.705.645,42
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 347,780,46 €	6.204.092,03	1.508.678,27	7.712.770,30
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	22.327,69	1.973.848,12	1.996.175,81
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	73.473,89	929.826,80	1.003.300,69
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	6.152.945,83	2.552.699,59	8.705.645,42
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Dassendorf, den
(Ort, Datum)

2. Entwicklung der allg. Rücklage und der Sonderrücklagen

Art	Bestand 01.01.2022	abzgl. Entnahme 2022	HHSt	Bestand 31.12.2022	zzgl. Ergebnis Jahresrg. / Zuführung 2022	HHSt	Bestand Ende Hh.-Jahr 2022
allgemeine Rücklage	1.085.596,44 €	22.000,00 €		1.063.596,44 €	347.780,46 €		1.411.376,90 €
Weihnachts- u. Sozialwerk der Gemeinde:	28.388,75 €	0,00 €	9100.3190	28.388,75 €	5.323,57 €	9100.9190	33.712,32 €
allgemeine AfA-Rücklage	90.800,00 €	0,00 €			90.800,00 €	9100.91212	181.600,00 €

3. Haushaltsreste 2022

3.1 Restebehandlung im Verwaltungshaushalt:

neue Haushaltsausgabereste im VerwHh werden gebildet bei:

6100. 6500	10.000,00 EUR	lfd. städtebaul. Planungen + OEK
6300. 5100	12.327,69 EUR	Str.-Unterhaltung
	<u>22.327,69 EUR</u>	

Abgänge auf alte Hh-Ausgabereste im VerwHh bei:

0200. 5000	18.473,89 EUR	E-Check
7006. 5401	55.000,00 EUR	Konzept NW-Beseitigung
	<u>73.473,89 EUR</u>	

Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh bleiben stehen bei:

6100. 6500	5.725,37 EUR	lfd. städtebaul. Planungen
------------	--------------	----------------------------

3.2 Restebehandlung im Vermögenshaushalt:

neue Haushaltsausgabereste im VermHh bei:

1300. 9600	186.848,64 EUR	Planungskosten Fw-Gerätehaus
2110. 9350	35.000,00 EUR	Digitalpakt
4600. 9400	25.000,00 EUR	Spielgeräte
4640. 9600	1.689.469,56 EUR	KiTa Kirchberg
4640. 9601	28.013,92 EUR	Abrisskosten
7710. 9350	9.516,00 EUR	Erwerb Seecontainer Bauhof
	<u>1.973.848,12 EUR</u>	

Haushaltsausgabereste im Verm.-Hh bleiben stehen bei:

2110. 9350	8.976,12 EUR	Digitalpakt
------------	--------------	-------------

Abgänge auf Haushaltsausgabereste im VermHh bei:

5600. 9400 929.826,80 EUR Neubau Sporthalle

Haushaltsausgabereste im VermHh bleiben stehen bei:

7006. 9500 99.153,10 EUR Maßnahmen RW

neue Haushaltseinnahmereste im VermHh bei:

4640. 3610 750.000,00 EUR Zuschuss ILE KiTa Kirchberg

Abgänge auf Haushaltseinnahmereste im VermHh bei:

5600. 3610 1.000.000,00 EUR Zuschuss Bund Neubau Sporthalle

5700. 3660 79.938,00 EUR Zuschuss Tonteichbad

1.079.938,00 EUR

Haushaltseinnahmereste im Verm.-Hh bleiben stehen bei:

4. Verbindlichkeiten

Stichtagsliste zum 31.12.2022 - Es wurden nur Werte im Jahr 2022 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungskosten/€	Sondertilgung/€	Umschuldungstilgung/€	Restkredit zum Stichtag/€
1	Bau eines Kindergartens mit Hort und Mensa Alter Knick 25-27	94.740,00	8.230,48	0	0	0	1.373.670,00
2	KiTa Kirchberg - HHJ 2020	30.700,00	5.765,90	0	0	0	874.750,00
3	KiTa Kirchberg - HHJ 2021	12.000,00	5.275,43	0	0	0	463.000,00
4	Turnhalle - HHJ 2022	18.750,00	10.078,32	0	0	0	721.250,00
Summe		156.190,00	29.350,13	0	0	0	3.432.670,00

i.A. erstellt von Ingo Jäger

am

17.04.2023

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Gruppe	Abschnitt
1 00000 57000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	144,22	5.000,00	0,00	5.144,22	5.144,22	0,00	Gemeindeorgane	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 02000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	68,70	12.700,00	0,00	12.768,70	12.768,70	0,00	Hauptverwaltung	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 02000 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	331,32	300,00	0,00	631,32	631,32	0,00	Hauptverwaltung	Geschäftsausgaben
1 13000 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.653,21	5.700,00	0,00	7.353,21	7.353,21	0,00	Brandschutz	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 13000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	482,58	18.700,00	0,00	19.182,58	19.182,58	0,00	Brandschutz	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 13000 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	22,83	1.000,00	0,00	1.022,83	1.022,83	0,00	Brandschutz	Geschäftsausgaben
1 13000 66100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	304,45	1.800,00	0,00	2.104,45	2.104,45	0,00	Brandschutz	sonst. Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge
1 21100 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	5.839,42	137.600,00	0,00	143.439,42	143.439,42	0,00	Grundschulen	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 21100 65200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	423,70	1.900,00	0,00	2.323,70	2.323,70	0,00	Grundschulen	Post- und Fernmeldegebühren
1 21100 71700 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	8.671,00	77.000,00	0,00	85.671,00	85.671,00	0,00	Grundschulen	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
1 29000 63900 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	199,60	11.000,00	0,00	11.199,60	11.199,60	0,00	Schülerbeförderung	Schülerbeförderungskosten
1 35200 57000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	18,21	900,00	0,00	918,21	918,21	0,00	Büchereien	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 35200 67700 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1,08	1.200,00	0,00	1.201,08	1.201,08	0,00	Büchereien	Erstattung an private Unternehmen
1 36000 51000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	264,10	1.500,00	0,00	1.764,10	1.764,10	0,00	Naturschutz und Landschaftspflege	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 46400 65500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.576,75	0,00	0,00	1.576,75	1.576,75	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
1 56000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	244,06	68.300,00	0,00	68.544,06	68.544,06	0,00	Eigene Sportstätten	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 69000 71300 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1,53	4.800,00	0,00	4.801,53	4.801,53	0,00	Wasserläufe, Wasserbau	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl.
1 77100 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.256,43	11.000,00	0,00	13.256,43	13.256,43	0,00	Bauhof	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 77100 55000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.441,42	28.000,00	0,00	31.441,42	31.441,42	0,00	Bauhof	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 88000 53000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	250,00	13.500,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	Allgemeines Grundvermögen	Mieten und Pachten

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Gruppe	Abschnitt
1 91000 80700 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	15.350,13	14.000,00	0,00	29.350,13	29.350,13	0,00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Zinsen an private Unternehmen
2 21100 95000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.695,06	0,00	0,00	1.695,06	1.695,06	0,00	Grundschulen	Sanierungsmaßnahmen
2 21100 96000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	9.733,03	0,00	0,00	9.733,03	9.733,03	0,00	Grundschulen	Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten
2 57000 95000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	34.087,75	66.000,00	0,00	100.087,75	100.087,75	0,00	Öffentliche Bäder	Sanierungsmaßnahmen
2 91000 97780 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	30.690,00	125.500,00	0,00	156.190,00	156.190,00	0,00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Tilgung ordentlich an Privat
Summe Ausgaben über- und außerplanmäßig			117.750,58	607.400	0,00	725.150,58	725.150,58	0,00		
davon im Verwaltungshaushalt			41.544,74							
davon im Vermögenshaushalt			76.205,84							