

Gemeinde Dassendorf

Beschlussvorlage 03/017/2017 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	AZ: 03.02.2017 Federführend: Fachdienst II,1 - Finanzen	
Feststellung der Jahresrechnung 2016		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
28.02.2017	Gemeindevertretung Dassendorf	Entscheidung

Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2016 belaufen sich (Anlage 1) die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	5.146.028,75 Euro
des Vermögenshaushaltes auf	1.697.607,14 Euro
insgesamt	6.843.635,89 Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 1.166.287,97 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2016 (Anlage 2) betragen

im Verwaltungshaushalt	146.465,04 Euro
im Vermögenshaushalt	7.619,99 Euro
insgesamt	154.085,03 Euro.

Die Entwicklung der Rücklagen, die Behandlung der Haushaltsreste sowie die Verbindlichkeiten sind in der Anlage zum Jahresabschluss dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
 Im Vermögenshaushalt: Ja

gemäß Sollabschluss

Einnahmen:	€	Ausgaben:	€
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	
voraussichtl. jährl.		voraussichtl. jährl.	
Folgeeinnahmen:	€	Folgekosten:	€

Deckung:/Bemerkung:

planmäßig:	Ja/Nein	überplanmäßig:	Ja/Nein	außerplanmäßig:	Ja/Nein
			€		€

Mehreinnahmen:	Ja/Nein	Minderausgaben:	Ja/Nein
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dassendorf beschließt:

- a) die Jahresrechnung 2016 mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 5.146.028,75 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 1.697.607,14 Euro |
| insgesamt | 6.843.635,89 Euro |
- wird festgestellt;
- b) die Haushaltsüberschreitungen 2016
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 146.465,04 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 7.619,99 Euro |
| insgesamt | 154.085,03 Euro |
- zu genehmigen.

Anmerkung:

Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Haushaltsrechnung 2016 mit Anlage
Liste der Haushaltsüberschreitungen 2016

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	5.151.566,82	1.875.030,52	7.026.597,34
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	16.000,00	16.000,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	193.423,38	193.423,38
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	5.538,07	0,00	5.538,07
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>5.146.028,75</u>	<u>1.697.607,14</u>	<u>6.843.635,89</u>
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 1.166.287,97 €	4.997.544,53	1.663.989,59	6.661.534,12
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	166.200,00	91.093,72	257.293,72
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	17.715,78	57.476,17	75.191,95
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>5.146.028,75</u>	<u>1.697.607,14</u>	<u>6.843.635,89</u>
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Anlage zum Jahresabschluss 2016

Entwicklung Bestand allgemeine Rücklage:

Bestand 01.01.2016	844.337,20 EUR
abzgl. Entnahme Rücklage 2016	719.000,00 EUR
Bestand 31.12.2016	125.337,20 EUR
zzgl. Rg.-Ergebnis Jahresrg. 2016	1.166.287,97 EUR
Rücklagenbestand Ende Hh.-Jahr 2016 =	1.291.625,17 EUR

Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

neue Haushaltsausgabenreste im Verw.-Hh werden gebildet bei:

2300. 6721	108.200,00 EUR	Abrg. Schulkosten Gymnasium
2810. 6721	58.000,00 EUR	Abrg Schulkosten Gesamtschule

Abgänge auf Haushaltsausgabenreste im Verw.-Hh bei:

2300. 6721	17.715,78 EUR	alte Rest Schulkosten Gymnasium
------------	---------------	---------------------------------

Haushaltsausgabenreste bleiben im Verw.-Hh stehen bei:

6300. 5410	37.400,00 EUR	Str.-Entw.-Anteile HSE; nicht abgerechnet
------------	---------------	---

Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

neue Haushaltsausgabenreste im Verm.-Hh werden gebildet bei:

1300. 9350	5.000,00 EUR	Einbau Digitalfunk
1300. 9351	80.000,00 EUR	Fahrgestell Löschfahrzeug
8150. 9500	6.093,72 EUR	Druckerhöhg.Station, Abrg. Offen
	91.093,72 EUR	

Abgänge auf Haushaltsausgabenreste im VermHh bei:

6304. 9600	32.679,72 EUR	Abrechnung GE Bargkoppel, neuer Ansatz
6327. 9600	24.796,46 EUR	Abrechnung Uhlenkamp erfolgt
	57.476,17 EUR	

Haushaltsausgabenreste bleiben im Verm.-Hh stehen bei:

7006. 9500	407.514,96 EUR	versch. RW-Maßnahmen
8150. 9600	58.031,35 EUR	B-Plan 27, Wasserversorgg.
	465.546,31 EUR	

Sonderrücklage AfA Wasser:

Bestand 01.01.2016		809.608,56 EUR
erwirtschaftet in 2016	9100.9121	78.028,88 EUR
abzgl. Entnahme 2016	9100.3121	120.000,00 EUR
Bestand 31.12.2016		767.637,44 EUR

Sonderrücklage AfA Friedhof:

Bestand 01.01.2016		9.666,48 EUR
erwirtschaftet in 2016	9100.9122	3.300,00 EUR
abzgl. Entnahme 2016		0,00 EUR
Bestand 31.12.2016		12.966,48 EUR

Sonderrücklage Gebührenaussgleich Friedhof:

Bestand 01.01.2016		0,00 EUR
erwirtschaftet in 2016	9100.9130	17.022,00 EUR
abzgl. Entnahme 2016		0,00 EUR
Bestand 31.12.2016		17.022,00 EUR

Abgänge auf Haushaltseinnahmereste im VermHh bei:

6327. 3500	24.842,57 EUR Abrechnung ESB Uhlenkamp erfolgt
8800. 3400	168.580,81 EUR letztes GrdStk GE Bargkoppel, Ansatz in 2017 neu
	<hr/>
	193.423,38 EUR

Haushaltseinnahmereste im Verm.-Hh werden gebildet bei:

8150. 35001	16.000,00 EUR Versicherungsleistg. Druckerhöhung
-------------	--

Haushaltseinnahmereste bleiben im Verm.-Hh stehen bei:

8150. 3501	102.000,00 EUR B-Plan 27, Wasserversorgg.
------------	---

Verbindlichkeiten

Darlehen aus 1995 für Kindergarten

I-Bank über 269.400 DM ~ 137.742,03 €

15.031,96 EUR Restschuld am 01.01.2014
7.362,58 EUR Restschuld am 01.01.2015
7.669,38 EUR getilgt in 2014

Darlehen aus 1999 für Wasserversorgung

KSK über 253.000 DM ~ 129.356,85 €.

75.582,74 EUR Restschuld am 01.01.2014
70.587,78 EUR Restschuld am 01.01.2015
4.994,96 EUR getilgt in 2014

Darlehen aus 2010 für Wasserversorgung

WL-Bank über 375.383,51 €

(Ablöse Landesbank)

334.004,91 EUR Restschuld am 01.01.2014
321.372,33 EUR Restschuld am 01.01.2015
12.632,58 EUR getilgt in 2014

Darlehen aus 1996 für sozialer Wohnungsbau

Kreis Hzgt. Lbg. über insg. 97.581,39 DM ~ 49892,57 €

41.410,93 EUR Restschuld am 01.01.2014
40.912,01 EUR Restschuld am 01.01.2015
498,92 EUR getilgt in 2014

Forderungen Sozialer Wohnungsbau

Darlehen aus 1995 über 68.400 DM ~ 34.972,36 €

28.327,68 EUR Restschuld am 01.01.2014
27.977,96 EUR Restschuld am 01.01.2015
349,72 EUR getilgt in 2014

Darlehen aus 1995 über 68.400 DM ~ 34.972,36 €

28.327,68 EUR Restschuld am 01.01.2014
27.977,96 EUR Restschuld am 01.01.2015
349,72 EUR getilgt in 2014

Darlehen aus 1995 über 58.400 DM ~ 31.852,28 €

24.186,24 EUR Restschuld am 01.01.2014
23.887,65 EUR Restschuld am 01.01.2015
298,59 EUR getilgt in 2014

- Anlage 2 -

HHST	BA Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	
1 00000 40000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	10.281,01	33.000,00	0,00	43.281,01	43.281,01	Gemeindeorgane – Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit
1 00000 56200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	390,00	1.000,00	0,00	1.390,00	1.390,00	Gemeindeorgane – Aus- und Fortbildung
1 00000 59200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	966,14	2.000,00	0,00	2.966,14	2.966,14	Gemeindeorgane – Repräsentationen und Ehrungen
1 02000 45100 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	896,20	600,00	0,00	1.496,20	1.496,20	Hauptverwaltung - Arbeitsschutz
1 02000 65500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3.711,51	5.000,00	0,00	8.711,51	8.711,51	Hauptverwaltung – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
1 03500 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	118,71	1.500,00	0,00	1.618,71	1.618,71	Liegenschaftsverwaltung - Geschäftsausgaben
1 13000 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	354,88	2.000,00	0,00	2.354,88	2.354,88	Brandschutz – Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
1 13000 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	894,92	7.100,00	0,00	7.994,92	7.994,92	Brandschutz – Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
1 13000 56200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	926,81	4.500,00	0,00	5.426,81	5.426,81	Brandschutz – Aus- und Fortbildung
1 13000 64000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	126,14	6.300,00	0,00	6.426,14	6.426,14	Brandschutz – Steuern, Versicherungen, Schadenfälle
1 13000 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	148,17	800,00	0,00	948,17	948,17	Brandschutz - Geschäftsausgaben
1 21100 67210 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	10.614,58	14.000,00	0,00	24.614,58	24.614,58	Grundschulen - Kostenbeiträge
1 27000 67210 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	5.550,69	12.000,00	0,00	17.550,69	17.550,69	Sonderschulen (Förderschulen) - Kostenbeiträge
1 33100 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	193,63	1.000,00	0,00	1.193,63	1.193,63	Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter - Unterhaltung
1 33100 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	82,27	2.000,00	0,00	2.082,27	2.082,27	Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter - Bewirtschaftung
1 33100 67200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	64,54	3.500,00	0,00	3.564,54	3.564,54	Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter - Verwaltungskosten
1 35000 70000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	71,25	4.000,00	0,00	4.071,25	4.071,25	Volksbildung – Zuschüsse für ifd. Zwecke
1 35200 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	213,42	200,00	0,00	413,42	413,42	Büchereien - Bewirtschaftung
1 36000 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.523,85	4.000,00	0,00	6.523,85	6.523,85	Naturschutz u. Landschaftspflege – Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
1 46000 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.497,63	5.000,00	0,00	6.497,63	6.497,63	Einrichtungen der Jugendarbeit - Bewirtschaftung
1 46400 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	7.132,03	5.000,00	0,00	12.132,03	12.132,03	Tageseinrichtungen f. Kinder - Unterhaltung
1 46400 57001 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.161,35	18.400,00	0,00	20.561,35	20.561,35	Tageseinrichtungen f. Kinder – Verbrauchsmittel - Essengeld
1 46400 64200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	45,96	3.600,00	0,00	3.645,96	3.645,96	Tageseinrichtungen f. Kinder – Unfallversicherung Schüler/Kiga
1 46400 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	201,75	800,00	0,00	1.001,75	1.001,75	Tageseinrichtungen f. Kinder - Geschäftsausgaben
1 46410 71800 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	6.607,46	176.500,00	0,00	183.107,46	183.107,46	Evangelischer Kindergarten – Zuschüsse für ifd. Zwecke übrige Bereiche
1 47000 59000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	426,08	2.000,00	0,00	2.426,08	2.426,08	Förderung der Wohlfahrtspflege – sonst. Sachausgaben
1 56000 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	615,42	5.000,00	0,00	5.615,42	5.615,42	Eigene Sportstätten - Unterhaltung
1 56000 50010 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.593,38	24.000,00	0,00	26.593,38	26.593,38	Eigene Sportstätten – Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen
1 56000 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.445,45	19.400,00	0,00	20.845,45	20.845,45	Eigene Sportstätten - Bewirtschaftung
1 58000 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.712,64	6.000,00	0,00	8.712,64	8.712,64	Park- und Gartenanlagen – Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
1 67000 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	6.296,60	20.000,00	0,00	26.296,60	26.296,60	Straßenbeleuchtung – Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
1 69000 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	325,80	6.000,00	0,00	6.325,80	6.325,80	Wasserläufe, Wasserbau – Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
1 69000 71300 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.259,42	7.800,00	0,00	9.059,42	9.059,42	Wasserläufe, Wasserbau – Zuschüsse f. ifd. Zwecke

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Jahresabschluss 2016

01.02.2017 07:50:49

Nutzer: 00312

HHST	BA Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	
1 70060 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	5.369,65	7.000,00	0,00	12.369,65	12.369,65	Regen-/Oberflächenentwässerung – Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens
1 75000 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	70,11	900,00	0,00	970,11	970,11	Bestattungswesen - Bewirtschaftung
1 75000 59000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	386,69	4.000,00	0,00	4.386,69	4.386,69	Bestattungswesen – sonst. Verwaltungsausgaben
1 75000 67200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	791,17	1.200,00	0,00	1.991,17	1.991,17	Bestattungswesen - Verwaltungskosten
1 75000 68500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	17.022,00	2.200,00	0,00	19.222,00	19.222,00	Bestattungswesen – Verzinsung Anlagekapital
1 81500 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.618,70	132.100,00	0,00	134.718,70	134.718,70	Wasserversorgung - Bewirtschaftung
1 88000 53000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3.847,66	500,00	0,00	4.347,66	4.347,66	Allgemeines Grundvermögen – Mieten und Pachten
1 88000 54010 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3.771,10	5.500,00	0,00	9.271,10	9.271,10	Allgemeines Grundvermögen - Bewirtschaftung
1 88000 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3.321,25	300,00	0,00	3.621,25	3.621,25	Allgemeines Grundvermögen - Geschäftsausgaben
1 90000 81000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	35.499,00	138.000,00	0,00	173.499,00	173.499,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen - Gewerbesteuerumlage
1 90000 83200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.387,02	1.175.900,00	0,00	1.177.287,02	1.177.287,02	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen - Kreisumlage
1 90000 84500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	931,00	1.000,00	0,00	1.931,00	1.931,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen – Veeverzinsung von Steuernacht. Und Erstattungen
1 91000 86000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	618.037,51	178.900,00	0,00	796.937,51	796.937,51	Zuführung zum Vermögenshaushalt
2 46400 93500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	6.412,12	8.000,00	0,00	14.412,12	14.412,12	Trageseinrichtungen für Kinder – Erwerb von bewegl. Sachen
2 91000 91000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.166.287,97	0,00	0,00	1.166.287,97	1.166.287,97	Zuführung an die allgemeine Rücklage
2 91000 91300 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	17.022,00	0,00	0,00	17.022,00	17.022,00	Zuführung an Sonderrücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 3
2 91000 97200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	498,92	0,00	0,00	498,92	498,92	Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Tilgung von Krediten Gemeinden u. Gemeindeverbände
2 91000 97780 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	708,95	18.100,00	0,00	18.808,95	18.808,95	Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Ordentliche Tilgung privater Unternehmen
Summe Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben		1.955.432,51	2.077.600,00	0,00	4.033.032,51	4.033.032,51	
Über- und außerplanmäßige Ausgaben	Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt insgesamt	146.465,04 € 7.619,99 € 154.085,03 €					