

Gemeinde Dassendorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 03/005/2019	Datum:	21.01.2019
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Feststellung der Jahresrechnung 2018		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
25.02.2019	Gemeindevertretung Dassendorf	

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dassendorf beschließt:

- a) die Jahresrechnung 2018 mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 5.760.955,09 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 1.511.274,11 Euro |
| insgesamt | 7.272.229,20 Euro |

wird festgestellt;

- b) die Haushaltsüberschreitungen 2018 im Verwaltungshaushalt von 111.588,20 Euro zu genehmigen.

Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2018 belaufen sich (Anlage 1) die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	5.760.955,09 Euro
des Vermögenshaushaltes auf	1.511.274,11 Euro
insgesamt	7.272.229,20 Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 1.627.074,66 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2018 betragen im Verwaltungshaushalt 111.588,20 Euro.

Die Entwicklung der Rücklagen, die Behandlung der Haushaltsreste sowie die Verbindlichkeiten sind in der Anlage zur Haushaltsrechnung 2018 ersichtlich.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
Im Vermögenshaushalt: Ja

gem. Sollabschluss.

Anlage/n:

1. Haushaltsrechnung mit Anlage
2. Liste der Haushaltsüberschreitungen

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	5.769.433,13	1.511.274,11	7.280.707,24
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	8.478,04	0,00	8.478,04
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	5.760.955,09	1.511.274,11	7.272.229,20
6.	Soll-Ausgaben	5.747.184,51	1.848.011,81	7.595.196,32
	Darin enthalten Überschuss VMHH € 1.627.074,66			
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	13.733,88	40.000,00	53.733,88
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	376.737,70	376.737,70
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	-36,70	0,00	-36,70
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	5.760.955,09	1.511.274,11	7.272.229,20
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Dassendorf, den

(Ort, Datum)

Anlage zum Jahresabschluss 2018

Entwicklung Bestand allgemeine Rücklage:

Bestand 01.01.2018	1.130.932,81 EUR
abzgl. Entnahme Rücklage 2018	750.000,00 EUR
Bestand 31.12.2017	380.932,81 EUR
zzgl. Rg.-Ergebnis Jahrestg. 2018	1.627.074,66 EUR
Rücklagenbestand Ende Hh.-Jahr 2018 =	2.008.007,47 EUR

Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

neue Haushaltsausgabenreste im Verw.-Hh werden gebildet bei:

7500. 6721	10.131,95 EUR	Kostenverrechnung mit dem Bauhof
8150. 6550	3.601,93 EUR	Abrechnung Steuerberatung
	13.733,88 EUR	

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:

8800. 9600	40.000,00 EUR	Renovierung Gemeindewohnung Am Wendel 2a
------------	---------------	--

Haushaltsreste bleiben im Verm.-Hh stehen bei:

6304. 9600	50.000,00 EUR	Teilbetrag v. 83.921,11
8150. 35001	16.000,00 EUR	Versicherungsleistg. Druckerhöhung

Haushaltsausgabenreste gehen im Verm.-Hh ab bei:

6304. 9600	33.921,11 EUR	Teilabgang v. 83.921,11
7006. 9500	266.816,59 EUR	
7500. 9600	31.000,00 EUR	
7600. 9600	15.000,00 EUR	
8800. 9600	30.000,00 EUR	
	376.737,70 EUR	

Sonderrücklage AfA Wasser:

Bestand 01.01.2018	897.379,03 EUR
erwirtschaftet in 2018	56.750,11 EUR
abzgl. Entnahme 2018	0,00 EUR
Bestand 31.12.2018	954.129,14 EUR

Sonderrücklage AfA Friedhof:

Bestand 01.01.2018	16.266,48 EUR
erwirtschaftet in 2018	3.275,43 EUR
abzgl. Entnahme 2018	0,00 EUR
Bestand 31.12.2018	19.541,91 EUR

Sonderrücklage Gebührenaussgleich Friedhof:

Bestand 01.01.2018	19.593,22 EUR
erwirtschaftet in 2018	0,00 EUR
abzgl. Entnahme 2018	0,00 EUR
Bestand 31.12.2018	19.593,22 EUR

Verbindlichkeiten

Beträge in €

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung in 2018	Zinsen in 2018	Verwaltungs-Kosten 2018	Restkredit zum 31.12.2018
00000003	Wasserversorgung	5.848,45	2.042,27	0,00	48.516,27
00000004	Sozialer Wohnungsbau	498,92	0,00	249,46	38.916,33
00000005	Darlehen für zentrale Wasserversorgung	14.222,69	8.206,47	0,00	266.925,64
Summe		20.570,06	10.248,74	249,46	354.358,24

Forderungen

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung in 2018	Zinsen in 2018	Verwaltungs-Kosten 2018	Restkredit zum 31.12.2018
00000070	Sozialer Wohnungsbau	298,59	0,00	149,30	22.693,29
00000071	Sozialer Wohnungsbau	349,72	0,00	174,86	26.579,08
00000072	Sozialer Wohnungsbau	349,72	0,00	174,86	26.579,08
Summe		998,03	0,00	499,02	75.851,45

- Anlage 2 -

HHST	BA Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-SoH
1 00000 59200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	75,87	4.500,00	0,00	4.575,87	Gemeindeorgane – Repräsentationen und Ehrungen
1 00000 59201 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	76,64	1.000,00	0,00	1.076,64	Gemeindeorgane – gemeindliche Veranstaltung
1 02000 41600 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	489,85	2.500,00	0,00	2.989,85	Hauptverwaltung – Sonst. Entgelte für Arbeitnehmer/innen
1 02000 45100 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	13,82	0,00	0,00	13,82	Hauptverwaltung - Arbeitsschutz
1 02000 64000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	928,80	2.100,00	0,00	3.028,80	Hauptverwaltung – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1 02000 65100 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	99,60	1.000,00	0,00	1.099,60	Hauptverwaltung – Bücher und Zeitschriften
1 02000 65200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	37,68	1.200,00	0,00	1.237,68	Hauptverwaltung – Post- und Fernmeldegebühren
1 02000 65500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	919,89	5.000,00	0,00	5.919,89	Hauptverwaltung – Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten
1 13000 40000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	4.816,47	6.500,00	0,00	11.316,47	Brandschutz – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
1 13000 44400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	41,26	500,00	0,00	541,26	Brandschutz – Beiträge zur gesetzl. Soz.-Versicherung Arbeitnehmer/innen
1 13000 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.292,15	3.000,00	0,00	4.292,15	Brandschutz – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 13000 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	558,45	500,00	0,00	1.058,45	Brandschutz – Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
1 13000 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.955,44	7.100,00	0,00	9.055,44	Brandschutz – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 13000 56200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	771,83	5.000,00	0,00	5.771,83	Brandschutz – Aus- und Fortbildung
1 13000 64000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	71,18	7.200,00	0,00	7.271,18	Brandschutz – Steuern, Versicherungen, Schadenfälle
1 13000 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	996,10	800,00	0,00	1.796,10	Brandschutz - Geschäftsausgaben
1 33100 52000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	844,96	500,00	0,00	1.344,96	Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter – Geräte, Ausstattung- u. Ausrüstungsgegenstände
1 35200 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	45,73	3.000,00	0,00	3.045,73	Büchereien – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 46400 65100 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	59,25	200,00	0,00	259,25	Tageseinrichtungen f. Kinder – Bücher und Zeitschriften
1 46400 65400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	109,50	300,00	0,00	409,50	Tageseinrichtungen f. Kinder - Reisekosten
1 46400 67200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	966,72	19.800,00	0,00	20.766,72	Tageseinrichtungen f. Kinder - Verwaltungskosten
1 46400 70000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.473,08	4.900,00	0,00	7.373,08	Tageseinrichtungen f. Kinder – Zuschüsse für lfd. Zwecke
1 46400 71800 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3.010,65	211.700,00	0,00	214.710,65	Tageseinrichtungen f. Kinder – Zuschüsse f. lfd. Zecke übrige Bereiche z.B. Kirchen
1 47000 59000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.125,82	3.000,00	0,00	4.125,82	Förderung der Wohlfahrtspflege – Sonstige Verwaltungsausgaben
1 56000 50010 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	656,87	27.500,00	0,00	28.156,87	Eigene Sportstätten – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 58000 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	5.336,33	9.000,00	0,00	14.336,33	Park- und Gartenanlagen – Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
1 67000 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	797,85	21.000,00	0,00	21.797,85	Straßenbeleuchtung – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 67500 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	6.018,81	24.000,00	0,00	30.018,81	Straßenreinigung – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 70060 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	830,10	13.000,00	0,00	13.830,10	Regen-/Oberflächenentwässerung – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 75000 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	448,90	2.200,00	0,00	2.648,90	Bestattungswesen – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 75000 59000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	827,55	4.500,00	0,00	5.327,55	Bestattungswesen – Sonstige Verwaltungsausgaben
1 77100 46000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	984,61	300,00	0,00	1.284,61	Bauhof – Personal-Nebenausgaben

HHST	BA Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	
1 77100 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	621,15	4.000,00	0,00	4.621,15	4.621,15	Bauhof – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 77100 55000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	208,04	20.400,00	0,00	20.608,04	20.608,04	Bauhof – Haaltung von Fahrzeugen
1 81500 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	414,49	1.300,00	0,00	1.714,49	1.714,49	Wasserversorgung - Geschäftsausgaben
1 88000 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	17,76	0,00	0,00	17,76	17,76	Allgemeines Grundvermögen - Geschäftsausgaben
1 90000 81000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	72.645,00	197.500,00	0,00	270.145,00	270.145,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen - Gewerbesteuerumlage
Summe Ausgaben	Verwaltungshaushalt	111.588,20	616.000,00	0,00	727.588,20	727.588,20	