

Gemeinde Dassendorf

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 03/007/2020	Datum:	24.01.2020
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Feststellung der Jahresrechnung 2019		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
16.06.2020	Gemeindevertretung Dassendorf	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dassendorf beschließt:

- a) die Jahresrechnung 2019 mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 6.272.331,92 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 2.215.034,66 Euro |
| insgesamt | 8.487.366,58 Euro |
- wird festgestellt;
- b) die Haushaltsüberschreitungen 2019
- | | |
|----------------------------|----------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 67.455,17 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 197,09 Euro |
| insgesamt | 67.652,26 Euro |
- zu genehmigen.

Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2019 belaufen sich (Anlage 1) die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	6.272.331,92 Euro
des Vermögenshaushaltes auf	2.215.034,66 Euro
insgesamt	8.487.366,58 Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 1.284.752,27 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2019 betragen

im Verwaltungshaushalt	67.455,17 Euro
im Vermögenshaushalt	197,09 Euro
insgesamt	67.652,26 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 2019 mit Anlage

2. Liste der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2019

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	6.309.731,17	2.215.034,66	8.524.765,83
	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	37.399,25	0,00	37.399,25
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	6.272.331,92	2.215.034,66	8.487.366,58
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH € 1.284.752,27	6.210.821,70	1.583.560,01	7.794.381,71
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	61.492,47	631.474,65	692.967,12
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	-17,75	0,00	-17,75
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	6.272.331,92	2.215.034,66	8.487.366,58
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Dassendorf, den
(Ort, Datum)

Anlage zum Jahresabschluss 2019

Entwicklung Bestand allgemeine Rücklage:

Bestand 01.01.2019	2.007.907,47 EUR
abzgl. Entnahme Rücklage 2019	831.500,00 EUR
Bestand 31.12.2019	1.176.407,47 EUR
zzgl. Rg.-Ergebnis Jahresrg. 2019	1.284.752,27 EUR
Rücklagenbestand Ende Hh.-Jahr 2019	2.461.159,74 EUR

Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

neue Haushaltsausgabenreste im Verw.-Hh werden gebildet bei:

8150. 64919	4.800,00 EUR USt auf HhR Verm.Hh
8150. 65500	6.700,00 EUR Abrechnung Steuerberatung
8150. 65500	49.992,47 EUR OEK
	<u>61.492,47 EUR</u>

Haushaltsausgabenreste bleiben im Verw.-Hh stehen bei:

6300. 5410	37.400,00 EUR Str.-Entw.-Anteile HSE, nicht abgerechnet
8150. 65500	3.601,93 EUR Abrechnung Steuerberatung

Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

neue Haushaltsausgabenreste im Verm.-Hh werden gebildet bei:

4600. 9600	50.000,00 EUR Skateranlage
6305. 9600	15.000,00 EUR Hauskoppel
7006. 9500	434.834,79 EUR Aufträge zu 3 RRB aus 2019
7500. 9600	35.000,00 EUR Entwässerung u. Hauptweg
7710. 9351	33.000,00 EUR Fahrzeug Bauhof
8150. 9500	25.200,00 EUR Rückbau Brunnen
8800. 9600	38.439,86 EUR Sanierung Gem-Whg
	<u>631.474,65 EUR</u>

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:

Sonderrücklage AfA Wasser:

Bestand 01.01.2019	954.129,14 EUR
erwirtschaftet in 2019	9100.9121
abzgl. Entnahme 2019	9100.3121
Bestand 31.12.2019	1.004.501,86 EUR

Sonderrücklage AfA Friedhof:

Bestand 01.01.2019	19.541,91 EUR
erwirtschaftet in 2019	9100.9122
abzgl. Entnahme 2019	0,00 EUR
Bestand 31.12.2019	22.817,34 EUR

Sonderrücklage Gebührenaussgleich Friedhof:

Bestand 01.01.2019	19.593,22 EUR
erwirtschaftet in 2019	9100.9130
abzgl. Entnahme 2019	0,00 EUR
Bestand 31.12.2019	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

i.A. erstellt von

am

HHST	BA Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	
1 02000 41400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	785,69	2.400,00	0,00	3.185,69	3.185,69	Hauptverwaltung – Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 02000 44400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	431,88	500,00	0,00	931,88	931,88	Hauptverwaltung – Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen
1 02000 45100 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	12,96	300,00	0,00	312,96	312,96	Hauptverwaltung - Arbeitsschutz
1 02000 52000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	181,91	2.000,00	0,00	2.181,91	2.181,91	Hauptverwaltung – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 03500 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.849,35	1.500,00	0,00	3.349,35	3.349,35	Liegenschaftsverwaltung - Geschäftsausgaben
1 13000 44400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	58,02	500,00	0,00	558,02	558,02	Brandschutz – Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen
1 13000 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.342,67	3.000,00	0,00	4.342,67	4.342,67	Brandschutz – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 13000 56000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.532,43	5.500,00	0,00	7.032,43	7.032,43	Brandschutz – Dienst- und Schutzkleidung
1 13000 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	307,11	800,00	0,00	1.107,11	1.107,11	Brandschutz - Geschäftsausgaben
1 33100 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	57,11	2.000,00	0,00	2.057,11	2.057,11	Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 33100 59000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	609,05	8.000,00	0,00	8.609,05	8.609,05	Eigene Theater, Förderung von Einrichtungen Dritter – Sonstige Verwaltungsausgaben
1 35200 41400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1,28	4.400,00	0,00	4.401,28	4.401,28	Büchereien – Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 35200 44400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	29,70	1.300,00	0,00	1.329,70	1.329,70	Büchereien – Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen
1 35200 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	732,59	3.200,00	0,00	3.932,59	3.932,59	Büchereien – Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
1 46000 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	863,10	8.200,00	0,00	9.063,10	9.063,10	Einrichtungen der Jugendarbeit – Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
1 46400 57000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	126,97	5.000,00	0,00	5.126,97	5.126,97	Tageseinrichtungen für Kinder - Verbrauchsmittel
1 46400 65100 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	98,76	200,00	0,00	298,76	298,76	Tageseinrichtungen für Kinder – Bücher und Zeitschriften
1 46400 65500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	Tageseinrichtungen für Kinder – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
1 46400 67200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	181,42	19.700,00	0,00	19.881,42	19.881,42	Tageseinrichtungen für Kinder – Erstattung von Ausgaben des VWFH Gemeinden und Gemeindeverbände
1 46400 67210 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	7.451,39	91.000,00	0,00	98.451,39	98.451,39	Tageseinrichtungen für Kinder - Kostenbeiträge
1 47000 59000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.427,96	3.000,00	0,00	5.427,96	5.427,96	Förderung der Wohlfahrtspflege – Sonstige Verwaltungsausgaben
1 56000 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3.433,41	48.000,00	0,00	51.433,41	51.433,41	Eigene Sportstätten – Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen
1 58000 65500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	95,20	0,00	0,00	95,20	95,20	Park- und Gartenanlagen – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
1 69000 71300 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.602,22	9.500,00	0,00	12.102,22	12.102,22	Wasserläufe, Wasserbau – Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände und dgl.
1 77100 41400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.212,90	117.200,00	0,00	118.412,90	118.412,90	Bauhof – Vergütung Arbeitnehmer und Ar
1 77100 43400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	349,28	7.900,00	0,00	8.249,28	8.249,28	Bauhof – Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen
1 77100 44400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	438,83	24.200,00	0,00	24.638,83	24.638,83	Bauhof – Beiträge zur gesetzlichen Soz. Vers. Arbeitnehmer/innen
1 77100 52000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.074,11	7.000,00	0,00	8.074,11	8.074,11	Bauhof – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 77100 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.210,60	4.500,00	0,00	5.710,60	5.710,60	Bauhof – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 77100 65200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	176,53	1.400,00	0,00	1.576,53	1.576,53	Bauhof – Post- und Fernmeldegebühren

über- und außerplanmäßige Ausgaben

HHST	BA\Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	
1 81500 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	4.723,69	155.900,00	0,00	160.623,69	160.623,69	Wasserversorgung – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 81500 54010 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	107,95	44.400,00	0,00	44.507,95	44.507,95	Wasserversorgung - Bewirtschaftung
1 81500 67200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.311,95	14.500,00	0,00	15.811,95	15.811,95	Wasserversorgung – Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden und Gemeindeverbände
1 88000 53000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.000,15	500,00	0,00	1.500,15	1.500,15	Allgemeines Grundvermögen – Mieten und Pachten
1 90000 81000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	29.617,00	198.700,00	0,00	228.317,00	228.317,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen - Gewerbesteuerumlage
2 88000 93200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	197,09	5.000,00	0,00	5.197,09	5.197,09	Allgemeines Grundvermögen – Erwerb von Grundstücken
Summe Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	über- und außerplanmäßig	67.652,26	801.200,00	0,00	868.852,26	868.852,26	
	Verwaltungshaushalt	67.455,17					
	Vermögenshaushalt	197,09					