

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage für Stadt Schönberg	Vorlage-Nr: VO/2/0315/2013 - Fachbereich II Status: öffentlich Sachbearbeiter: H.Westphal Datum: 25.02.2013 Telefon: 038828/330-161 E-Mail: H.Westphal@schoenberger-land.de
--	---

Genehmigung der endgültigen Jahresrechnung 2011 und Entlastung des Bürgermeisters

Beratungsfolge Rechnungsprüfungsausschuss Finanzausschuss Hauptausschuss Stadtvertretung Schönberg	Abstimmung:		
	Ja	Nein	Enth.

Sachverhalt:

Die Jahreshaushaltsrechnung beinhaltet das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes sowie der Rücklagen. Die Jahreshaushaltsrechnung ist als Sollabschluss gestaltet. Sie gibt Aufschluss über die Bildung von Haushaltsresten und Kassenresten der Stadt.

Zum vorläufigen Jahresabschluss, genehmigt durch die Stadtvertretung mit Beschluss vom 28.02.2013 sind noch folgende Änderungen aufgetreten:

HHSt	Bezeichnung	Soll (E/A) in Euro	Ist (E/A) in Euro	Kassenrestbildung in Euro
Verwaltungshaushalt				
1300.5200	FFW -Ausrüstung Korr. falsche Zuordnung	A - 122,45	A - 122,45	-----
2100.1630	Schulkostenbeiträge Abrechnung 2011	E 96.291,81	0	Einnahmerest 96.291,81
2200.1630	Schulkostenbeiträge Abrechnung 2011	E 167.243,67	0	Einnahmerest 167.243,67
2200.6720	Schulkostenbeiträge Abrechnung 2011	A 37.165,26	0	Ausgaberest 37.165,26
7300.1100	Standgebühren Mark Abrechnung 2011t	E 1.284,52	0	Einnahmerest 1.284,52
8100.2100	Dividende Aktienanteile Abr. 2011	E 25.252,22	0	Einnahmerest 025.252,22
8130.2200	Konzessionsabgabe GAS- Abr. 2011	E 5.218,79	0	Einnahmerest 5.218,79
Eine nachträgliche Korrektur zur Deckungskreisauflösung war nicht erforderlich.				

Daraufhin haben sich die Abschlussbuchungen wie folgt geändert:

HSt	Bezeichnung	Soll (E/A) in Euro	Ist (E/A) in Euro	Kassenrestbildung in Euro
Verwaltungshaushalt (VWH)				
9100.8600	Zuf. zum VMH	A 258.248,20	A 258.248,20	-----
Vermögenshaushalt (VMH)				
9100.3000	Zuf. vom VWH	E 258.248,20	E 258.248,20	-----
9100.9100	Zuführung an die allg. Rücklage	A 258.248,20	A 258.248,20	-----

Verwahrkonto				
9 allg. Rücklage	Zuführung	E 258.248,20	E 258.248,20	-----
Auf Grund der Korrektur bei der Zuführung an die allg. Rücklage erhöht sich diese um den v. g. Betrag auf nunmehr 1.268.972,47 Euro.				

Die Mehrausgaben haben sich auf Grund der v. g. Sollstellungen wie folgt geändert:

im Verwaltungshaushalt:		340.917,64 Euro
dav. bereits genehmigte üpl./apl.	7.391,50 €	
+Auflösung unechter Deckungskreis	4.048,57 €	
+ Zuführung an den Vermögenshaushalt	260.639,12 €	
im Vermögenshaushalt:		293.015,74 Euro
dav. bereits genehmigte apl./üpl.	17.866,12 €	
+ Zuführung an die allg. Rücklage	271.694,67 €	

Im beiliegenden Rechenschaftsbericht sind die Veränderungen unterstrichen und durch Fettschrift kenntlich gemacht.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Schönberg genehmigt die endgültige Haushaltsrechnung 2011 nebst aller Anlagen gemäß Gemeindehaushaltsverordnung und erteilt der Amtskasse sowie dem Bürgermeister für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.

Die Jahreshaushaltsrechnung 2011 der Stadt Schönberg schließt wie folgt ab:

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR
Soll-Einnahmen	4.457.396,88	1.284.994,59
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00
./. Abgang alter HH- Einnahmereste	0,00	0,01
./. Abgang alter Kassen- Einnahmereste	5.749,29	7.740,00
Summe bereinigter Soll- Einnahmen	4.451.647,59	1.277.254,58
Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO= 271.694,67 EUR	4.464.090,54	1.450.687,83
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00
./. Abgang alter HH- Ausgabereste	13.401,60	173.433,25
./. Abgang alter Kassenausgabereste	- 958,65	0,00
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	4.451.647,59	1.277.254,58
Soll- Fehlbetrag	0	0

Kassenmäßiger Abschluss

	Gesamtrechnungssoll EUR	Ist - Beträge EUR	Kassenreste EUR
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	4.511.565,84	4.059.291,33	452.274,51
Ausgaben	4.511.565,84	4.450.997,44	60.568,40
Ist- Überschuss / Ist- Fehlbetrag		- 391.706,11	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	2.019.762,25	1.997.693,40	22.068,85
Ausgaben	2.019.762,25	1.926.298,90	93.463,35
Ist- Überschuss/ Ist- Fehlbetrag		71.394,50	

Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen

im Verwaltungshaushalt: 340.917,64 Euro

dav. bereits genehmigte üpl./apl. 7.391,50 €
+Auflösung unechter Deckungskreis 4.048,57 €
+ Zuführung an den Vermögenshaushalt 260.639,12 €

im Vermögenshaushalt: 293.015,74 Euro

dav. bereits genehmigte apl./üpl. 17.866,12 €
+ Zuführung an die allg. Rücklage 271.694,67 €

wird die Notwendigkeit anerkannt.

Die Stadtvertretung Schönberg genehmigt die Haushaltsüberschreitungen in gesamter Höhe. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen und Minderausgaben des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushaltes.

Anlage:

Jahreshaushaltsrechnung 2011

H.Westphal

F.Lehmann
LVB