

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage für Gemeinde Selmsdorf	Vorlage-Nr:	VO/2/119/2006	- Fachbereich II				
	Status:	öffentlich					
	Sachbearbeiter:	S.Liedtke					
	Datum:	17.08.2006					
	Telefon:	038828/330-					
	E-Mail:	S.Liedtke@schoenberger-land.de					
Beratung und Beschluss zur Jahresrechnung 2005							
Beratungsfolge				Abstimmung:			
				TOP	Ja	Nein	Enth.
Rechnungsprüfungsausschuss							
28.09.2006	Haupt- und Finanzausschuss Selmsdorf						
12.10.2006	Gemeindevertretung Selmsdorf						

Sachverhalt:

Die Haushaltsrechnung der Gemeinde Selmsdorf für das Haushaltsjahr 2005 weist keinen Soll – Fehlbetrag im Verwaltungs- bzw. im Vermögenshaushalt aus. Die Haushaltsrechnung schließt einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt:	3.513.519,27 EUR
Vermögenshaushalt:	1.294.895,23 EUR
Gesamthaushalt:	4.808.414,50 EUR

Es konnte aus der eigenen Haushaltsführung 2005 eine Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 1.109.116,71 € erzielt werden.

Die Haushaltsrechnung beinhaltet Kassenreste in Höhe von

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
Einnahmen:	71.763,09 €	Einnahmen:	keine
Ausgaben:	-1.540,48 €	Ausgaben:	keine

Die Haushaltsrechnung beinhaltet Haushaltsreste in Höhe von

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
Einnahmen:	keine	Einnahmen:	keine
Ausgaben:	keine	Ausgaben:	271.084,58 €

Die Einzelaufstellung zu den Kassenresten bzw. Haushaltsresten ist zu finden im Rechenschaftsbericht zur Haushaltsrechnung.

Haushaltsüberschreitungen wurden wie folgt festgestellt:

Verwaltungshaushalt: 138.029,18 €
Vermögenshaushalt: 5.826,52 €

Eine Deckung ist gewährleistet durch Mehreinnahmen in gleicher Höhe.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Selmsdorf genehmigt die Haushaltsrechnung 2005 und erteilt der Amtskasse und dem Bürgermeister für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.

Die Haushaltsrechnung der Gemeinde Selmsdorf schließt wie folgt ab:

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR
Soll-Einnahmen	3.519.955,56	1.329.395,23
+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00

./. Abgang alter HH-Einnahmereste	0,00	34.500,00
./. Abgang alter Kassen-Einnahmereste	6.436,29	0,00
Summe bereinigter Soll-Einnahmen	3.513.519,27	1.294.895,23
Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO= 1.109.116,71 EUR	3.513.519,27	1.228.340,84
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	271.084,58
./. Abgang alter HH-Ausgabereste	0,00	204.530,19
./. Abgang Kassesausgabereste	0,00	0,00
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	3.513.519,27	1.294.895,23
Soll- Fehlbetrag	0	0

Kassenmäßiger Abschluss

	Gesamtrechnungssoll EUR	Istbeträge EUR	Kassenreste EUR
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	3.565.059,08	3.493.295,99	71.763,09
Ausgaben	3.565.059,08	3.566.599,56	-1.540,48
Ist- Überschuss / Ist- Fehlbetrag		-73.303,57	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	2.094.278,81	2.094.278,81	0,00
Ausgaben	1.696.126,53	1.696.126,53	0,00
Ist- Überschuss/ Ist- Fehlbetrag		398.152,28	

Für die nachstehend festgestellten Haushaltsüberschreitungen im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wird die Notwendigkeit anerkannt.
Die Gemeindevertretung Selmsdorf beschließt, die Haushaltsüberschreitungen nachträglich zu genehmigen.

Verwaltungshaushalt:

HHST	Bereich	Betrag in EUR	Bemerkung
0200.6530	öffentliche Bekanntmachung	2.675,75	Verbrauch s. Anlage
0200.6610	Mitgliedsbeiträge/Betriebsschutz	406,39	--"--
2200.5400	Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.668,72	unerwartet hohe Reinigungskosten AXOLFAN, Mehrverbr. Strom, Heizung
2200.5760	Lernmittel	877,50	Mehrbedarf an Verbrauchs- sowie Sportmaterialien
2200.5810	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.289,32	Mehrbedarf Material für Biologie- und Musikunterricht sowie Farbpatronen für Informatik
2200.6300	weitere Betriebsausgaben	25,69	Mehrkosten für Schulveranstaltung
2200.6500	Bürobedarf	632,98	Büromaterial, diverse Neuanschaffungen von

			Verschleißartikeln
4640.6770	Erstattung Kindertagesstättenbetreuungskosten	3.021,84	erhöhte Inanspruchnahme v. Tagespflege sowie Kita – und Hortbetreuung Wechsel Teilzeit – Ganztagesplatz
4642.6760	Kostenerstattung Kinder- und Schülerspeisung	1.257,00	Verbrauch entsprechend der Betreuungsplätze erhöht
4950.7600	Leistungen Jugendhilfe außerhalb v. Einrichtungen	750,00	drei Mehrgeburten
7000.6430	Kleineinleiterabgabe	109,49	Ansatz: 1.000,00 €
7720.5200	Geräte/Ausrüstung	2.906,84	Verbrauch s. Anlage
7720.5600	Dienst- und Schutzbekleidung	769,66	--“--
9000.8100	Gewerbsteuerumlage	120.638,00	Ansatz: 200.000,00 €
GESAMT:		138.029,18 €	

Deckung durch Mehreinnahmen:

HHST	Bereich	Betrag
9000.0030	Gewerbsteuern	138.029,18 €

Vermögenshaushalt:

HHST	Bereich	Betrag in EUR	Bemerkung
0200.9350	Kauf von beweg. Anlagevermögen	3.859,44	Fa. MBH Fürstenwalde AO 10157
8800.9320	Erwerb von Grundstücken	1.967,08	398,58 € UR 831/04 Wigger 6.111,00 € UR 168/05 Landgesellschaft M-V 255,00 € Finanzamt – Grunderwerbsteuer 202,50 € Kaufpreisanteil Land M-V
Gesamt:		5.826,52	

Deckung durch Mehreinnahmen:

HHST	Bezeichnung	Betrag
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.826,52

Anlage:

Rechenschaftsbericht nebst
Vermögens-, Schulden- und Rücklagenübersicht
Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht

S.Liedtke
SB

H.Westphal
FBL

F.Lehmann
LVB