

Amt Schönberger Land

Beschlussvorlage für Gemeinde Roduchelstorf	Vorlage-Nr:	VO/2/227/2008 - Fachbereich II	
	Status:	öffentlich	
	Sachbearbeiter:	S.Liedtke	
	Datum:	29.05.2008	
	Telefon:	038828/330-128	
	E-Mail:	S.Liedtke@schoenberger-land.de	
Beschluss der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2007 und Entlastung der Bürgermeisterin			
Beratungsfolge Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses Roduchelstorf Gemeindevertretung Roduchelstorf	Abstimmung:		
	Ja	Nein	Enth.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sachverhalt:

Die Jahreshaushaltsrechnung der Gemeinde Roduchelstorf für das Haushaltsjahr 2007 weist keinen Soll- Fehlbetrag im Verwaltungs- bzw. im Vermögenshaushalt aus.

Die Haushaltsrechnung schließt einnahme- und ausgabeseitig ausgeglichen wie folgt ab:

Verwaltungshaushalt:	179.599,99 EUR
Vermögenshaushalt:	128.403,42 EUR
Gesamthaushalt:	308.003,41 EUR

Es konnte aus der eigenen Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2007 eine Zuführung zu den allgemeinen Rücklagen in Höhe von 115.699,95 € erzielt werden. Diese lag mit 38.399,95 € über dem geplanten Ansatz von 77.300,00 €. Mithin beläuft sich der Bestand der allgemeinen Rücklagen zum 31.12.2007 auf 118.957,67 EUR.

Der Saldo im **Verwaltungshaushalt** setzt sich aus folgenden Kassen- und Haushaltsresten zusammen:

KASSENRESTE		HAUSHALTSRESTE	
Einnahme	31.843,14 Euro	Einnahme	0,00 Euro
Ausgabe	330,00 Euro	Ausgabe	0,00 Euro

Kassen- und Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

KASSENRESTE		HAUSHALTSRESTE	
Einnahme	37.424,46 EURO	Einnahme	0,00 EURO
Ausgabe	0,00 EURO	Ausgabe	12.000,00 EURO

Die Einzelaufstellung zu den Kassen- bzw. Haushaltsresten ist im Rechenschaftsbericht zur Jahreshaushaltsrechnung zu finden.

Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt werden wie folgt begründet:

HHST	Bereich	Betrag in EUR	Erläuterung
2100.6720	Gastschulbeiträge	1.610,81	ÜPL - Bewilligung gem. Beschluss GV vom 27.03.2008
4640.7120	Zuschuss Kindergärten	6.035,89	ÜPL – Bewilligung gem.

			Beschluss GV vom 27.03.2008	
4700.5900	Seniorenbetreuung	139,29	100,00 41,40 500,00 <u>-2,11</u> 539,29	Fasching GEMA 18.12. Vorschuss Weihnachtsfeier Abrechnung Weihnachtsfeier
9000.8320	Kreisumlage	9.460,52		rückwirkende Erhöhung auf 42,13 %
9000.8450	Verzinsungen von Steuererstattungen	35,00		Kein Planansatz
9100.8020	Zinsen für Kassenkredit	11,89		Kein Planansatz
9100.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.689,46		Planansatz 2.200 € - primär durch Mehreinnahmen im EP 9 begründet
GESAMT:	Ausgaben VWH:	34.982,86		

Deckung: Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben in gleicher Höhe gemäß Erläuterung unter Punkt 2.1 des Rechenschaftsberichtes.

Meherausgaben werden folgendermaßen begründet:

HHST	Bereich	Betrag in EUR	Erläuterung
9100.9100	Zuführung an Rücklage	38.399,95	aufgrund der überplanmäßigen Zuführung vom VWH und der Minderausgaben
GESAMT		38.399,95	

Deckung: Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben in gleicher Höhe gemäß Erläuterung unter Punkt 2.2 des Rechenschaftsberichtes.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Roduchelstorf genehmigt die Haushaltsrechnung 2007 und erteilt der Amtskasse und der Bürgermeisterin für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.

Die Jahreshaushaltsrechnung der Gemeinde Roduchelstorf schließt wie folgt ab:

	Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR
Soll-Einnahmen	179.610,14	128.403,42
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	0,00
./. Abgang alter HH- Einnahmereste	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassen- Einnahmereste	10,15	0,00
Summe bereinigter Soll- Einnahmen	179.599,99	128.403,42
Soll-Ausgaben darin enthalten Überschuss	179.599,99	116.403,42

nach § 39 Abs.3 Satz2 GemHVO = 38.399,95 EUR		
+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	12.000,00
./. Abgang alter HH- Ausgabereste	0,00	0,00
./. Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	0,00
Summe bereinigter Soll-Ausgaben	179.599,99	128.403,42
Soll- Fehlbetrag	0	0

Kassenmäßiger Abschluss

	Gesamtrechnungssoll EUR	Istbeträge EUR	Kassenreste EUR
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	203.948,45	172.105,31	31.843,14
Ausgaben	203.948,45	203.618,45	330,00
Ist- Überschuss / Ist- Fehlbetrag		-31.513,14	
Vermögenshaushalt			
Einnahmen	128.403,42	90.978,96	37.424,46
Ausgaben	116.403,42	116.403,42	0,00
Ist- Überschuss/ Ist- Fehlbetrag		-25.424,46	

Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen im
Verwaltungshaushalt: 34.982,86 EUR
Vermögenshaushalt: 38.399,95 EUR wird die Notwendigkeit anerkannt.

Eine Deckung ist gewährleistet durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben in gleicher Höhe.

Die Gemeindevertretung Roduchelstorf beschließt die nachträgliche Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen.

S.Liedtke
SB

H.Westphal
FBL

F.Lehmann
LVB