

Zur Behandlung im Gemeinderat am 20.09.2017 öffentlich**Tagesordnungspunkt 6**

Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016

Anlagen: Beschluss Jahresrechnung 2016
 Abschluss Verwaltungshaushalt Einzelpläne 0-8 2016
 Abschluss Verwaltungshaushalt Einzelplan 9 2016
 Abschluss Vermögenshaushalt 2016
 HHReste 2016

Sachverhalt:**Ergebnis Verwaltungshaushalt:**

Im Haushaltsplan 2016 war eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 538.681 € vorgesehen. Der Verwaltungshaushalt schloss rund 1 Mio. € besser wie im Plan ab, so dass eine Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 515.956 € möglich ist. Die größeren Abweichungen im Verwaltungshaushalt sind:

Mehreinnahmen

Säumniszuschläge	14.908 €
Erstattung GVV Schule	26.239 €
Gebühren Kindergarten	15.486 €
Abmangelbeteiligung Dautmergen	9.239 €
Zuschuss Land Kindergarten	6.329 €
Ersätze Bebauungspläne	8.787 €
Gebühren Abwasser	15.060 €
Erlöse Forst	83.668 €
Mieten und Pachten (Kalksteinpacht)	23.993 €
Grundsteuer	9.022 €
Gewerbsteuer	586.231 €
Schlüsselzuweisung Land	31.928 €
Investitionszuschale	17.899 €

Minderausgaben

Personal Schule	34.289 €
Unterhaltung Schule	10.244 €
Unterhaltung Sporthalle	8.866 €
Vermischte Ausgaben Straßenreinigung	8.872 €
Umlage Abwasserzweckverband	21.491 €
Unterhaltung Festhalle	15.499 €
Haltung von Fahrzeugen Bauhof	14.597 €
Personal Wasserversorgung	11.200 €
Zinsen Kredite	13.258 €

Mehrausgaben

Sächliche Zweckausgaben Schule	15.631 €
Personal Kindergarten	8.920 €
Unterhaltung Bauhof	9.051 €
Fremdwasserbezug	11.036 €
Wasserpfeffig	7.932 €
Bewirtschaftung Wohngebäude	7.689 €
Gewerbesteuerumlage	17.982 €

Ergebnis Vermögenshaushalt:

Im Vermögenshaushalt stellt sich aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt das Ergebnis um rund 1 Mio. € besser als der Plan dar. Ohne Berücksichtigung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt liegt der Vermögenshaushalt im Bereich der Planungen. Die maßgeblichen Abweichungen sind:

Mehreinnahmen

Veräußerung Grundstücke incl. Beiträge	45.389 €
--	----------

Mindereinnahmen

Ausgleichstock Schule	230.000 €
Zuschuss Kunstrasenplatz	8.000 €

Minderausgaben

Sanierung Kunstrasenplatz	47.367 €
Baustraße 2. BA Großer Acker	53.000 €
Lärmschutzwand	17.575 €
Kanalisation 2. BA Großer Acker	32.700 €
Tilgung Darlehen	16.532 €

Mehrausgaben

Geräte Festhalle	11.031 €
------------------	----------

Ergebnis Jahresabschluss:

Im Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme von 1.283.846 € zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes vorgesehen. Im Ergebnis konnte die Rücklagenentnahme auf 271.692,89 € reduziert werden.

Der Stand der Rücklage beträgt damit nach Abschluss des Rechnungsjahres 2016: 2.934.531,33 €. Der Mindestbestand der Rücklage mit 100.045 € ist damit weitaus erfüllt.

Der Stand der Schulden (ohne innere Darlehen) betrug zum 1. Januar 2016 nach der Kreditaufnahme für den 1. Bauabschnitt der Schulsanierung 928.901,82 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 495,41 €.

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung wird gemäß Anlage 1 festgestellt

Monique Adrian