

SITZUNGSVORLAGE

Fachamt: Finanzverwaltung
Datum/Verfasser: 08.02.2018/Kai-Uwe Schick
Aktenzeichen: 913.69:2016

**Jahresrechnung 2016 - Zustimmung zu außer- und überplanmäßigen Ausgaben,
Feststellung der Jahresrechnung**

1. Sachverhalt

Die Jahresrechnung 2016 wurde am 06.11.2017 endgültig abgeschlossen. Der programm-technische Abschluss beim Rechenzentrum erfolgte mit Druckdatum 03.11.2017.

Die Jahresrechnung 2016 umfasst folgende Teile:

Haushaltsrechnung
Kassenmäßiger Abschluss
Vermögensrechnung (Teilrechnung Geldvermögen)
Rechnungsquerschnitt
Gruppierungsübersicht
Rechenschaftsbericht

Der Rechenschaftsbericht, der als Anlage zu dieser Sitzungsvorlage allen Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt wird, enthält die wesentlichen Bestandteile der Jahresrechnung und erläutert bemerkenswerte Vorgänge der Finanz- und Haushaltswirtschaft des Jahres 2016.

Die gesamten Unterlagen zur Jahresrechnung 2016 können bei der Finanzverwaltung eingesehen werden. Nach Feststellung durch den Gemeinderat wird die Jahresrechnung im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gegeben und im Rathaus für die Öffentlichkeit an 7 Werktagen zur Einsichtnahme ausgelegt.

Die in Abschnitt B des Rechenschaftsberichts zur Jahresrechnung 2016 ausgewiesenen Haushaltsreste wurden bereits in der Gemeinderatssitzung am 25.04.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 034/2017) behandelt und vom Gemeinderat beschlossen. Der Vollständigkeit halber werden hier nochmals die Summen dargestellt:

Haushaltseinnahmereste insgesamt	603.000,00 €
Haushaltsausgabereste	
- im Verwaltungshaushalt	84.017,77 €
- im Vermögenshaushalt	8.201.105,57 €

Der Abschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird gesondert vorgelegt.

2. Beschlussvorschlag

2.1 Den in Abschnitt C des Rechenschaftsberichts ausgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben (in der Zuständigkeit des Gemeinderats)

im Gesamtbetrag von 789.451,09 €
 davon im
 - Verwaltungshaushalt 199.088,40 €
 - Vermögenshaushalt 590.362,69 €
 wird nachträglich zugestimmt.

2.2 Die Jahresrechnung 2016 wird mit folgendem Ergebnis festgestellt:

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
2.2.1 Soll-Einnahmen	22.006.996,08	7.440.116,25	29.447.112,33
2.2.2 + neue Haushaltseinnahmereste	 	603.000,00	603.000,00
2.2.3 Zwischensumme	22.006.996,08	8.043.116,25	30.050.112,33
2.2.4 ./.. Haushaltseinnahmereste Vorjahr	 	-258.000,00	-258.000,00
2.2.5 Bereinigte Soll-Einnahmen	22.006.996,08	7.785.116,25	29.792.112,33
2.2.6 Soll-Ausgaben	21.984.784,47	4.291.555,63	26.276.340,10
2.2.7 + neue Haushaltsausgabereste	84.017,77	8.201.105,57	8.285.123,34
2.2.8 Zwischensumme	22.068.802,24	12.492.661,20	34.561.463,44
2.2.9 ./.. Haushaltsausgabereste Vorjahr	-61.806,16	-4.707.544,95	-4.769.351,11
2.2.10 Bereinigte Soll-Ausgaben	22.006.996,08	7.785.116,25	29.792.112,33
2.2.11 Differenz 2.2..10 ./.. 2.2.5 (Fehlbetrag)	 	0,00	0,00
2.2.12 Zuführung an den Vermögenshaushalt = Ergebnis im Verwaltungshaushalt			1.310.842,69 €
2.2.13 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage = Defizit des Vermögenshaushalts zugleich Ergebnis der Haushaltswirtschaft			1.658.574,38 €
2.2.14 Stand der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2016			2.358.341,45 €

2.2.15 Stand der Schulden am 31.12.2016	4.397.928,33 €
2.2.16 Kassenmäßiger Abschluss mit Ist-Mehreinnahme von	2.752.322,12 €

Hetzinger
Bürgermeister

Anlage: Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2016 (gebunden)