

Datum 18.02.2013	Aktenzeichen: II.920.02.10	Verfasser: Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: KRUMM/BV/034/2013		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE KRUMMBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Finanz- und Wirtschaftsausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Genehmigung der Jahresrechnung 2012 und der im Haushaltsjahr 2012
entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben**

Sachverhalt:

In der Anlage wird die Jahresrechnung für das Jahr 2012 zur Beratung vorgelegt.

Die Haushaltsrechnung 2012 schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Soll-Einnahmen Gesamthaushalt: 494.561,52 €
Soll-Ausgaben Gesamthaushalt: 494.561,52 €

Vergleich Haushaltsplanung zur Haushaltsrechnung:

	Haushaltsplan	Haushaltsrechnung
		Verwaltungshaushalt
Soll-Einnahmen:	453.100 €	448.084,29 €
Soll-Ausgaben:	453.100 €	448.084,29 €
		Vermögenshaushalt
Soll-Einnahmen:	48.800 €	46.477,23 €
Soll-Ausgaben:	48.800 €	46.477,23 €

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2012 ergibt die Jahresrechnung eine saldierte Abschlussverschlechterung in Höhe von insgesamt 8.414,52 EUR, die sich wie folgt errechnet:

	Planansatz	Jahresrechnung	
Entnahme aus der Rücklage	13.100,00 EUR	21.514,52 EUR	-8.414,52 EUR
Zuführung an Rücklage	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Saldo			-8.414,52 EUR

Die allgemeine Rücklage weist mit der Jahresrechnung 2012 einen Stand von 13,87 € aus.
Der Schuldenstand beträgt 225.843,23 €

Die Jahresrechnung 2012 beinhaltet über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 28.456,97 €. Eine Übersichtsliste mit den entsprechenden Einzelpositionen ist auf der Seite 7 der Jahresrechnung 2012 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Gem. § 94 Abs. 3 GO beschließt die Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2012.

Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 2846,97 € werden gem. § 82 Abs. 1 GO genehmigt.

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor