

Datum 07.02.2017	Aktenzeichen: II.920.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/010/2017		Seite: -1-

AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

Vorlage an	am	Sitzungsvorlage
Hauptausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:
Jahresrechnung 2016

Sachverhalt:

In der Anlage wird die Jahresrechnung für das Jahr 2016 zur Beratung vorgelegt.

Die Haushaltsrechnung 2016 schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

Soll-Einnahmen Gesamthaushalt: 741.785,11 €
Soll-Ausgaben Gesamthaushalt: 808.996,19 €

Haushaltsdefizit: 67.211,08 €

Vergleich Haushaltsplanung zur Haushaltsrechnung:

	Haushaltsplan	Haushaltsrechnung
		Verwaltungshaushalt
Soll-Einnahmen:	423.600 €	429.983,83 €
Soll-Ausgaben:	479.400 €	497.194,91 €
Haushaltsdefizit:	55.800 €	67.211,08 €
		Vermögenshaushalt
Soll-Einnahmen:	311.500 €	311.801,28 €
Soll-Ausgaben:	311.500 €	311.801,28 €

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2016 ergibt die Jahresrechnung eine saldierte Abschlussverschlechterung in Höhe von insgesamt 11.377,74 EUR, die sich wie folgt errechnet:

	Planansatz	Jahresrechnung	
Sollfehlbetrag d. Verwaltungshaush.	55.800,00 EUR	67.211,08 EUR	-11.411,08 EUR
Kreditaufnahme	302.900,00 EUR	302.866,66 EUR	33,34 EUR
Saldo			-11.377,74 EUR

Die Jahresrechnung 2016 beinhaltet über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 23.049,22 €. Eine Übersichtsliste mit den entsprechenden Einzelpositionen ist auf der Seite 7 der Jahresrechnung 2016 dargestellt.

Beschlussvorschlag:

Gem. § 94 Abs. 3 GO beschließt die Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2016.

Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 23.049,22 € werden gem. § 82 Abs. 1 GO genehmigt

Im Auftrage:
gez.
Hirsch
Amt II

Gesehen:
gez.
Körber
Amtdirektor