

# Gemeinde Aumühle

## Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

## Ausschluss nach § 22 GO:

<b>Beschlussvorlage</b> <b>12/098/2022-1</b> Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich		Datum: 11.11.2022 Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
<b>Feststellung der Jahresrechnung 2022 Gemeinde Aumühle</b>		
Beratungsfolge:		
Datum 27.04.2023	Gremium Gemeindevertretung Aumühle	Zuständigkeit Entscheidung

## Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle beschließt:

a) die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Aumühle mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

im Verwaltungshaushalt von	8.888.125,28	Euro
im Vermögenshaushalt von	1.493.371,08	Euro
insgesamt	10.381.496,36	Euro

wird festgestellt;

b) die Haushaltsüberschreitungen 2022

im Verwaltungshaushalt von	153.947,80	Euro
im Vermögenshaushalt von	1.471,00	Euro
insgesamt	155.418,80	Euro

zu genehmigen.

## Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2022 belaufen sich die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	8.888.125,28	Euro
des Vermögenshaushaltes auf	1.493.371,08	Euro
insgesamt	10.381.496,36	Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 235.178,54 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2022 betragen

im Verwaltungshaushalt	153.947,80	Euro
im Vermögenshaushalt	1.471,00	Euro
insgesamt	155.418,80	Euro.

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage, die Behandlung der Haushaltsreste sowie die Verbindlichkeiten sind in der Anlage zur Haushaltsrechnung 2022 dargestellt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

im Verwaltungshaushalt: Ja

im Vermögenshaushalt: Ja

gemäß Sollabschluss

**Anlage/n:**

- 1 Haushaltsrechnung 2022
- 2 Anlagen zur Haushaltsrechnung 2022
- 3 Lister der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2022

## Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	8.897.577,37	1.493.371,08	10.390.948,45
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	9.452,09	0,00	9.452,09
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	8.888.125,28	1.493.371,08	10.381.496,36
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 235.178,54 €	8.559.328,79	630.551,47	9.189.880,26
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	363.995,07	929.972,28	1.293.967,35
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	35.198,58	67.152,67	102.351,25
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	8.888.125,28	1.493.371,08	10.381.496,36
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Dassendorf, den  
(Ort, Datum)

## 2. Entwicklung der allg. Rücklage und der Sonderrücklagen

Art	Bestand 01.01.2022	abzgl. Entnahme 2022	HHSt	Bestand 31.12.2022	zzgl. Ergebnis Jahresrg. / Zuführung 2022	HHSt	Bestand Ende Hh.-Jahr 2022
allgemeine Rücklage	2.492.419,91 €	141.600,00 €		2.350.819,91 €	235.178,54 €		2.585.998,45 €
als Bestandteil der allg. Rücklage: Überschuss Mietwohnungen	822.081,48 €	0,00 €		822.081,48 €	214.092,59 €		1.036.174,07 €
Abschreibungs-Rücklage	164.000,00 €	0,00 €		0,00 €	164.000,00 €	9100.9120	328.000,00 €

**der Rücklagenbestand muss lt. Beschluss so hoch sein wie die Restvaluta des kfw-Darlehens Schulsanierung**

### 3. Haushaltsreste 2022

#### 3.1 Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

##### neue Haushaltsausgabereste im VerwHh werden gebildet bei:

4600. 7000	1.200,00 EUR	Spiele Jugendtreff, offene Aufträge
6300. 5100	27.800,00 EUR	Str.-Unterhaltungsmaßnahmen, offene Aufträge
8800. 5000	334.995,07 EUR	baul. Unterhaltg. Gemeindewhg.
	<u>363.995,07 EUR</u>	

##### Abgänge auf alte Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh bei:

6100. 6550	13.962,82 EUR	Planungskosten, Abgang alter HAR
7006. 5100	21.235,76 EUR	Maßnahme RW-Unterhaltung
	<u>35.198,58 EUR</u>	

##### Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh bleiben stehen bei:

#### 3.2 Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

##### neue Haushaltsausgabereste werden gebildet bei:

2110. 9350	80.000,00 EUR	Digitalpakt Schule hard+software
2110. 9500	110.000,00 EUR	Sanierungsmaßn. Schule, baul.
4600. 9870	150.000,00 EUR	Zuschuss Pfadfinderheim
6300. 9600	26.000,00 EUR	Ladesäulen
6305. 9600	326.672,28 EUR	Schwarzer Weg
6306. 9600	150.000,00 EUR	StrSanierg Kuhkoppelbereich
7710. 9350	8.800,00 EUR	Kauf Seecontainer
8800. 9501	66.000,00 EUR	Sanierung Gem.-Whg.
8800. 9600	12.500,00 EUR	Fenster DRK-Heim
	<u>929.972,28 EUR</u>	

**Haushaltsausgabereste im Verm.-Hh bleiben stehen bei:**

1300. 9400	250.000,00 EUR	Planungskosten FwGerätehaus
2110. 9350	12.685,72 EUR	Digitalpakt Schule hard+software
2110. 9500	273.501,53 EUR	Sanierungsmaßn. Schule
5600. 9870	4.800,00 EUR	Sanierung Sport- u. JgdHeim, offene Rg.
6300. 9504	40.000,00 EUR	Zinsen Fußgängertunnel Fr´Ruh
6306. 9600	286.672,49 EUR	StrSanierg Kuhkoppelbereich
7006. 9500	19.336,78 EUR	Sanierg RW-Kanal
8800. 9501	79.019,91 EUR	Sanierung Gem.-Whg.
8800. 9600	17.500,00 EUR	Fenster DRK-Heim
	<u>983.516,43 EUR</u>	

**Abgänge auf alte Haushaltsausgabereste im Verm.-Hh bei:**

4600. 9600	9.770,47 EUR	Spielgeräte KSpl.
5600. 9870	57.382,20 EUR	Sanierung Sport- u. JgdHeim
	<u>67.152,67 EUR</u>	

**neue Haushaltseinnahmereste werden gebildet bei:**

#### 4. Verbindlichkeiten

Stichtagsliste zum 31.12.2021 - Es wurden nur Werte im Jahr 2021 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungskosten/€	Sondertilgung/€	Umschuldungstilgung/€	Restkredit zum Stichtag/€
6	Energetische Sanierung Rathaus	21.800,00	337,9	0	0	0	70.850,00
7	Energetische Sanierung Schule Umschuldung von KfW zu IBSH 2019	35.200,00	6.257,20	0	0	0	610.042,00
8	Ablöse des Darlehn 9342781 bei der KfW --- automatisch umgeschuldet ---	5.400,00	212,82	0	0	0	44.558,00
9	Ankauf Bergstr. 11 11a aus Haushalt 2020 414 T€	14.040,00	2.802,87	0	0	0	399.960,00
Summe		76.440,00	9.610,79	0	0	0	1.125.410,00

i.A. erstellt von Ingo Jäger

am

13.04.2023

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Abschnitt	Gruppe
1 02000 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	601,29	500,00	0,00	1.101,29	1.101,29	0,00	Hauptverwaltung	Geschäftsausgaben
1 02000 65300 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	12,04	0,00	0,00	12,04	12,04	0,00	Hauptverwaltung	Öffentliche Bekanntmachungen
1 02000 65400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	106,80	0,00	0,00	106,80	106,80	0,00	Hauptverwaltung	Reisekosten
1 02000 65500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	7.972,61	17.500,00	0,00	25.472,61	25.472,61	0,00	Hauptverwaltung	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
1 11000 57000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	230,00	500,00	0,00	730,00	730,00	0,00	Öffentliche Ordnung	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg. Verbrauchsmittel
1 13000 50000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.758,26	4.500,00	0,00	8.258,26	8.258,26	0,00	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 13000 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	631,36	11.800,00	0,00	12.431,36	12.431,36	0,00	Brandschutz	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände
1 13000 55000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.096,98	15.900,00	0,00	18.996,98	18.996,98	0,00	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen
1 13000 56000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.268,68	5.000,00	0,00	8.268,68	8.268,68	0,00	Brandschutz	Dienst- und Schutzkleidung, pers.Ausrüstungsgegenstände
1 13000 58000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	9,69	500,00	0,00	509,69	509,69	0,00	Brandschutz	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 13000 66100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	163,09	2.500,00	0,00	2.663,09	2.663,09	0,00	Brandschutz	Sonstige Verfügungsmittel Mitgliedsbeiträge
1 21100 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	965,98	3.000,00	0,00	3.965,98	3.965,98	0,00	Grundschulen	Geschäftsausgaben
1 23000 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	22.615,50	270.000,00	0,00	292.615,50	292.615,50	0,00	Gymnasien	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden
1 27000 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	16.302,45	15.000,00	0,00	31.302,45	31.302,45	0,00	Sonderschulen (Förderschulen)	Erst. von Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden
1 29000 63900 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	21.733,91	25.000,00	0,00	46.733,91	46.733,91	0,00	Schülerbeförderung	Schülerbeförderungskosten
1 46400 50010 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.543,48	2.500,00	0,00	4.043,48	4.043,48	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 46400 67210 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	42.047,69	616.300,00	0,00	658.347,69	658.347,69	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Kostenausgleich
1 46400 71701 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.987,19	431.000,00	0,00	432.987,19	432.987,19	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss für priv. Unternehmen Montessori-Kinderhaus Aum
1 46400 71703 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.549,00	156.000,00	0,00	157.549,00	157.549,00	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschuss an priv. Unternehmen AGILOg GmbH - Wald

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	Abschnitt	Gruppe
1 58000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	4.086,68	8.500,00	0,00	12.586,68	12.586,68	0,00	Park- und Gartenanlagen	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 58000 54600 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	7.331,16	1.500,00	0,00	8.831,16	8.831,16	0,00	Park- und Gartenanlagen	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 61000 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.642,76	0,00	0,00	1.642,76	1.642,76	0,00	Orts- und Regionalplanung	Geschäftsausgaben
1 63000 51100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.816,62	2.500,00	0,00	5.316,62	5.316,62	0,00	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 69000 51000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.332,80	0,00	0,00	1.332,80	1.332,80	0,00	Wasserläufe, Wasserbau	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1 77100 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.170,74	11.000,00	0,00	13.170,74	13.170,74	0,00	Bauhof	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 77100 55000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	5.780,57	28.000,00	0,00	33.780,57	33.780,57	0,00	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen
1 77100 65200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	190,47	2.300,00	0,00	2.490,47	2.490,47	0,00	Bauhof	Post- und Fernmeldegebühren
2 02000 93500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.471,00	2.000,00	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00	Hauptverwaltung	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Summe Ausgaben über- und außerplanmäßig			155.418,80	1.633.300,00	0,00	1.788.718,80	1.788.718,80	0,00		
davon im Verwaltungshaushalt			153.947,80							
davon im Vermögenshaushalt			1.471,00							