

Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage 12/074/2017 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	AZ: 15.05.2017 Federführend: Fachdienst II,1 - Finanzen	
Feststellung der Jahresrechnung 2016		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
	Gemeindevertretung Aumühle	Entscheidung

Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2016 belaufen sich (Anlage 1) die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	33.458,97 Euro
des Vermögenshaushaltes auf	26.700,00 Euro
insgesamt	60.158,97 Euro.

Der darin enthaltene Sollüberschuss beträgt 23.428,36 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2016 (Anlage 2) betragen 4.811,40 Euro, entstanden im Verwaltungshaushalt.

Der Rücklagenbestand per 31.12.2016 beträgt 74.903,69 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
 Im Vermögenshaushalt: Ja

gemäß Sollabschluss

Einnahmen:	€	Ausgaben:	€
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	
voraussichtl. jährl. Folgeeinnahmen:	€	voraussichtl. jährl. Folgekosten:	€

Deckung:/Bemerkung:

planmäßig:	Ja/Nein	überplanmäßig:	Ja/Nein	außerplanmäßig:	Ja/Nein
		€		€	
Mehreinnahmen:	Ja/Nein	Minderausgaben:	Ja/Nein		
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:			

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle beschließt:

- a) die Jahresrechnung 2016 der Stiftung Aumühle mit bereinigten Solleinnahmen und
im Verwaltungshaushalt von 33.458,97 Euro
im Vermögenshaushalt von 26.700,00 Euro
insgesamt 60.158,97 Euro
wird festgestellt;
- b) die Haushaltsüberschreitungen 2016 der Stiftung Aumühle im Verwaltungshaushalt
von 4.811,40 Euro zu genehmigen.

Anmerkung:

Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Haushaltsrechnung Stiftung Aumühle 2016
Liste der Haushaltsüberschreitungen 2016

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	33.458,97	26.700,00	60.158,97
	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	0,00	0,00	0,00
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	33.458,97	26.700,00	60.158,97
6.	Soll-Ausgaben	33.458,97	26.700,00	60.158,97
	Darin enthalten Überschuss VMHH € <i>23.428,36</i>			
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	33.458,97	26.700,00	60.158,97
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Dassendorf, den

(Ort, Datum)

Anlage 2

14 Stiftung Aumühle Über- und außerplanmäßige Ausgaben 07.02.2017 11:19:09
 Jahresabschluss 2016 Nutzer: 00321

HHST	BA Grund	Einbuchen ÜPL/APL	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soil	Aufträge	
1 00000 40000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	260,00	600,00	0,00	860,00	860,00	0,00	Gemeindeorgane – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
1 36500 50000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.526,26	2.500,00	0,00	5.026,26	5.026,26	0,00	Denkmalschutz und –pflege – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 36500 71200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.757,23	2.600,00	0,00	4.357,23	4.357,23	0,00	Denkmalschutz und –pflege – Zuweisungen und Zuschüsse
1 43900 70000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	267,91	1.000,00	0,00	1.267,91	1.267,91	0,00	Andere soziale Einrichtungen – Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen
2 91000 91000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	23.428,36	0,00	0,00	23.428,36	23.428,36	0,00	Zuführung an die allgemeine Rücklage
Summe Einnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben			28.239,76	6.700,00	0,00	34.939,76	34.939,76	0,00	
Summe über- und außerplanmäßige Ausgaben		Verwaltungshaushalt	4.811,40 €						