

Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage 12/077/2017 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 Sollaushgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	5.780.114,77 Euro
des Vermögenshaushaltes auf	1.670.634,83 Euro
insgesamt	7.450.749,60 Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 1.106.544,29 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2016 betragen

im Verwaltungshaushalt	137.827,10 Euro
im Vermögenshaushalt	45.219,19 Euro
insgesamt	183.046,29 Euro.

Die Entwicklung der Rücklagen sowie der Haushaltsreste sind in der Anlage zum Jahresabschluss 2016 dargestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
 Im Vermögenshaushalt: Ja

gemäß Sollabschluss

Einnahmen:	€	Ausgaben:	€
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	
voraussichtl. jährl.		voraussichtl. jährl.	
Folgeeinnahmen:	€	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 mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 5.780.114,77 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 1.670.634,83 Euro |
| insgesamt | 7.450.749,60 Euro |
- wird festgestellt;

- b) die Haushaltsüberschreitungen 2016
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 137.827,10 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 45.219,19 Euro |
| insgesamt | 183.046,29 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 2016 mit Anlage
Liste der Haushaltsüberschreitungen 2016

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

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	5.783.907,25	1.670.634,83	7.454.542,08
	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	3.792,48	0,00	3.792,48
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>5.780.114,77</u>	<u>1.670.634,83</u>	<u>7.450.749,60</u>
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 1.106.544,29 €	5.604.311,27	1.588.842,43	7.193.153,70
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	175.803,50	193.524,10	369.327,60
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	111.731,70	111.731,70
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>5.780.114,77</u>	<u>1.670.634,83</u>	<u>7.450.749,60</u>
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Dassendorf, den
(Ort, Datum)

Anlage zum Jahresabschluss z.v.16

Entwicklung Bestand allgemeine Rücklage:

Bestand 01.01.2016	1.636.939,90 EUR
abzgl. Entnahme Rücklage 2016	669.700,00 EUR
Bestand 31.12.2016	967.239,90 EUR
zzgl. Rg.-Ergebnis Jahresrg. 2016	1.106.544,29 EUR
Rücklagenbestand Ende Hh.-Jahr 2016 =	2.073.784,19 EUR

als Bestandteil der allg. Rücklage:

Überschuss Mietwohnungen	01.01.2016	575.011,04 EUR
erwirtschaftet im Hh.-Jahr	2016	203.806,77 EUR
Gesamt Ende 2016 =		778.817,81 EUR

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

Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

neue Haushaltsausgabenreste im VerwHh werden gebildet bei:

0200. 5200	✓ 9.171,16 EUR	Inventar Rathaus, offen aus 2016
2300. 6720	✓ 94.700,00 EUR	Gastschulbeiträge Gymnasium
2810. 6720	✓ 22.000,00 EUR	Gastschulbeiträge Gesamtschule
6100. 6550	✓ 49.932,34 EUR	ifd. städtebaul. Planungen
	<u>175.803,50 EUR</u>	

Haushaltsausgabenreste im Verw.-Hh bleiben stehen bei:

6300. 5100	✓ 155.922,12 EUR	Straßenunterhaltung
------------	------------------	---------------------

Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

neue Haushaltsausgabenreste werden gebildet bei:

1300. 9350	✓ 3.352,58 EUR	Einbau Digitalfunk
1300. 9600	✓ 6.500,00 EUR	Umbau Gerätehaus, evtl. Abrechnungen
2110. 9350	✓ 3.671,52 EUR	LAN-Einrichtung Schule
4510. 9880	✓ 10.000,00 EUR	Bauzuschuss Pfadfinder
6300. 9600	✓ 50.000,00 EUR	Planung Sanierung Gem.-Straßen
8800. 9501	✓ 120.000,00 EUR	Whg.-Sanierungen
	<u>193.524,10 EUR</u>	

Abgänge auf alte Haushaltsausgabenreste im Verm.-Hh bei:

0200. 9501	✓ 30.788,82 EUR	Abrg. Sanierung Rathaus
2110. 9500	✓ 52.719,11 EUR	Sanierung Sporthalle
2110. 9600	✓ 5.114,19 EUR	Brandschutz Schule u.a.
4640. 9400	✓ 21.881,18 EUR	Lüftungsanlage Krippe
8800. 9501	✓ 1.228,40 EUR	Whg.-Sanierungen
	<u>111.731,70 EUR</u>	

Haushaltsausgabenreste im Verm.-Hh bleiben stehen bei:

6302. 9600	✓ 317.495,34 EUR	Ernst-Anton-Straße
6303. 9600	✓ 18.856,04 EUR	Weidenstieg, erteilte Aufträge

**Anteil der Mietwohnungen am Bestand der allgemeinen Rücklage
in der Gemeinde Aumühle tl. Jahresabschluss zum 31.12.2016**

Ergebnis Verwaltungshaushalt

Einnahmen	8800. 1110		206.968,74
	1400	VHS, Polizei	22.856,16
	1401	Wohnungen	<u>441.176,63</u>
			671.001,53
Ausgaben			<u>423.488,19</u>
		Ergebnis Verwaltungshaushalt =	247.513,34

Ergebnis Vermögenshaushalt

8800. 9501, HAR	AO-Soll	43.706,57
9501	AO-Soll	<u>0,00</u>
	Ergebnis Vermögenshaushalt =	-43.706,57

Gesamtergebnis Mietwohnungen = 203.806,77

- Anlage 2 -

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	
1 00000 40000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	974,48	36.000,00	0,00	36.974,48	36.974,48	0,00	Gemeindeorgane – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
1 00000 42000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	223,29	21.000,00	0,00	21.223,29	21.223,29	0,00	Gemeindeorgane – Versorgungsbezüge und dgl. Beamtinnen und Beamte
1 00000 45000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.321,38	0,00	0,00	1.321,38	1.321,38	0,00	Gemeindeorgane - Beihilfen
1 02000 50000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	910,01	2.000,00	0,00	2.910,01	2.910,01	0,00	Hauptverwaltung – Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
1 02000 64000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	212,42	2.000,00	0,00	2.212,42	2.212,42	0,00	Hauptverwaltung – Steuern, Versicherung, Schadensfälle
1 02000 65300 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.321,97	0,00	0,00	1.321,97	1.321,97	0,00	Hauptverwaltung – Öffentliche Bekanntmachungen
1 02000 65500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	859,92	6.000,00	0,00	6.859,92	6.859,92	0,00	Hauptverwaltung – Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
1 13000 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.983,82	3.500,00	0,00	6.483,82	6.483,82	0,00	Brandschutz – Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände
1 13000 55000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	214,07	8.000,00	0,00	8.214,07	8.214,07	0,00	Brandschutz – Haltung von Fahrzeugen
1 13000 56000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	5.168,48	5.500,00	0,00	10.668,48	10.668,48	0,00	Brandschutz – Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
1 13000 56200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	407,87	2.500,00	0,00	2.907,87	2.907,87	0,00	Brandschutz – Aus- und Fortbildung
1 13000 64000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	756,25	5.800,00	0,00	6.556,25	6.556,25	0,00	Brandschutz – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1 13000 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	280,46	500,00	0,00	780,46	780,46	0,00	Brandschutz - Geschäftsausgaben
1 21100 50000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	14.095,14	18.000,00	0,00	32.095,14	32.095,14	0,00	Grundschulen – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 21100 50010 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	13.441,11	15.000,00	0,00	28.441,11	28.441,11	0,00	Grundschulen – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 21100 52200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.010,48	4.200,00	0,00	5.210,48	5.210,48	0,00	Grundschulen – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 21100 55000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	101,40	0,00	0,00	101,40	101,40	0,00	Grundschulen – Haltung von Fahrzeugen
1 21100 64200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	88,48	9.000,00	0,00	9.088,48	9.088,48	0,00	Grundschulen – Unfallversicherung Schüler
1 21100 65000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	621,12	2.000,00	0,00	2.621,12	2.621,12	0,00	Grundschulen - Geschäftsausgaben
1 21100 65100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	98,06	800,00	0,00	898,06	898,06	0,00	Grundschulen – Bücher u. Zeitschriften
1 21100 65300 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	207,66	300,00	0,00	507,66	507,66	0,00	Grundschulen – Öffentliche Bekanntmachungen
1 27000 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	7.836,35	8.500,00	0,00	16.336,35	16.336,35	0,00	Sonderschulen (Förderschulen) – Erst. von Ausgaben
1 29000 63900 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.175,26	14.000,00	0,00	16.175,26	16.175,26	0,00	Schülerbeförderung – Schülerbeförderungskosten
1 30000 61000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	Verwaltung kultureller Angelegenheiten – Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 35200 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	271,12	100,00	0,00	371,12	371,12	0,00	Büchereien – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 35200 59000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	25,53	3.600,00	0,00	3.625,53	3.625,53	0,00	Bücherein – Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben
1 46400 50000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	5.658,84	5.000,00	0,00	10.658,84	10.658,84	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Über- und außerplanmäßige Ausgaben
201608.02.2017 06:59:30
Nutzer: 00312

HHST	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge	
1 46400 71702 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.854,70	147.000,00	0,00	150.854,70	150.854,70	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder – Zuschuss AGILoG GmbH
1 46400 71703 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	893,75	28.600,00	0,00	29.493,75	29.493,75	0,00	Tageseinrichtungen für Kinder – Zuschuss AGILoG GmbH - Wald
1 58000 51100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	895,70	2.000,00	0,00	2.895,70	2.895,70	0,00	Park- und Gartenanlagen – Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
1 58000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	238,33	7.000,00	0,00	7.238,33	7.238,33	0,00	Park- und Gartenanlagen – Bewirtschaftung der Grundstücke
1 63000 51100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	115,91	2.500,00	0,00	2.615,91	2.615,91	0,00	Gemeindestraßen - Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens
1 67500 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	10.675,47	41.000,00	0,00	51.675,47	51.675,47	0,00	Straßenreinigung – Bewirtschaftung d. Grundstücke baul. Anlagen
1 69000 71300 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	89,32	3.000,00	0,00	3.089,32	3.089,32	0,00	Wasserläufe, Wasserbau – Zuweisungen u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl.
1 77100 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	779,10	4.000,00	0,00	4.779,10	4.779,10	0,00	Bauhof – Geräte, Ausstattungs- u. Ausstattungsgegenstände
1 77100 65200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	665,66	1.400,00	0,00	2.065,66	2.065,66	0,00	Bauhof – Aus- und Fortbildung
1 77100 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.801,16	11.800,00	0,00	15.601,16	15.601,16	0,00	Bauhof – Erst. von Ausgaben des VWHH
1 88000 50000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	7.168,82	150.000,00	0,00	157.168,82	157.168,82	0,00	Allgemeines Grundvermögen – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 88000 50020 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	7.873,73	15.000,00	0,00	22.873,73	22.873,73	0,00	Allgemeines Grundvermögen – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 90000 81000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	5.768,00	213.800,00	0,00	219.568,00	219.568,00	0,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen - Gewerbesteuerumlage
1 90000 83100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	11.848,00	49.700,00	0,00	61.548,00	61.548,00	0,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen – Allgemeine Umlagen an das Land
1 90000 83200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	807,73	1.281.300,00	0,00	1.282.107,73	1.282.107,73	0,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen – Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
1 90000 83210 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	11.848,00	49.700,00	0,00	61.548,00	61.548,00	0,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen – Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände
1 90000 83220 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	376,00	739.300,00	0,00	739.676,00	739.676,00	0,00	Amtsumlage
1 90000 84500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	8.562,75	2.000,00	0,00	10.562,75	10.562,75	0,00	Verzinsung von Steuernachforderungen
1 91000 86000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	889.634,83	67.100,00	0,00	956.734,83	956.734,83	0,00	Zuführung zum Vermögenshaushalt
2 91000 91000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.106.544,29	0,00	0,00	1.106.544,29	1.106.544,29	0,00	Zuführung an die allgemeine Rücklage
2 91000 97590 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	45.219,19	37.600,00	0,00	82.819,19	82.819,19	0,00	Außerordentliche Tilgung kommunaler Sonderrechnungen
Summe Einnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben			2.179.225,41	3.027.100,00	0,00	5.206.325,41	5.206.325,41	0,00	
Über- u. außerplanmäßige Ausgabe			137.827,10						
Verwaltungshaushalt			45.219,19						
Vermögenshaushalt insgesamt			183.046,29						