

Gemeinde Aumühle

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt:

Ja-Stimme(n):

Nein-Stimme(n):

Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage 12/043/2019	Datum:	09.04.2019
Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	Federführend:	Amt II.0 - Kämmerei und Liegenschaftsamt
Feststellung der Jahresrechnung 2018		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
16.05.2019	Gemeindevertretung Aumühle	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle beschließt:

- a) die Jahresrechnung 2018 mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 5.615.379,65 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 1.609.187,35 Euro |
| insgesamt | 7.224.567,00 Euro |
- wird festgestellt;
- b) die Haushaltsüberschreitungen 2018
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 188.636,79 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 117.044,22 Euro |
| insgesamt | 305.681,01 Euro |
- zu genehmigen.

Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2018 (Anlage 1) belaufen sich die bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	5.615.379,65 Euro
des Vermögenshaushaltes auf	1.609.187,35 Euro
insgesamt	7.224.567,00 Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 970.429,77 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2018 (Anlage 2) betragen

im Verwaltungshaushalt	188.636,79 Euro
im Vermögenshaushalt	117.044,22 Euro
insgesamt	305.681,01 Euro.

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

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja
Im Vermögenshaushalt: Ja

gem. Sollabschluss

Anlage/n:

1. Haushaltsrechnung mit Anlage
2. Liste der Haushaltsüberschreitungen 2018

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	5.655.659,96	1.599.187,35	7.254.847,31
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	10.000,00	10.000,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	40.280,31	0,00	40.280,31
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	<u>5.615.379,65</u>	<u>1.609.187,35</u>	<u>7.224.567,00</u>
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 970.429,77 €	5.549.235,26	1.446.019,86	6.995.255,12
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	88.011,76	163.167,49	251.179,25
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	21.853,37	0,00	21.853,37
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	14,00	0,00	14,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	<u>5.615.379,65</u>	<u>1.609.187,35</u>	<u>7.224.567,00</u>
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Dassendorf, den
(Ort, Datum)

Anlage zum Jahresabschluss 2018

Entwicklung Bestand allgemeine Rücklage:

Bestand 01.01.2018	2.435.285,74 EUR
abzgl. Entnahme Rücklage 2018	767.500,00 EUR
Bestand 31.12.2018	1.667.785,74 EUR
zzgl. Rg.-Ergebnis Jahresrg. 2018	970.429,77 EUR
Rücklagenbestand Ende Hh.-Jahr 2018 =	2.638.215,51 EUR

als Bestandteil der allg. Rücklage:

Überschuss Mietwohnungen	01.01.2018	747.160,30 EUR
erwirtschaftet im Hh.-Jahr	2018	-33.324,53 EUR
Gesamt Ende 2018 =		713.835,77 EUR

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

Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

neue Haushaltsausgabereste im VerwHh werden gebildet bei:

6100. 6550	✓ 57.140,18 EUR lfd. städtebaul. Planungen
8800. 5000	✓ 30.871,58 EUR baul. Unterhaltg. Gemeindevwng.

Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh bleiben stehen bei:

6300. 5100	✓ 168.934,06 EUR Str.-Unterhaltg.
------------	-----------------------------------

Abgänge auf alte Haushaltsausgabereste im Verw.-Hh bei:

2110. 6720	✓ 21.853,37 EUR Schulkosten f. Grundschulen, Abgang
------------	-----------------------------------------------------

Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

neue Haushaltseinnahmereste werden gebildet bei:

7710. 3620	✓ 10.000,00 EUR Zuschuss Wohltorf Salzsilo
------------	--------------------------------------------

neue Haushaltsausgabereste werden gebildet bei:

6300. 9600	✓ 60.000,00 EUR Katzenstieg
7710. 9351	✓ 6.461,14 EUR offene Beschaffungsaufträge
8800. 9501	✓ 96.706,35 EUR Sanierung Gem.-Wng.
	163.167,49 EUR

Haushaltsausgabereste im Verm.-Hh bleiben stehen bei:

4510. 9880	✓ 10.000,00 EUR Zuschuss Pfadfinder
6300. 9600	✓ 17.800,29 EUR Katzenstieg
6302. 9600	✓ 349.791,55 EUR Ernst-Anton-Str.
6303. 9600	✓ 48.420,16 EUR Weidenstieg
6305. 9600	✓ 378.898,85 EUR Schwarzer Weg
7006. 9600	✓ 21.858,69 EUR Oberflächenentwässerung
	826.769,54 EUR

Abgänge auf alte Haushaltsausgabereste im Verm.-Hh bei:

Verbindlichkeiten

Beträge in €

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung in 2018	Zinsen in 2018	Restkredit zum 31.12.2018
00000004	Energetische Sanierung Schule	34.904,00	10.097,43	706.768,00
00000005	Sanierung Gemeindewohnungen Weidenstiegl 16 und 18	5.264,00	1.641,18	61.836,00
00000006	Energetische Sanierung Rathaus	21.800,00	599,50	136.250,00
Summe		61.968,00	12.338,11	904.854,00

**Anteil der Mietwohnungen am Bestand der allgemeinen Rücklage
in der Gemeinde Aumühle tl. Jahresabschluss zum 31.12.2018**

Ergebnis Verwaltungshaushalt

Einnahmen	8800. 1110	Betriebskosten	170.220,76
	1400	VHS, Polizei	15.213,35
	1401	Wohnungen	<u>337.885,84</u>
			523.319,95

Ausgaben

Ergebnis Verwaltungshaushalt = 406.644,48
116.675,47

Ergebnis Vermögenshaushalt

8800. 9501, HAR	AO-Soll	96.706,35
9501	AO-Soll	<u>53.293,65</u>
	Ergebnis Vermögenshaushalt =	-150.000,00

Gesamtergebnis Mietwohnungen = -33.324,53

- Anlage 2 -

Über- und außerplanmäßige Ausgaben
2018

HHST	BA Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	
1 00000 40000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.575,66	38.000,00	0,00	39.575,66	39.575,66	Gemeindeorgane – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
1 00000 45000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.452,16	1.000,00	0,00	3.452,16	3.452,16	Gemeindeorgane - Beihilfen
1 00000 58000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	4.838,07	8.000,00	0,00	12.838,07	12.838,07	Gemeindeorgane – Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 02000 41400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	317,95	7.000,00	0,00	7.317,95	7.317,95	Hauptverwaltung – Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 02000 64000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	971,61	1.900,00	0,00	2.871,61	2.871,61	Hauptverwaltung – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1 02000 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	77,24	500,00	0,00	577,24	577,24	Hauptverwaltung - Geschäftsausgaben
1 02000 65200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	210,56	1.500,00	0,00	1.710,56	1.710,56	Hauptverwaltung – Post- und Fernmeldegebühren
1 02000 65500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	754,45	3.000,00	0,00	3.754,45	3.754,45	Hauptverwaltung – Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
1 13000 40000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	258,47	7.500,00	0,00	7.758,47	7.758,47	Brandschutz – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
1 13000 52000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.488,99	7.000,00	0,00	8.488,99	8.488,99	Brandschutz – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 13000 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	552,03	11.000,00	0,00	11.552,03	11.552,03	Brandschutz – Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 13000 56000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3.803,77	5.000,00	0,00	8.803,77	8.803,77	Brandschutz – Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
1 13000 57000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.859,05	1.500,00	0,00	4.359,05	4.359,05	Brandschutz – Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Verbrauchsmittel
1 13000 58000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3,31	500,00	0,00	503,31	503,31	Brandschutz – Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 14000 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	88,12	500,00	0,00	588,12	588,12	Katastrophenschutz – Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
1 21100 41402 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	14.932,96	23.300,00	0,00	38.132,96	38.132,96	Grundschulen – Vergütung Schulsozialarbeit
1 21100 43400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	20,92	4.000,00	0,00	4.020,92	4.020,92	Grundschulen – Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen
1 21100 57600 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.693,60	2.000,00	0,00	3.693,60	3.693,60	Grundschulen - Lernmittel
1 21100 59000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	888,60	1.000,00	0,00	1.888,60	1.888,60	Grundschulen Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
1 21100 64100 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	97,50	300,00	0,00	397,50	397,50	Grundschulen – Unfallversicherung Bedienstete
1 21100 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	377,63	2.000,00	0,00	2.377,63	2.377,63	Grundschulen - Geschäftsausgaben
1 21100 65100 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	91,70	800,00	0,00	891,70	891,70	Grundschulen – Bücher und Zeitschriften
1 28100 67200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	13.629,94	95.000,00	0,00	108.629,94	108.629,94	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen – Erst. v. Ausgaben d. VWHH Gemeinden
1 29000 63900 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	9.119,96	26.500,00	0,00	35.619,96	35.619,96	Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten
1 35200 41400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	653,44	8.600,00	0,00	9.253,44	9.253,44	Büchereien – Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 35200 44400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	98,64	2.700,00	0,00	2.798,64	2.798,64	Büchereien – Beiträge zur gesetzl. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/innen
1 40000 71800 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	179,94	0,00	0,00	179,94	179,94	Allgem. Sozialverwaltung – Zuschüsse an übr. Bereiche z.B. Kirchen
1 46400 67210 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	7.686,80	22.200,00	0,00	29.886,80	29.886,80	Tageseinrichtung für Kinder - Kostenausgleich
1 56000 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.179,30	2.000,00	0,00	3.179,30	3.179,30	Eigene Sportstätten – Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
1 58000 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.500,21	7.000,00	0,00	8.500,21	8.500,21	Park- und Gartenanlagen – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 63000 51200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	185,44	500,00	0,00	685,44	685,44	Gemeindestraßen – Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
1 67000 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	10.732,13	15.000,00	0,00	25.732,13	25.732,13	Straßenbeleuchtung – Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 67500 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	4.682,89	50.000,00	0,00	54.682,89	54.682,89	Straßenreinigung – Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen usw.

HHST.	BA	Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Still
1 77100 41400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	2.303,92	186.000,00	0,00	188.303,92	Bauhof – Vergütung Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
1 77100 43400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.225,92	12.100,00	0,00	13.325,92	Bauhof – Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen
1 77100 44400 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	1.517,09	37.600,00	0,00	39.117,09	Bauhof – Beiträge zur gesetzl. Soz.-Vers. ArbeitnehmerInnen
1 77100 45100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	217,19	1.000,00	0,00	1.217,19	Bauhof - Arbeitsschutz
1 77100 52000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	6.140,15	7.000,00	0,00	13.140,15	Bauhof – Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
1 77100 53000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	3.234,42	0,00	0,00	3.234,42	Bauhof – Mieten und Pachten
1 77100 55000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	4.537,36	25.000,00	0,00	29.537,36	Bauhof – Haltung von Fahrzeugen
1 77100 56000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	149,11	2.000,00	0,00	2.149,11	Bauhof – Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände
1 77100 64000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	161,33	0,00	0,00	161,33	Bauhof – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1 77100 64100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	322,50	1.400,00	0,00	1.722,50	Bauhof – Unfallversicherung Bedienstete
1 77100 65200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	57,78	3.500,00	0,00	3.557,78	Bauhof – Post- und Fernmeldegebühren
1 77100 67200 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	17.293,18	0,00	0,00	17.293,18	Bauhof – Erst. v. Ausgaben des VWHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden
1 88000 54000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	334,80	3.000,00	0,00	3.334,80	Allg. Grundvermögen – Bewirtschaftung der Grundstücke baulichen Anlagen usw.
1 90000 83100 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	62.680,00	32.900,00	0,00	95.580,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen – Allgemeine Umlagen an das Land
1 90000 84500 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	549,00	2.000,00	0,00	2.549,00	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen – Verzinsung von Steuernachford.
2 02000 95000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	5.599,62	0,00	0,00	5.599,62	Hauptverwaltung - Sanierungsmaßnahmen
2 63000 95040 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	59.246,45	46.000,00	0,00	105.246,45	Gemeindestraßen - Sanierungsmaßnahmen
2 77100 94000 999	11	Einbuchen ÜPL/APL	52.198,15	0,00	0,00	52.198,15	Bauhof - Neubaumaßnahmen
Summe Ausgaben über-/außerplanm.		insgesamt	305.681,01	716.300,00	0,00	1.021.981,01	
		Verwaltungshaushalt	188.636,79				
		Vermögenshaushalt	117.044,22				