

# Gemeinde Aumühle

<b>Beschlussvorlage</b> 12/049/2016  Status voraussichtlich: <b>öffentlich</b> Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	AZ: 02.05.2016  Federführend: Fachdienst II,1 - Finanzen	
<b>Feststellung der Jahresrechnung 2015 Stiftung Aumühle</b>		
Beratungsfolge:		
Datum 19.05.2016	Gremium Gemeindevertretung Aumühle	Zuständigkeit Entscheidung

## Sachverhalt:

In der Jahresrechnung 2015 belaufen sich (Anlage 1) die bereinigten Solleinnahmen und Sollaussgaben

des Verwaltungshaushaltes auf	32.411,01 Euro
des Vermögenshaushaltes auf	5.647,66 Euro
insgesamt	38.058,67 Euro.

Der darin enthaltene Sollüberschuss beträgt 5.647,66 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2015 (Anlage 2) betragen 3.269,65 Euro, entstanden im Verwaltungshaushalt.

Die Entwicklung der Rücklage sowie die Haushaltsrestebehandlung sind in der Anlage zur Haushaltsrechnung 2015 dargestellt.

## 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 2015 der Stiftung Aumühle mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben
- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 32.411,01 Euro |
| im Vermögenshaushalt von   | 5.647,66 Euro  |
| insgesamt                  | 38.058,67 Euro |
- wird festgestellt;
- b) die Haushaltsüberschreitungen 2015 der Stiftung Aumühle im Verwaltungshaushalt von 3.269,65 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:**

1. Haushaltsrechnung 2015 Stiftung Aumühle mit Anlage
2. Liste der Haushaltsüberschreitungen 2015

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

## Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamt EUR
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	32.411,01	5.647,66	38.058,67
	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	32.411,01	5.647,66	38.058,67
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 5.647,66 €	28.556,01	5.647,66	34.203,67
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	3.855,00	0,00	3.855,00
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	32.411,01	5.647,66	38.058,67
11.	Ausgleich	0,00	0,00	0,00

Festgestellt: Dassendorf, den  
(Ort, Datum)

## Anlage zum Jahresabschluss 2015

### Entwicklung Bestand allgemeine Rücklage:

Bestand 01.01.2015	77.227,67 EUR
abzgl. Entnahme Rücklage 2015	4.700,00 EUR
<b>Bestand 31.12.2015</b>	<b>72.527,67 EUR</b>
zzgl. Rg.-Ergebnis Jahresrg. 2015	5.647,66 EUR
<b>Rücklagenbestand Ende Hh.-Jahr 2015 =</b>	<b>78.175,33 EUR</b>

### **Restebehandlung im VerwHh**

neue Haushaltsausgabereste im VerwHh werden gebildet bei:

4510. 7000

✓ 3.855,00 EUR Zuschuss Montessori 2016 bez.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben  
201518.03.2016 08:13:04  
Nutzer: 00312

HHST	BA	Grund	UPL/APL	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soll	Aufträge
1 21100 71800 999	11	Einbuchen	ÜPL/APL	1.534,23	0,00	0,00	1.534,23	1.534,23	0,00
1 36500 71200 999	11	Einbuchen	ÜPL/APL	1.195,42	2.600,00	0,00	3.795,42	3.795,42	0,00
1 55000 70000 999	11	Einbuchen	ÜPL/APL	540,00	8.100,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
1 91000 86000 999	11	Einbuchen	ÜPL/APL	947,66	0,00	0,00	947,66	947,66	0,00
2 91000 91000 999	11	Einbuchen	ÜPL/APL	5.647,66	0,00	0,00	5.647,66	5.647,66	0,00
Summe Einnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben				9.864,97	10.700,00	0,00	20.564,97	20.564,97	0,00
		üpl. / apl.	Verwaltungshaushalt	3.269,65 €					