

Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage 12/048/2016 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	AZ: 02.05.2016 Federführend: Fachdienst II,1 - Finanzen	
Feststellung der Jahresrechnung 2015		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.05.2016	Gemeindevertretung Aumühle	Entscheidung

Sachverhalt:

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

des Verwaltungshaushaltes auf	4.529.792,00 Euro
des Vermögenshaushaltes auf	871.893,52 Euro
insgesamt	5.401.685,52 Euro.

Der darin enthaltene Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO beträgt 222.651,94 Euro und wurde vor Abschluss der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Haushaltsüberschreitungen 2015 betragen

im Verwaltungshaushalt	233.627,87 Euro
im Vermögenshaushalt	133.937,21 Euro
insgesamt	367.565,08 Euro.

Die Entwicklung der Rücklagen sowie der Haushaltsreste sind in der Anlage zum Jahresabschluss 2015 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 2015 mit bereinigten Solleinnahmen und Sollausgaben
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 4.529.792,00 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 871.893,52 Euro |
| insgesamt | 5.401.685,52 Euro |
- wird festgestellt;
- b) die Haushaltsüberschreitungen 2015
- | | |
|----------------------------|-----------------|
| im Verwaltungshaushalt von | 233.627,87 Euro |
| im Vermögenshaushalt von | 133.937,21 Euro |
| insgesamt | 367.565,08 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 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	4.546.642,35	813.604,11	5.360.246,46
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	110.000,00	110.000,00
3.	./ Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	51.710,59	51.710,59
4.	./ Abgang Alter Kasseneinnahmereste	16.850,35	0,00	16.850,35
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	4.529.792,00	871.893,52	5.401.685,52
6.	Soll-Ausgaben Darin enthalten Überschuss VMHH 222.651,94 €	4.548.753,47	795.681,44	5.344.434,91
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	83.654,33	83.654,33
8.	./ Abgang Alter Haushaltsausgabereste	18.961,47	7.442,25	26.403,72
9.	./ Abgang Alter Kassenausgabereste	0,00	0,00	0,00
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	4.529.792,00	871.893,52	5.401.685,52
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	1.783.587,96 EUR
abzgl. Entnahme Rücklage 2015	369.300,00 EUR
Bestand 31.12.2015	1.414.287,96 EUR
zzgl. Rg.-Ergebnis Jahresrg. 2015	222.651,94 EUR
Rücklagenbestand Ende Hh.-Jahr 2015 =	1.636.939,90 EUR

als Bestandteil der allg. Rücklage:

Überschuss Mietwohnungen erwirtschaftet im Hh.-Jahr	01.01.2015	315.190,68 EUR
	2015	259.820,36 EUR
Gesamt Ende 2015 =		575.011,04 EUR

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

Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt

Abgänge auf Haushaltsausgabereite im VerwHh bei:

2110. 5000	✓ 3.179,01 EUR	baul. Unterhaltung Schule, Rest
2110. 6720	✓ 15.782,46 EUR	Schulkostenbeiträge Grundschule

Haushaltsausgabereite im Verw.-Hh bleiben stehen bei:

0200. 5000	✓ 4.117,95 EUR	Unterhaltung Rathaus
6300. 5100	✓ 187.666,88 EUR	Straßenunterhaltung

Haushaltsreste im Vermögenshaushalt

neue Haushaltseinnahmereste werden gebildet bei:

1300. 3450	✓ 35.000,00 EUR	Vk-Erlös Fw Alt-Fzgr.
1300. 3620	✓ 75.000,00 EUR	Zuschuss HLF

Abgänge auf Haushaltseinnahmereste im Verm.-Hh bei:

2110. 3660	✓ 51.710,59 EUR	Zuschuss Umgestaltung Schulhof
------------	-----------------	--------------------------------

neue Haushaltsausgabereite werden gebildet bei:

1300. 9352	✓ 18.339,80 EUR	Erwerb HLF, Abrechnung offen
1300. 9600	✓ 43.568,83 EUR	Umbau Gerätehaus
6303. 9600	✓ 21.745,70 EUR	Weidenstieg, erteilte Aufträge

Abgänge auf Haushaltsausgabereite im Verm.-Hh bei:

8800. 9500	✓ 7.442,25 EUR	Whg.-Sanierungen
------------	----------------	------------------

Haushaltsausgabereite im Verm.-Hh bleiben stehen bei:

0200. 9501	✓ 35.312,55 EUR	Abgr. Sanierung Rathaus
2110. 9500	✓ 53.260,56 EUR	Sanierung Sporthalle
2110. 9600	✓ 10.725,00 EUR	Brandschutz Schule u.a.
4640. 9400	✓ 21.881,18 EUR	Lüftungsanlage Krippe
6300. 9600	✓ 335.541,50 EUR	Ernst-Anton-Straße
8800. 9501	✓ 44.934,97 EUR	Whg.-Sanierungen

HHST	BAL Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soil	Aufträge	
1 00000 58000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.392,65	7.000,00	0,00	8.392,65	8.392,65	0,00	Gemeindeorgane – Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben
1 02000 64000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.893,51	2.000,00	0,00	3.893,51	3.893,51	0,00	Hauptverwaltung – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1 02000 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	4.793,38	1.000,00	0,00	5.793,38	5.793,38	0,00	Hauptverwaltung – Geschäftsausgaben
1 02000 65300 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	12,00	4.600,00	0,00	4.612,00	4.612,00	0,00	Hauptverwaltung – Öffentliche Bekanntmachungen
1 13000 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3.121,32	3.000,00	0,00	6.121,32	6.121,32	0,00	Brandschutz – Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen
1 13000 52000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	6.087,49	3.500,00	0,00	9.587,49	9.587,49	0,00	Brandschutz – Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände
1 13000 55000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	491,84	9.000,00	0,00	9.491,84	9.491,84	0,00	Brandschutz – Haltung von Fahrzeugen
1 13000 56200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.380,35	3.000,00	0,00	4.380,35	4.380,35	0,00	Brandschutz – Aus- und Fortbildung
1 13000 64000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	160,30	5.800,00	0,00	5.960,30	5.960,30	0,00	Brandschutz – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1 13000 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	81,35	500,00	0,00	581,35	581,35	0,00	Brandschutz - Geschäftsausgaben
1 121100 55000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	180,64	0,00	0,00	180,64	180,64	0,00	Grundschulen – Haltung von Fahrzeugen
1 121100 57600 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	234,92	2.000,00	0,00	2.234,92	2.234,92	0,00	Grundschulen - Lernmittel
1 121100 64200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.620,38	7.000,00	0,00	8.620,38	8.620,38	0,00	Grundschulen – Unfallversicherung Schüler
1 121100 65000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	805,05	2.000,00	0,00	2.805,05	2.805,05	0,00	Grundschulen - Geschäftsausgaben
1 121100 70000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	11.425,87	20.200,00	0,00	31.625,87	31.625,87	0,00	Grundschulen – Zuschüsse für laufende Zwecke
1 121100 70800 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.767,00	3.000,00	0,00	4.767,00	4.767,00	0,00	Grundschulen – Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche
1 27000 67200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	6.624,21	6.000,00	0,00	12.624,21	12.624,21	0,00	Sonderschulen (Förderschulen) – Erst. von Ausgaben des VVHH Gemeinden und Gemeindeverbänden
1 28100 67200 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	6.535,68	101.200,00	0,00	107.735,68	107.735,68	0,00	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen – Erst. von Ausgaben des VVHH Gemeinden u. Gemeindeverbänden
1 29000 63900 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	4.234,72	7.800,00	0,00	12.034,72	12.034,72	0,00	Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten
1 35200 41400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	253,00	8.400,00	0,00	8.653,00	8.653,00	0,00	Büchereien – Vergütung Arbeitnehmer u. Arbeitnehmerinnen
1 35200 44400 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	18,50	2.600,00	0,00	2.618,50	2.618,50	0,00	Büchereien – Beiträge zur ges. Soz.-Vers. Arbeitnehmer/-innen
1 35200 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.821,07	9.100,00	0,00	10.921,07	10.921,07	0,00	Büchereien – Bewirtschaftung der Grundst. baul. Anlagen usw.
1 35200 67700 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	0,99	1.600,00	0,00	1.600,99	1.600,99	0,00	Büchereien – Erst. von Ausgaben des VVHH private Unternehmen
1 46400 67210 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	5.011,81	51.400,00	0,00	56.411,81	56.411,81	0,00	Tageseinrichtungen f. Kinder - Kostenausgleich
1 46400 71701 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	793,36	150.000,00	0,00	150.793,36	150.793,36	0,00	Tageseinrichtungen f. Kinder – Zuschuss Montessori-Kinderhaus
1 46400 71702 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	13.123,00	130.000,00	0,00	143.123,00	143.123,00	0,00	Tageseinrichtungen f. Kinder – Zuschuss AGILog
1 46400 71703 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	43.361,50	0,00	0,00	43.361,50	43.361,50	0,00	Tageseinrichtungen f. Kinder – Zuschuss AGILog - Wald
1 56000 50000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	1.326,09	0,00	0,00	1.326,09	1.326,09	0,00	Eigene Sportstätten – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1 58000 51000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.419,05	27.000,00	0,00	29.419,05	29.419,05	0,00	Park- und Gartenanlagen – Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens
1 67500 54000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.252,36	37.000,00	0,00	39.252,36	39.252,36	0,00	Straßenreinigung – Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben
2015

HHST	BA/Grund	Betrag	Ansatz	UPL/APL	Vorm-AO	AO-Soil	Aufträge	
1 77100 52000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	674,48	4.000,00	0,00	4.674,48	4.674,48	0,00	Bauhof – Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände
1 88000 50020 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	28.798,00	4.000,00	0,00	32.798,00	32.798,00	0,00	Allgem. Grundvermögen – Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen
1 90000 83210 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	62.688,00	0,00	0,00	62.688,00	62.688,00	0,00	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände
1 90000 84500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	18.244,00	1.000,00	0,00	19.244,00	19.244,00	0,00	Verzinsung von Steuermachforderungen
2 02000 95000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3.370,04	0,00	0,00	3.370,04	3.370,04	0,00	Hauptverwaltung – Sanierungsmaßnahmen
2 11000 93500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	2.673,34	0,00	0,00	2.673,34	2.673,34	0,00	Öffentliche Ordnung – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2 13000 93500 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	3.776,96	9.000,00	0,00	12.776,96	12.776,96	0,00	Brandschutz – Erwerb von beweglichen Sachen
2 63050 96000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	22,61	0,00	0,00	22,61	22,61	0,00	Schwarzer Weg – Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten
2 67000 96000 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	6.658,76	0,00	0,00	6.658,76	6.658,76	0,00	Straßenbeleuchtung – Erweiterungs-, Neu-, Um- u. Ausbauten
2 77100 93510 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	32.435,50	0,00	0,00	32.435,50	32.435,50	0,00	Bauhof – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2 91000 97590 999	11 Einbuchen ÜPL/APL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Außerordentliche Tilgung komm. Sonderrechnungen
Summe Einnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Ausgaben	insgesamt	367.565,08	623.700,00	0,00	991.265,08	991.265,08	0,00	
üpl. / apl. Ausgaben	Verwaltungshaushalt	233.627,87						
	Vermögenshaushalt	133.937,21						