

Datum 17.02.2016	Aktenzeichen: II.920.02.12	Verfasser: Herr Hirsch
Verw.-Vorl.-Nr.: LUTTE/BV/001/2016		Seite: -1-

## AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

<b>Vorlage an</b>	<b>am</b>	<b>Sitzungsvorlage</b>
Hauptausschuss		öffentlich
Gemeindevertretung		öffentlich

### Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Jahresrechnung 2015**

### Sachverhalt:

In der Anlage wird die Jahresrechnung für das Jahr 2015 zur Beratung vorgelegt.

Die Haushaltsrechnung 2015 schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

**Soll-Einnahmen Gesamthaushalt: 448.021,67 €**  
**Soll-Ausgaben Gesamthaushalt: 464.553,46 €**

Vergleich Haushaltsplanung zur Haushaltsrechnung:

	Haushaltsplan	Haushaltsrechnung
	Verwaltungshaushalt	
<b>Soll-Einnahmen:</b>	<b>393.200 €</b>	<b>394.519,83 €</b>
<b>Soll-Ausgaben:</b>	<b>415.800 €</b>	<b>411.051,62 €</b>
	Vermögenshaushalt	
<b>Soll-Einnahmen:</b>	<b>51.100 €</b>	<b>53.501,84 €</b>
<b>Soll-Ausgaben:</b>	<b>51.100 €</b>	<b>53.501,84 €</b>

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2015 ergibt die Jahresrechnung eine saldierte Abschlussverbesserung in Höhe von insgesamt 8.036,85 EUR, die sich wie folgt errechnet:

	Planansatz	Jahresrechnung	
Sollfehlbetrag d. Verwaltungshaush.	22.600,00 EUR	16.531,79 EUR	6.068,21 EUR
Kreditaufnahme	39.000,00 EUR	37.031,36 EUR	1.968,64 EUR
<b>Saldo</b>			<b>8.036,85 EUR</b>

Die Jahresrechnung 2015 beinhaltet über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 4.317,69 €. Eine Übersichtsliste mit den entsprechenden Einzelpositionen ist auf der Seite 7 der Jahresrechnung 2015 dargestellt.

**Beschlussvorschlag:**

Gem. § 94 Abs. 3 GO beschließt die Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2015.

Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 4.317,69 € werden gem. § 82 Abs. 1 GO genehmigt

Im Auftrage:  
gez.  
Hirsch  
Amt II

Gesehen:  
gez.  
Körber  
Amtdirektor