

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 20/009/2020

Datum	Gremium	Zuständigkeit
11.06.2020	Samtgemeindeausschuss	Vorberatung
25.06.2020	Samtgemeinderat	Entscheidung

Überplanmäßige Aufwendungen 2018

Im Jahresabschluss 2018 werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 503.723,48 € ausgewiesen, die nachträglich zu genehmigen sind.

Budget	Aufwendungen			Erträge			Verfügbar Gesamt
	Ansatz	Gebucht	Verfügbar	Ansatz	Gebucht	Verfügbar	
Teilhaushalt 7							
611.10	2.404.000 €	3.121.766,00 €	-717.766,00 €	10.761.400 €	11.033.724,00 €	272.324,00 €	-445.442,00 €
612.10	172.600 €	126.927,01 €	45.672,99 €	0 €	39,76 €	39,76 €	45.712,75 €
	2.576.600 €	3.248.693,01 €	-672.093,01 €	10.761.400 €	11.033.763,76 €	272.363,76 €	-399.729,25 €
Liegenschaften							
111.40	112.600 €	156.555,79 €	-43.955,79 €	13.400 €	13.786,97 €	386,97 €	-43.568,82 €
111.71	7.200 €	11.787,76 €	-4.587,76 €	5.100 €	5.000,76 €	-99,24 €	-4.687,00 €
122.11	4.000 €	6.340,24 €	-2.340,24 €	0 €	0,00 €	0,00 €	-2.340,24 €
126.10	58.400 €	101.613,61 €	-43.213,61 €	17.700 €	19.413,39 €	1.713,39 €	-41.500,22 €
211.10	387.400 €	376.285,87 €	11.114,13 €	100 €	10.021,90 €	9.921,90 €	21.036,03 €
216.10	81.400 €	101.024,96 €	-19.624,96 €	0 €	0,00 €	0,00 €	-19.624,96 €
218.10	562.400 €	592.349,51 €	-29.949,51 €	300 €	38.928,51 €	38.628,51 €	8.679,00 €
365.00	207.500 €	254.531,74 €	-47.031,74 €	0 €	15.829,00 €	15.829,00 €	-31.202,74 €
424.00	85.700 €	81.600,62 €	4.099,38 €	6.600 €	5.464,85 €	-1.135,15 €	2.964,23 €
553.00	15.500 €	13.396,82 €	2.103,18 €	100 €	134,21 €	34,21 €	2.137,39 €
573.20	46.200 €	40.842,70 €	5.357,30 €	600 €	-644,20 €	-1.244,20 €	4.113,10 €
	1.568.300 €	1.736.329,62 €	-168.029,62 €	43.900 €	107.935,39 €	64.035,39 €	-103.994,23 €
Insgesamt							-503.723,48 €

Die Mehraufwendungen beim Budget Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzwirtschaft) resultieren aus der Finanzaufweisung an die Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Ausgleichsfunktion der Samtgemeinde in Höhe von 604.852,00 € (SG/SGR/02/2019 vom 27.06.2019, P. Ö16).

Die Mehraufwendungen beim Budget Liegenschaften sind im Wesentlichen auf die beiden Rückstellungen über jeweils 50.000 € für die Sanierung der Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude (Produkt 111.40) und die Sanierung der Feuerwehrrhäuser (Produkt 126.10) zurückzuführen.

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen war durch Minderaufwendungen bei den

Budgets Teilhaushalt 3 (Finanzdienstleistungen) und Personal gewährleistet.

Finanzielle Auswirkungen:

- ☒ Ja
☐ Nein

Die Auswirkungen ergeben sich aus der Beschlussvorlage.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die nachgewiesenen überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 503.723,48 € aus dem Haushaltsjahr 2018 werden genehmigt.

R i c h t e r
Fachbereich 3

M o o r m a n n
Fachdienst I

T r ü t k e n
Samtgemeindebürgermeister