

| |
|------|
| Top: |
|------|

Beschlussvorlage Fürstenau FG 20/007/2022

| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
|------------|-----------------------|---------------|
| 22.09.2022 | Samtgemeindeausschuss | Vorberatung |
| 06.10.2022 | Samtgemeinderat | Entscheidung |

Überplanmäßige Aufwendungen 2021

Im Jahresabschluss 2021 werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 174.698,88 € ausgewiesen, die nachträglich zu genehmigen sind.

| Budget | Aufwendungen | | | Erträge | | Verfügbard. Mehrerträge | Verfügbar Gesamt |
|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|----------------------------|----------------------|
| | Ansatz | Gebucht | Verfügbar | Ansatz | Gebucht | | |
| Teilhaushalt 7 | 2.567.700 € | 2.713.915,63 € | -146.215,63 € | 12.217.800 € | 12.310.179,49 € | 92.379,49 € | -53.836,14 € |
| Rückstellungen | 0 € | 42.916,52 € | -42.916,52 € | 0 € | 15.150,00 € | 15.150,00 € | -27.766,52 € |
| Liegenschaften | 1.460.400 € | 1.565.313,84 € | -104.913,84 € | 51.100 € | 60.846,31 € | 11.817,62 € | -93.096,22 € |
| Insgesamt | | | | | | | -174.698,88 € |

Die Mehraufwendungen beim Budget Teilhaushalt 7 (Allgemeine Finanzwirtschaft) resultieren aus der Finanzzuweisung an die Mitgliedsgemeinden im Rahmen der Ausgleichsfunktion der Samtgemeinde in Höhe von 154.969,00 € (SG/SGR/02/2019 vom 27.06.2019, P. Ö16).

Die Mehraufwendungen beim Budget Rückstellungen sind zurückzuführen auf Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und geleistete Mehrzeiten/Überstunden. Die Bemessung erfolgte unter Zugrundelegung der Personalkosten.

Die Mehraufwendungen beim Budget Liegenschaften sind im Wesentlichen zurückzuführen auf höhere Heizkosten und eine Rückstellung über 50.000 € für die Sanierung der Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude.

Die Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen war durch Minderaufwendungen beim Budget Personal gewährleistet.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Beschlussvorlage.

M o o r m a n n
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Die nachgewiesenen überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 174.698,88 € aus dem Haushaltsjahr 2021 werden genehmigt.

R i c h t e r
Fachgebiet 20

M o o r m a n n
Fachdienst I

W ü b b e l
Samtgemeindebürgermeister