

Top:
------

## Beschlussvorlage Fürstenau FG 20/009/2023

Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.09.2023	Samtgemeindevausschuss	Vorberatung
12.10.2023	Samtgemeinderat	Entscheidung

### Über- / außerplanmäßige Aufwendungen 2022

Im Jahresabschluss 2022 werden über- / außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 313.257,11 € ausgewiesen, die nachträglich zu genehmigen sind.

Budget	Aufwendungen			Erträge			Verfügbar Gesamt
	Ansatz	Gebucht	Verfügbar	Ansatz	Gebucht	Verfügbard. Mehrerträge	
Rückstellungen	0 €	25.437,91 €	-25.437,91 €	0 €	0,00 €	0,00 €	-25.437,91 €
Liegenschaften	1.380.800 €	1.701.047,95 €	-320.247,95 €	38.500 €	70.074,72 €	32.428,75 €	-287.819,20 €
Insgesamt							<b>-313.257,11 €</b>

Die Mehraufwendungen beim Budget Rückstellungen resultieren aus 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 Bewirtschaftungskosten, insbesondere für Reinigung, Heizung und Strom. Außerdem auf Mieten für die Übergangsgruppen im Bereich der Kindertagesstätten.

Die über- / außerplanmäßigen Aufwendungen waren unabweisbar und ihre Deckung durch Minderaufwand / Mehrertrag beim Budget Teilhaushalt 4 (Bildung, Sport und Soziales) gewährleistet.

### Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Beschlussvorlage.

M o o r m a n n  
Fachdienst I

**Beschlussvorschlag:**

Die nachgewiesenen über- / außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 313.257,11 € aus dem Haushaltsjahr 2022 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