



Beschlussvorlage

Fachbereich	Finanzabteilung	Datum:	20.02.2024
Sachbearbeiter	Becker, Sabrina	Drucksachenummer	VL-70/2024
Sichtvermerke		Aktenzeichen	

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Gemeindevorstand	29.02.2024	
Haupt-, Finanz- und Gleichstellungsausschuss	18.03.2024	
Gemeindevertretung		

Deckungskreisauswertung des Haushaltsjahres 2022 hier: über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevertretung stimmt dem Mehraufwand von insgesamt 199.413,68 € zu.

Begründung:

Ergebnisse der Deckungskreisauswertungen:

Für die Deckungskreisauswertung wurden alle Kontenzuordnungen nochmals intensiv geprüft und auf die Zusammenstellung vor der Produktbereichsumstellung angepasst.

Teilhaushalt 01 – Innere Verwaltung – Sachaufwendungen:

Mehraufwand gesamt - 42.382,53 €

daraus genehmigungspflichtig durch die Gemeindevertretung - 46.788,32 €

Der höhere Betrag ergibt sich aus der Aufsummierung der einzelnen Positionen. Im Gesamtbetrag werden Unterschreitungen mit verrechnet.

Erläuterungen:

Mehraufwendungen im Rahmen der Bauhofanalyse.

Teilhaushalt 05 – Soziale Leistungen / Soziale Hilfen – Sachaufwendungen:

Mehraufwand gesamt - 44.584,69 €

daraus genehmigungspflichtig durch die Gemeindevertretung - 47.393,61 €

Der höhere Betrag ergibt sich aus der Aufsummierung der einzelnen Positionen. Im Gesamtbetrag werden Unterschreitungen mit verrechnet.

Erläuterungen:

Mehraufwendungen sind angefallen für Nachzahlungen im Bereich Wasser und Abwasser für den Wohncontainer bei der Grundschule Lang-Göns (5.206,86 €) sowie für die Ukraine-Hilfen (42.186,75 €).

Teilhaushalt 08 – Sportförderung – Sachaufwendungen:
Mehraufwand gesamt - 50.506,14 €

daraus genehmigungspflichtig durch die Gemeindevertretung - 66.099,07 €

Der höhere Betrag ergibt sich aus der Aufsummierung der einzelnen Positionen. Im Gesamtbetrag werden Unterschreitungen mit verrechnet.

Erläuterungen:

Die Summe kommt aus den Bereichen des Reinigungsmaterials (7.434,45 € - durch Kostensteigerungen). Für die markierten 58.664,62 € ist keine Genehmigung zu erteilen, da für die Aufwendungen in der Sporthalle Lang-Göns zusätzlich Einnahmen aus Zuschüssen von 403.200,00 € vorliegen.

Teilhaushalt 09 – Räumliche Planung und Entwicklung – Sachaufwendungen:
Mehraufwand gesamt - 39.130,35 €

daraus genehmigungspflichtig durch die Gemeindevertretung - 39.132,68 €

Der höhere Betrag ergibt sich aus der Aufsummierung der einzelnen Positionen. Im Gesamtbetrag werden Unterschreitungen mit verrechnet.

Erläuterungen:

Der Betrag kommt aus einer Position bezogen auf die IKEK- und SILEK-Projekte.

Die Sachaufwendungen innerhalb der einzelnen Teilhaushalte sind gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungskreise sind die Basis für die Ermittlung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen innerhalb der einzelnen Teilhaushalte.

Seit der im Haushaltsjahr 2019 durchgeführten Umstellung auf die Produktbereiche gibt es 14 Teilhaushalte. Hiervon weisen 4 Haushalte eine Überschreitung aus.

Erstellt, 20.02.2024

gez.
Sabrina Becker