



## Beschlussvorlage

Fachbereich	Finanzabteilung	Datum:	20.03.2024
Sachbearbeiter	Becker, Sabrina	Drucksachenummer	VL-53/2024 1. Ergänzung
Sichtvermerke		Aktenzeichen	
Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen	
Gemeindevertretung	18.04.2024		

### Deckungskreisauswertung des Haushaltsjahres 2020 hier: über- und außerplanmäßige Aufwendungen

#### Beschlussvorschlag:

Der Gemeindevertretung nimmt dem Mehraufwand von insgesamt 49.067,33 € zur Kenntnis.

#### Begründung:

#### Ergebnisse der Deckungskreisauswertungen:

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

#### Teilhaushalt 08 – Sportförderung – Sachaufwendungen:

**Mehraufwand gesamt** - 52.222,66 €

**daraus genehmigungspflichtig durch die Gemeindevertretung** 0,00 €

Es ergibt sich im Bereich der Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen für die Sporthallen eine Überschreitung in Höhe von -84.520,96 €. Diese ist nicht genehmigungspflichtig, da dies über Fördergelder gedeckt ist. Diese sind allerdings zeitversetzt zum Teil erst im Jahr 2021 ausgezahlt worden.

Daher erfolgt an dieser Stelle lediglich ein Hinweis

#### Teilhaushalt 12 – Verkehrsflächen – Sachaufwendungen:

**Mehraufwand gesamt** - 53.431,69 €

**daraus genehmigungspflichtig durch die Gemeindevertretung** - 49.067,33 €

Dieser Betrag kommt aus den aufwändigen Reparaturen für den Steiger sowie verschiedenen Maßnahmen in der Instandsetzung von Straßen. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Maßnahme Branntweinweg im finanziellen Rahmen lag, die Förderung hierzu allerdings auch erst zum Teil im Jahr 2021 ausgezahlt wurde. Die Überschreitung kommt daher hauptsächlich aus notwendigen angefallenen Maßnahmen im kompletten Gemeindegebiet.

Erläuterungen:

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 2 Haushalte eine Überschreitung aus.

Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>genehmigungspflichtiger Mehraufwand</b>
12101	Instandhaltung von KfZ	-22.239,28 €
12101	Instandhaltung von Sachanlagen Infrastrukturvermögen – Straßenunterhaltung	-26.828,05 €

Erstellt, 08.02.2024

gez.  
Sabrina Becker