

Vorlage

Beratungsfolge	Datum	
Rat der Stadt Sassenberg	28.09.2017	öffentlich

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016 (Jahresabschluss 2016)

Dem Rat der Stadt Sassenberg wird in seiner Sitzung am 28.09.2017 der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 zur Feststellung zugeleitet.

Im Zuge der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 ist zu einigen Haushaltspositionen noch ein Bedarf zu einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung erkennbar geworden. Die Haushaltsüberschreitungen werden hiermit dem Rat zur Genehmigung vorgelegt.

Es handelt sich um nachstehende Positionen:

Produkt	Produktbezeichnung	Teilplan-Art/Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Begründung	Deckung
01.07.01	Personalmanagement	Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100,00	Mehrbedarf für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Grundsteuer B
01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	Teilergebnisplan Ziffer 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700,00	Mehrbedarf für Rückzahlungen im Rahmen der Abrechnung von Konzessionsabgaben für Strom und Gas für Vorjahre	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer

03.01.01	Grundschulen	Teilergebnisplan Ziffer 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmaterialien)	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
03.01.03	Realschule	Teilergebnisplan Ziffer 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen (Lehr- und Unterrichtsmaterialien)	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
05.01.04	Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	Teilergebnisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.000,00	Mehrbedarf für die Bewirtschaftung der Unterkünfte auf Grund der hohen Zahl zugewiesener Flüchtlinge und Asylbewerber	Produkt 05.01.02 Mehrertrag Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.000,00		Produkt 05.01.02 Mehreinzahlung Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

06.02.01	Jugendbegegnungs- stätten und sonstige Jugendarbeit	Teilergeb- nisplan Ziffer 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	Mehrbedarf für Geschäfts- aufwendungen (Honorare, Schulungen, Materialien)	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfi- nanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
06.02.02	Betrieb der Kinder- spiel und Bolzplätze	Teilergeb- nisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	Mehrbedarf für die Bewirt- schaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfi- nanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugend- arbeit	Teilergeb- nisplan Ziffer 15	Transferaufwendungen	400,00	Mehrbedarf für Zuschüsse für die Kinder- und Jugend- erholung sowie für Jugend- gruppen, Spielgruppen etc.	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfi- nanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
13.02.01	Friedhöfe	Teilergeb- nisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800,00	Mehrbedarf für die Bewirtschaftung der Friedhöfe (Pflege der Friedhöfe allgemein sowie Kosten von Bestattungen u. dgl.).	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfi- nanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.800,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer

Vorschlag der Verwaltung:

„Für das Haushaltsjahr 2016 werden folgende überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt:

- Produkt 01.07.01 -Personalmanagement-, Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von 3.100,00 €

Deckung:

- Mehreinzahlungen Grundsteuer B, Produkt 16.01.01 -Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen-, Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit- in Höhe von 3.100,00 €
- Produkt 01.10.02 -Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 6.700,00 €
- Produkt 03.01.01 -Grundschulen-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 7.000,00 €
- Produkt 03.01.03 -Realschule-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 3.300,00 €
- Produkt 06.02.01 -Jugendbegegnungsstätten und sonstige Jugendarbeit-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 2.800,00 €
- Produkt 06.02.02 -Betrieb der Kinderspiel- und Bolzplätze-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 200,00 €
- Produkt 06.03.01 -Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit-, Teilergebnisplan Ziffer 15 -Transferaufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 400,00 €
- Produkt 13.02.01 -Friedhöfe-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 40.800,00 €

Deckung:

- Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen Gewerbesteuer, Produkt 16.01.01 -Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen-, Teilergebnisplan Ziffer 01 -Steuern und ähnliche Abgaben- bzw. Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit- in Höhe von jeweils 61.200,00 €
- Produkt 05.01.04 -Unterkünfte Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 204.000,00 €

Deckung:

- Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, Produkt 05.01.02 -Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz-, Teilergebnisplan Ziffer 02 -Zuwendungen und allgemeine Umlagen- bzw. Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit- in Höhe von jeweils 204.000,00 €.

DBgm.