

**Vorlage**

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Datum</b>	
Rat der Stadt Sassenberg	25.09.2018	öffentlich

**Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 (Jahresabschluss 2017)**

Es ist vorgesehen, dem Rat der Stadt Sassenberg in seiner Sitzung am 25.09.2018 den Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 zur Feststellung zuzuleiten.

Im Zuge der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2017 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:

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Teilplan-Art/Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in Euro</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckung</b>
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teilergebnisplan Ziffer 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	Mehrbedarf für Bekanntmachungen und Ähnliches	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer

01.10.02	Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken	Teilergebnisplan Ziffer 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300,00	Mehrbedarf für Nachzahlungen 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	22.300,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
03.01.05	Zentrale schulbezogene Leistungen	Teilergebnisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900,00	Mehrbedarf für Kostenanteile im Rahmen öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.900,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
04.01.03	Musikschule	Teilergebnisplan Ziffer 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	Mehrbedarf für Mitgliedsbeiträge	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
06.02.02	Betrieb der Kinderspiel und Bolzplätze	Teilergebnisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,00	Mehrbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer

06.03.01	Förderung Dritter im Bereich der Jugendarbeit	Teilergebnisplan Ziffer 15	Transferaufwendungen	700,00	Mehrbedarf für Zuschüsse für die Kinder- und Jugenderholung sowie für Jugendgruppen, Spielgruppen etc.	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
11.01.01	Abfallbeseitigung- und -entsorgung	Teilergebnisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00	Mehrbedarf für Entsorgungsgebühren	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
12.01.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Teilergebnisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800,00	Mehrbedarf für Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.800,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer
13.02.01	Friedhöfe	Teilergebnisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600,00	Mehrbedarf für die Bewirtschaftung der Friedhöfe (Pflege der Friedhöfe allgemein sowie Kosten von Bestattungen u. dgl.).	Produkt 16.01.01 Mehrertrag Gewerbesteuer
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.600,00		Produkt 16.01.01 Mehreinzahlung Gewerbesteuer

**Vorschlag der Verwaltung:**

„Für das Haushaltsjahr 2017 werden folgende überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt:

- Produkt 01.06.01 -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 600,00 €
- 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 22.300,00 €
- Produkt 03.01.05 -Zentrale schulbezogene Leistungen-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 6.900,00 €
- Produkt 04.01.03 -Musikschule-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 200,00 €
- 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 1.400,00 €
- 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 700,00 €
- Produkt 11.01.01 -Abfallbeseitigung und -entsorgung-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 8.800,00 €
- Produkt 12.01.02 -Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 38.800,00 €.
- 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 61.600,00 €.

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 141.300,00 €.“

DBgm.

EI.