

Vorlage

Beratungsfolge	Datum	
Rat der Stadt Sassenberg	12.01.2021	öffentlich

Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2019 (Jahresabschluss 2019)

Es ist vorgesehen, dem Rat der Stadt Sassenberg zu seiner Sitzung am 12.01.2021 den Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 zur Feststellung zuzuleiten.

Im Zuge der Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 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 Beträge in Euro
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teilergebnisplan Ziffer 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	Mehrbedarf für Bekanntmachungen und Ähnliches	Produkt 09.01.01 Minderaufwand Planungs- und Vermessungskosten
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00		Produkt 09.01.01 Minderauszahlung Planungs- und Vermessungskosten

01.08.02	Zahlungsabwicklung	Teilergebnisplan Ziffer 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	Mehrbedarf für Geschäftsaufwendungen im Rahmen der Zahlungsabwicklung	Produkt 09.01.01 Minderaufwand Planungs- und Vermessungskosten
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00		Produkt 09.01.01 Minderauszahlung Planungs- und Vermessungskosten
01.10.04	Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen	Teilergebnisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	Mehrbedarf für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Produkt 16.01.02 Minderaufwand Zinsen
03.01.04	Schülerbeförderung	Teilergebnisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900,00	Mehrbedarf für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern zur Sekundarschule	Produkt 09.01.01 Minderaufwand Planungs- und Vermessungskosten
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900,00		Produkt 09.01.01 Minderauszahlung Planungs- und Vermessungskosten
12.01.02	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Teilergebnisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000,00	Mehrbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze	Produkt 09.02.01 Minderaufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten
		Teilfinanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.000,00		Produkt 09.02.01 Minderauszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten

12.02.01	Öffentlicher Personen- verkehr (ÖPNV)	Teilergeb- nisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	Mehrbedarf für Reparatur- aufwendungen an Buswarte- hallen	Produkt 09.01.01 Minderaufwand Planungs- und Vermessungskosten
		Teilfi- nanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00		Produkt 09.01.01 Minderauszahlung Planungs- und Vermessungskosten
13.02.01	Friedhöfe	Teilergeb- nisplan Ziffer 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.400,00	Mehrbedarf für die Bewirt- schaftung der Friedhöfe (Pflege der Friedhöfe allgemein sowie Kosten von Bestattungen u. dgl.).	Produkt 09.01.01 Minderaufwand Planungs- und Vermessungskosten
		Teilfi- nanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.400,00		Produkt 09.01.01 Minderauszahlung Planungs- und Vermessungskosten
16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Teilergeb- nisplan Ziffer 15	Transferaufwendungen	209.700,00	Mehrbedarf für Gewerbe- steuerumlage und Finanzia- rungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sowie Erstattungszinsen Gewerbe- steuer	Produkt 09.01.01 Minderaufwand Planungs- und Vermessungskosten = 36.200,00
		Teilfi- nanzplan Ziffer 17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.700,00		Produkt 09.02.01 Minderaufwand Planungs- und Vermessungskosten = 168.000,00 Produkt 16.01.02 Minderaufwand Zinsen = 5.500,00 Produkt 09.01.01 Minderauszahlung Planungs- und Vermessungskosten = 36.200,00 Produkt 09.02.01 Minderauszahlung Planungs- und

						Vermessungskosten = 168.000,00 Produkt 16.01.02 Minderauszahlung Zinsen = 5.500,00
--	--	--	--	--	--	---

Vorschlag der Verwaltung:

„Für das Haushaltsjahr 2019 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 2.400,00 €
- Produkt 01.08.02 -Zahlungsabwicklung-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 100,00 €
- Produkt 01.10.04 -Instandhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- in Höhe von 4.700,00 €
- Produkt 03.01.04 -Schülerbeförderung-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 9.900,00 €
- 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 56.000,00 €
- Produkt 12.02.01 -Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- 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 88.400,00 €
- Produkt 16.01.01 -Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen-, Teilergebnisplan Ziffer 15 -Transferaufwendungen- sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, in Höhe von jeweils 209.700,00 €.

Deckung:

- Produkt 09.01.01 -Räumliche Planung und Entwicklung-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-, Minderaufwendungen Planungs- und Vermessungskosten in Höhe von 137.400,00 € sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, Minderauszahlungen Planungs- und Vermessungskosten in Höhe von 137.400,00 €
- Produkt 09.02.01 -Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS-, Teilergebnisplan Ziffer 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-, Minderaufwendungen Planungs- und Vermessungskosten in Höhe von 168.000,00 € sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, Minderauszahlungen Planungs- und Vermessungskosten in Höhe von 168.000,00 €
- Produkt 09.02.01 -Grundstücksneuordnung und -informationen, GIS-, Teilergebnisplan Ziffer 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen-, Minderaufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 56.000,00 € sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, Minderauszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 56.000,00 €

- Produkt 16.01.02 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-, Teilergebnisplan Ziffer 20 -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen-, Minderaufwendungen Zinsen in Höhe von 10.200,00 € sowie Teilfinanzplan Ziffer 17 -Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit-, Minderauszahlungen Zinsen in Höhe von 5.500,00 €.“

DBgm.