

Top:

Beschlussvorlage Bippen BIP/042/2024

Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.08.2024	Verwaltungsausschuss Gemeinderat Bippen	Vorberatung Entscheidung

Überplanmäßige Aufwendungen 2023

Im Jahresabschluss 2023 werden überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 18.235,90 € ausgewiesen, die teilweise noch nachträglich zu genehmigen sind.

Budget	Aufwendungen			Erträge			
	Ansatz	Gebucht	Verfügbar	Ansatz	Gebucht	Verfügbar d. Mehrerträge	Verfügbar Gesamt
Teilhaushalt 0							
111.11	43.100 €	53.154,81 €	-10.054,81 €	0 €	0,00 €	0,00 €	-10.054,81 €
Teilhaushalt 4							
262.10	600 €	600,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
311.90	2.200 €	2.397,21 €	-197,21 €	0 €	0,00 €	0,00 €	-197,21 €
315.10	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
362.00	8.500 €	10.450,00 €	-1.950,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	-1.950,00 €
421.10	5.400 €	5.400,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
424.10	0 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	16.700 €	18.847,21 €	-2.147,21 €	0 €	0,00 €	0,00 €	-2.147,21 €
Teilhaushalt 5							
111.71	0 €	1.452,15 €	-1.452,15 €	47.400 €	48.737,68 €	1.337,68 €	-114,47 €
511.10	40.100 €	47.128,27 €	-7.028,27 €	0 €	328,00 €	328,00 €	-6.700,27 €
511.21	5.000 €	2.618,38 €	2.381,62 €	2.500 €	0,00 €	-2.500,00 €	-118,38 €
555.00	27.200 €	27.135,08 €	64,92 €	0 €	0,00 €	0,00 €	64,92 €
	72.300 €	78.333,88 €	-6.033,88 €	49.900 €	49.065,68 €	-834,32 €	-6.868,20 €

- Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt 0 beim Produkt 111.11 - Gemeindeorgane - begründen sich im Wesentlichen durch höhere Kosten im Rahmen der Pflege partnerschaftlicher Beziehungen mit der Partnergemeinde Viljandi Vald.
- Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt 4 - Bildung, Sport und Soziales - sind insbesondere beim Produkt 362.00 - Jugendarbeit - auf die Nachzahlung eines Betriebskostenzuschusses für die Kuhlhoff gGmbH zurückzuführen. Der überplanmäßige Aufwand wurde bereits mit Ratsbeschluss vom 04.12.2023 genehmigt. Außerdem sind geringfügige Mehraufwendungen für den Seniorennachmittag entstanden.

3. Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt 5 beim Produkt 111.71 - Gebäude- und Grundstücksmanagement - sind insbesondere für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes entstanden. Beim Produkt 511.10 - Gemeindeentwicklung - sind zusätzliche Sachverständigen- und Anwaltskosten für die Beratung bei verschiedenen Projekten (Außenbereichssatzung, Glasfaserausbau, Vertiefungsplanung) angefallen.

Die Deckung ist gewährleistet durch Mehrerträge bei Konto 301300 - Gewerbesteuer.
Die Aufwendungen waren zeitlich und sachlich unabweisbar.

Beschlussvorschlag:

Die nachgewiesenen überplanmäßigen Aufwendungen aus dem Haushaltsjahr 2023 werden genehmigt.

Der Bürgermeister

(Tolsdorf)