

Gemeinde Merzen
2023
Gemeinde Merzen

Merzen, den 14. Aug.

Beschlussvorlage Merzen	Vorlage Nr.: ME/429/2023			
Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2020				
Beratungsfolge:				
Gremium	Datum	Sitzungsart	Zuständigkeit	TOP-Nr.
Verwaltungsausschuss	05.09.2023	nicht öffentlich	Vorberatung	
Gemeinderat Merzen	07.09.2023	öffentlich	Entscheidung	

Sachverhalt:

Im Jahresabschluss 2020 werden überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ausgewiesen, die nachträglich zu genehmigen sind:

Ergebnishaushalt

Budget	Aufwendungen 31.12.2020	Aufwendungen Planansatz	Abweichung	Deckung durch Mehrerträge	ÜPL	Sachkonto
Teilhaushalt 1	616.672,22 €	371.500,00 €	- 245.172,22 €	- €	- 245.172,22 €	431800
Teilhaushalt 2	347.627,75 €	318.200,00 €	- 29.427,75 €	- €	- 29.427,75 €	421200 427110
Teilhaushalt 3	3.089.501,51 €	3.493.200,00 €	403.698,49 €	- €	- €	
Teilhaushalt 4	68.669,01 €	11.700,00 €	- 56.969,01 €	85.531,52 €	- €	

Im Ergebnishaushalt 2020 sind die überplanmäßigen Aufwendungen aufgrund des Defizit- ausgleichs für den Kath. Kindergarten (Teilhaushalt 1), der Unterhaltung der Gemeindestra- ßen sowie Planungsleistungen für die Baugebiete (Teilhaushalt 2) entstanden.

Finanzhaushalt (Investitionstätigkeit)

Budget	Auszahlungen 31.12.2020	Auszahlungen Planansatz	Abweichung	Deckung durch Mehrein- zahlungen	ÜPL	Sachkonto
Teilhaushalt 1	22.122,58 €	53.000,00 €	30.877,42 €	- €	- €	
Teilhaushalt 2	227.632,31 €	1.635.900,00 €	1.408.267,69 €	- €	- €	
Teilhaushalt 3	2.090.361,07 €	- €	- 2.090.361,07 €	- €	- 2.090.361,07 €	785300
Teilhaushalt 4	- €	2.186.000,00 €	2.186.000,00 €	- €	- €	

Die überplanmäßigen Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt 3 sind auf die Kapitaleinzahlung für die Beteiligung an der Netze Holding zurückzuführen. Der Haushaltsansatz für die Kapi- taleinlage war in Teilhaushalt 4 geplant.

Beschlussvorschlag:

Die nachgewiesenen überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 274.599,97 € und Auszahlungen in Höhe von 2.090.361,07 € werden genehmigt.