

Beschluss

VO/FV/10-0366/2017

Status: öffentlich

Beschluss von über-/außerplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen im Jahresabschluss 2014	
Amt / Sachbearbeiter/in: Fachdienst Finanzverwaltung / Hilscher, Silvia	Erstellungsdatum: 10.11.2017

Beratungsfolge:	Beschluss	
Datum der Sitzung	Gremium	Nr.:
21.06.2018	Amtsausschuss Amt Warnow-West	

Beschlussvorschlag

Der Amtsausschuss des Amtes Warnow-West beschließt Haushaltsüberschreitungen Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 in Höhe von:

Ergebnisrechnung:

über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Teilhaushalt 1	20.485,58 EUR
über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Teilhaushalt 2	72.111,10 EUR
über-/außerplanmäßige Aufwendungen im Teilhaushalt 4	6.169,51 EUR
über-/außerplanmäßige Personalaufwendungen	95.014,98 EUR

Finanzrechnung

über-/außerplanmäßige Auszahlungen im Teilhaushalt 1	17.480,07 EUR
über-/außerplanmäßige Auszahlungen im Gesamthaushalt	18.951,53 EUR.

Beratungsergebnis:

Gremium:

Sitzung am:

TOP:

<input type="checkbox"/> Einstimmig	<input type="checkbox"/> laut Beschlussvorschlag
<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	<input type="checkbox"/> Abweichender Beschlussvorschlag

Ja-Stimmen: _____
 Nein-Stimmen: _____
 Stimmenenthaltungen: _____

Problembeschreibung/Begründung:

Gemäß § 48 Abs. 3 Nr. 4 KV M-V sind in Ausnahmefällen Planabweichungen möglich, wenn die Planabweichungen erst im Laufe des Haushaltsjahres bekannt werden. Die Aufwendungen werden im Zuge des Jahresabschlusses gebilligt. Mehraufwendungen bei den Abschreibungen entstanden, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die Abschreibungen nur geschätzt werden können. Die tatsächlichen Abschreibungen werden erst bei der Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt. Die Überschreitung der Personalkosten ergab sich aufgrund des Tarifabschlusses. Mehrauszahlungen bei Tilgungen wurden infolge technischer Probleme bei der SEPA Umstellung verursacht. Die Deckung der über-/außerplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen ist durch Mehreinzahlungen/Mehrerträge und Minderauszahlungen/Minderaufwendungen gegeben. Die Überschreitungen und die Deckungsmittel werden in der Anlage detailliert erläutert.

Finanzielle Auswirkungen

(x) Ja, abweichend vom Haushaltsplan

(siehe Anlage „Zustimmung zu über-/außerplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen“)

Einvernehmen erteilt
Amtsvorsteher

fachliche Richtigkeit
Fachbereichsleiter/Fachdienstleiterin

haushaltsrechtliche Richtigkeit
Fachdienstleiterin Finanzverwaltung

Anlage

Zustimmung zu über-/außerplanmäßigen Auszahlungen/Aufwendungen im Jahresabschluss 2014

Bemerkung:

Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Abgeordnete weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt:

.....
Amtsvorsteher

.....
stellv. Amtsvorsteher