

|                                       |                               |                           |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Datum<br>30.01.2020                   | Aktenzeichen:<br>II.920.02.12 | Verfasser:<br>Herr Hirsch |
| Verw.-Vorl.-Nr.:<br>LUTTE/BV/041/2020 |                               | Seite:<br>-1-             |

## AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

|                                   |           |                        |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| <b>Vorlage an</b>                 | <b>am</b> | <b>Sitzungsvorlage</b> |
| <b>Haupt- und Finanzausschuss</b> |           | <b>öffentlich</b>      |
| <b>Gemeindevertretung</b>         |           | <b>öffentlich</b>      |

### Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

**Jahresrechnung 2019**

### Sachverhalt:

In der Anlage wird die Jahresrechnung für das Jahr 2019 zur Beratung vorgelegt.

Die Haushaltsrechnung 2019 schließt in Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:

**Soll-Einnahmen Gesamthaushalt: 630.812,86 €**  
**Soll-Ausgaben Gesamthaushalt: 658.660,20 €**

**Haushaltsdefizit: 27.847,34 €**

Vergleich Haushaltsplanung zur Haushaltsrechnung:

|                          | <b>Haushaltsplan</b> | <b>Haushaltsrechnung</b> |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                          | Verwaltungshaushalt  |                          |
| <b>Soll-Einnahmen:</b>   | <b>580.300,00 €</b>  | <b>582.373,60 €</b>      |
| <b>Soll-Ausgaben:</b>    | <b>629.800,00 €</b>  | <b>610.220,94 €</b>      |
| <b>Haushaltsdefizit:</b> | <b>49.500,00 €</b>   | <b>27.847,34 €</b>       |
|                          | Vermögenshaushalt    |                          |
| <b>Soll-Einnahmen:</b>   | <b>48.500,00 €</b>   | <b>48.439,26 €</b>       |
| <b>Soll-Ausgaben:</b>    | <b>48.500,00 €</b>   | <b>48.439,26 €</b>       |

Im Vergleich zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2019 ergibt die Jahresrechnung eine saldierte Abschlussverbesserung in Höhe von insgesamt 21.652,66 EUR, die sich wie folgt errechnet:

|   | <b>Planansatz</b> | <b>Jahresrechnung</b> |                      |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|
| Sollfehlbetrag d. Verwaltungshaushaltes | 49.500,00 EUR     | 27.847,34 EUR         | 21.652,66 EUR        |
| <b>Saldo</b>                            |                   |                       | <b>21.652,66 EUR</b> |

Die Jahresrechnung 2019 beinhaltet über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt 4.609,96 €. Eine Übersichtsliste mit den entsprechenden Einzelpositionen ist auf der Seite 7 der Jahresrechnung 2019 dargestellt.

**Beschlussvorschlag für den Haupt- und Finanzausschuss:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2019 gem. § 94 Abs. 3 GO zu beschließen und die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 4.609,96 € gem. § 82 Abs. 1 GO zu genehmigen.

**Beschlussvorschlag für die Gemeindevertretung:**

Gem. § 94 Abs. 3 GO beschließt die Gemeindevertretung die vorliegende Jahresrechnung 2019.

Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von insgesamt 4.609,96 € werden gem. § 82 Abs. 1 GO genehmigt

Im Auftrage:

Hirsch  
Amt II

Gesehen:

Körber  
Amtdirektor