

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

## AMT PROBSTEI für die GEMEINDE LUTTERBEK

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

### 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