

GEMEINDE HELBRA



BV Gemeinde Helbra öffentlich	Nr.: HEL/BV/236/2018	
	Einreicher:	Der Bürgermeister

Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen	Verfasser:	Würzburg, Janka	12.11.2018
AZ:			

Beratungsfolge	Sitzungsdatum
Gemeinderat Helbra	27.11.2018

Überplanmäßige Finanzauszahlungen

Beschlussbegründung:

Bei der Zwischenabrechnung des Haushaltsjahres 2012 wurde festgestellt, dass die Eigenmittel – speziell betreffend die Bewirtschaftungsüberschüsse des Mehrgenerationenhauses (MGH) - nicht korrekt ausgewiesen waren.

Für die Prüfungen der Folgejahre wird diese Position, die Bewirtschaftungsüberschüsse des MGH, weiter im Fokus stehen.

Laut Sanierungsrichtlinie sind sämtliche sanierungsbedingte Einnahmen dem Sanierungsverfahren zuzuführen. Die Überschüsse des MGH stellen eben solche sanierungsbedingten Einnahmen dar. Diese Eigenmittel werden zur Finanzierung innerhalb der Sanierungsmaßnahmen in Helbra und für Helbra richtlinienkonform eingesetzt.

Daher wird vorgeschlagen, die notwendige Korrektur in der Zwischenabrechnung 2018 vorzunehmen und die Überweisung der Überschüsse 2013-2017 in der ermittelten Höhe von 17.445,63 € vom Treuhandkonto des Herrn Klama auf das Treuhandkonto der DSK vorzunehmen.

Jahr	Einnahmen Mieten/BK	Ausgaben BK/Unterhaltungskosten	Differenzbetrag	zuzügl. Sonderposten	abzügl. Abschreibung	Endbetrag
2013	33.770,84 €	21.253,80 €	12.517,04 €	25.071,89 €	30.967,48 €	6.621,45 €
2014	33.551,64 €	23.996,07 €	9.555,57 €	25.071,89 €	30.967,48 €	3.659,98 €
2015	34.904,74 €	27.315,28 €	7.589,46 €	25.071,89 €	30.967,48 €	1.693,87 €
2016	36.686,15 €	25.457,28 €	11.228,87 €	25.071,89 €	30.967,48 €	5.333,28 €
2017	36.093,16 €	30.060,52 €	6.032,64 €	25.071,89 €	30.967,48 €	137,05 €
Summe	175.006,53 €	128.082,95 €	46.923,58 €	125.359,45 €	154.837,40 €	<u>17.445,63 €</u>

Die Zahlung kann laut derzeitiger Haushaltslage entsprechend vorgenommen werden.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt, die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 17.445,63 EUR aus dem Gewinnüberschuss des Mehrgenerationenhauses 2013-2017 zu genehmigen und den Betrag dem Treuhandkonto der Stadtanierung zuzuführen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

<input checked="" type="checkbox"/> finanzielle Auswirkungen	<input type="checkbox"/> keine finanziellen Auswirkungen		
Ertrag	EUR	Einzahlungen	EUR
Aufwand	EUR	Auszahlungen	EUR 17.445,63
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung	Jahr	Kostenstelle/ Konto 11173.200 / 179104	EUR 17.445,63
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung, es	EUR		
Deckungsvorschlag:			
<input type="checkbox"/> Minderaufwendungen / Auszahlungseinsparung	Jahr	Kostenstelle/ Konto	EUR
<input type="checkbox"/> Mehrerträge / Mehreinzahlungen			
Jährliche Folgekosten:	Personalkosten	Sachkosten	Abschreibungen
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein			
<u>Bemerkungen</u>			

Anlagen:

Keine Anlagen

Beratungsergebnis:

Anwesend:	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung	laut Beschlussvorschlag	abweichender Beschluss