

Drucks.Nr.

70 (128)

Datum:

06.10.2016

Vorliegende Abteilung: Finanzabteilung

Sachbearbeiter: Herr Koch

Vorlage für die Gemeindevertretung

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes

Über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben für das Haushaltsjahr 2012

Erläuterungen

Nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden.

Im Rahmen des doppelischen Rechnungssystems ergibt sich hierbei eine neue Betrachtungsweise, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 berücksichtigt wurde. Hierbei wird gesondert nach über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und über- und außerplanmäßigen Auszahlungen unterschieden. Bei dieser Betrachtung müssen jedoch die Aufwendungen nicht zwangsweise mit den Auszahlungen identisch sein, insbesondere dann wenn Zahlungen die Aufwendungen und investiven Leistungserbringungen des Vorjahres betreffen.

Zur Vorbereitung einer Entscheidung der Gemeindevertretung soll die Vorlage im zuständigen Ausschuss beraten werden.

Beschlussvorschlag:

Den über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben für das Haushaltsjahr 2012 wird zugestimmt.

cc
GR

Vermerke:

Höchst i. Odw., den

- Der Beschlussvorschlag wird genehmigt.
- Der Beschlussvorschlag wird mit folgenden Änderungen genehmigt:

- Der Beschlussvorschlag wird nicht genehmigt.
- Eine Entscheidung über den Beschlussvorschlag wird zurückgestellt.

Unterschrift Schriftführer

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im Haushalt 2012
Ergebnisrechnung

Budgetteilhaushalt	Berechnung und Begründung	Ansatz	Ergebnis	Mehraufwand
Budget 02 Sicherheit und Ordnung	0220 - Ordnungsangelegenheiten Den Mehraufwendungen durch Erhöhung der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Den Mehraufwendungen stehen Mehrträge in Höhe von 60.809,47 € gegenüber.	357.372,00 €	368.226,94 €	10.854,94 €
Budget 11 Ver- und Entsorgung	1130 - Abfallwirtschaft Mehraufwendungen aufgrund Spitzabrechnung der Müllgefäße mit dem MZVO. Den Mehraufwendungen stehen Mehrträge in Höhe von 804,94 € gegenüber.	896.550,00 €	896.689,38 €	139,38 €

Insgesamt:

10.994,32 €

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im Haushalt 2012
Finanzrechnung - nicht investiv

Position	Bezeichnung und Begründung	Ansatz	Ergebnis	Mehrauszahlungen
11	Versorgungsauszahlungen Mehrauszahlungen aufgrund Mehraufwand in 2012 im Zuge der ZVK	557.935,00 €	570.610,49 €	12.675,49 €
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Der Straßenenwässerungsbeitrag 2011 an die Gemeindewerke wurde aufgrund verspäteter Abrechnung in 2012 gezahlt	459.706,00 €	568.894,00 €	109.188,00 €
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Die Restzahlungen an Kreis- und Schulumlage 2011 erfolgte Anfang 2012	5.482.385,00 €	5.503.204,99 €	20.819,99 €
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen Ausz. aus periodenfremden Aufwendungen, insbesondere Auszahlungen für Reparaturarbeiten des Gehwegs Bismarckstraße und der Instandsetzung UF Hetschbach	7.524,00 €	48.174,21 €	40.650,21 €
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen Ausz. aus Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten. Rückzahlung der Kassenkreditaufnahme sowie Darlehensrückzahlungen im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms an die WL-Bank.	354.350,00 €	1.915.672,70 €	1.561.322,70 €

Insgesamt:

1.744.656,39 €

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im Haushalt 2012
Finanzrechnung - investiv

Budgetteil	Bezeichnung und Begründung	Ansatz	Ergebnis	Mehrausgaben
Budget 08 Sportförderung	10820001 Erneuerung der Flurlichtanlage am Sportplatz Mig.-Grumbach Ausführung erfolgte im Jahr 2011, die Rechnungszahlung erst Anfang 2012.	500,00 €	17.012,24 €	16.512,24 €
Budget 15 Wirtschaft und Tourismus	11520R01 Rathausumbau Schlussrechnungszahlungen von in 2011 aufgeführten Arbeiten im Zuge des Rathausumbaus	97.234,73 €	103.031,08 €	5.796,35 €
Insgesamt:				22.308,59 €