

VORLAGE FÜR DIE GEMEINDEVERTRETUNG

Drucks.Nr. : 75 (352)

Datum : 25. Mai 2022

Vorlegende Abteilung: Finanzen & Beteiligungen

Sachbearbeiter/in: Herr Koch

Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:

Über- und außerplanmäßige Haushaltsausgaben für das Haushaltsjahr 2017

Erläuterungen:

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

Im Rahmen des doppelten Rechnungssystems ergibt sich hierbei eine neue Betrachtungsweise, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 berücksichtigt wird.

Bei dieser budgetorientierten Betrachtungsweise 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 nicht, wenn Zahlungen die Aufwendungen und investiven Leistungserbringungen des Vorjahres betreffen. Die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen werden nochmals nach nicht investiven sowie investiven Auszahlungen unterteilt.

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

Beschlussvorschlag

Den über- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben für das Haushaltsjahr 2017 wird zugestimmt.


Handzeichen Sachbearbeiter/in


Handzeichen Abteilungsleiter/in


Handzeichen-Bürgermeister
bzw. Vertreter/in

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im Haushalt 2017
Ergebnisrechnung

Budget/Teilhaushalt (ohne Personalkostenbudgets)	Bezeichnung und Begründung	Ansatz	Ergebnis	ÜPL/APL Mehraufwand	Mehrerträge	Verbleibende ÜPL/APL
Budget 10 Bauen und Wohnen	1030 - Denkmalschutz und -pflege Erhebliche Mehraufwendungen durch Mauerwerksarbeiten an den Grundmauern im Bereich der "römischen Villa" Haselburg. Die Deckungsfinanzierung kann im Zuge der haushälterischen Gesamtdeckung, insbesondere der Budgets 09 - Räumliche Planung und Entwicklung bis Budget 11 - Ver- und Entsorgung erfolgen.	15.175,00 €	20.005,84 €	4.830,84 €	4.561,47 €	269,37 €
Budget 14 Umweltschutz	1410 - Umweltschutzmaßnahmen Mehraufwand aufgrund von Anschaffungen im Zuge von Müllsammelaktionstage im Gemeindegebiet (Greifzangen, Müll- und Abfallsäcke etc). Die Deckungsfinanzierung kann im Zuge der haushälterischen Gesamtdeckung, insbesondere der Budgets 09 - Räumliche Planung und Entwicklung bis Budget 11 - Ver- und Entsorgung erfolgen.	1.350,00 €	1.934,42 €	584,42 €	400,00 €	184,42 €
Insgesamt:				5.415,26 €	4.961,47 €	453,79 €

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im Haushalt 2017
Finanzrechnung - nicht investiv

Budget/Teilhaushalt	Bezeichnung und Begründung	Ansatz	Ergebnis	ÜPL/APL Mehrauszahlungen	Mehreinzahlungen	Verbleibende ÜPL/APL
Budget 11 Ver- und Entsorgung	Pos 12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Hauptursächlich handelt es sich hierbei um Zahlungen von Rechnungen für die Kanalinstandhaltung, welche zum Jahresende 2016 gestellt, jedoch erst im neuen Jahr 2017 gezahlt wurden. Die Mehreinzahlungen resultieren ebenfalls aus Einzahlungen von Leistungsentgelten bzw. Benutzungsgebühren, welche erst im neuen Jahr 2017 eingezahlt wurden.	2.796.330,00 €	2.845.417,13 €	- 49.087,13 €	163.685,96 €	- €
Budget 14 Umweltschutz	Pos 12.Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Hierbei handelt es sich um die Auszahlungen der Mehraufwendungen aufgrund von Anschaffungen im Zuge der Müllsammelaktionstage im Gemeindegebiet (siehe hierzu analog die ÜPL- bzw. APL der Ergebnisrechnung).	1.675,00 €	2.119,22 €	- 444,22 €	400,00 €	44,22 €
Insgesamt:				- 49.531,35 €	163.985,96 €	- 44,22 €

Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben im Haushalt 2017
Finanzrechnung - investiv

Budget/Teilhaushalt	Bezeichnung und Begründung	Ansatz	Ergebnis	ÜPL/APL Mehrauszahlungen	Mehreinzahlungen	Verbleibende ÜPL/APL
Budget 02 Sicherheit und Ordnung	Die Mehrauszahlungen sowie die Mehreinzahlungen resultieren hauptsächlich aus der Anschaffung eines TSF-Fahrzeugs für die FFWD Annelsbach-Forstel sowie für die Anschaffung eines Hochleistungslüfters. Hinzu kommen Mehrauszahlungen für die Anschaffung einer Auswertungssoftware der Firma Vitronic GmbH im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung. Diese Mehrauszahlungen wurden über nicht benötigte Investitionsmittel des Budgets 15 - Wirtschaft und Tourismus aufgetragen (siehe hierzu auch Gemeindevorstandsbeschluss Drucks-Nr. 285 vom 29. Juni 2017)	196.672,24 €	202.279,17 €	5.606,93 €	17.451,31 €	- €
Budget 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	Die Mehrauszahlungen resultieren hauptsächlich aus nachträglichen Mehrkosten für den Gehweg- sowie Straßenausbau des Krautgartenwegs im Ortsteil Mlg.-Grumbach. Die Mehreinzahlungen resultieren aus in 2017 durchgeführten Abrechnungen von Straßenbaumaßnahmen des Ortsteils Mlg.-Grumbach. Hauptsächlich betraf dies die Straßenbaumaßnahme Bgm.-Heuseel-Straße.	639.685,00 €	655.581,18 €	15.896,18 €	240.102,88 €	- €
Insgesamt:						
		-	-	15.896,18 €	240.102,88 €	- €