

Fachbereich: Organisationsbereich II

**Verfasser: Mess, Martina**

DSNR: XI-2016-0232

## Beschlussvorlage

### Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2016

#### Beratungsfolge:

Gremium	Am	Status
Gemeindevorstand	30.11.2016	nicht öffentlich
Gemeindevertretung	20.12.2016	öffentlich

#### Beschlussvorschlag:

Auf der Grundlage des § 100 Abs. 1 und 2 HGO in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung der Gemeinde Cölbe für das Haushaltsjahr 2016 wird der Leistung folgender überplanmäßiger und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt zugestimmt:

#### Ergebnishaushalt:

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehrbedarf
1	06060101	Spielplätze	6161000 (Bauunterhaltung)	2.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €
2	08020103	Sportgelände Trainingsplatz	6161000 Bauunterhaltung)	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
3	08020107	Hartplatz Bürgeln	6161000 Bauunterhaltung)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
4	11060102	Duales System Deutschland, Containerplätze	6170001 (sonst. Aufw. f. bez. Leistungen)	2.500,00 €	7.000,00 €	4.500,00 €
5	12010201	Straßenbeleuchtung OT Cölbe	6051000 (Strom)	25.000,00 €	28.000,00 €	3.000,00 €
6	12010201	Straßenbeleuchtung OT Cölbe	6065000 (Material)	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
7	12010205	Straßenbeleuchtung OT Schönstadt	6051000 (Strom)	13.500,00 €	16.000,00 €	2.500,00 €
8	12010205	Straßenbeleuchtung OT Schönstadt	6065000 (Material)	0,00 €	500,00 €	500,00 €
<b>Summe</b>						<b>25.500,00 €</b>

Die Deckung der Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt erfolgt in voller Höhe durch Minderaufwendungen bei der Kostenstelle 12010199, Sachkonto 6165000 (Instandhaltung Gemeindestraßen allgemein).

**Begründung:**

Zu Nr. 1:	Die Budgetüberschreitung von rd. 8.000,00 € im Produkt 060101 „Einrichtungen“ ist u. a. damit zu begründen, dass im Juni 2016 auf Grund des Ergebnisses der sicherheitstechnischen Jahreshauptprüfung für den Spielplatz „Grüne Bette“ das Spielgerät Seilbahn wegen Mängel zurückgebaut werden musste und eine neue Seilbahn errichtet wurde.
Zu Nr. 2 bis 3:	Die Budgetüberschreitung von rd. 5.000,00 € im Produkt 080201 „Sportstätten“ ist u. a. damit zu begründen, dass Sanierungsarbeiten auf dem Sportgelände (Rasensanierung Trainingsplatz) durchgeführt werden mussten und auf dem Sportgelände Bürgeln die Erneuerung eines Bewässerungshydranten notwendig war.
Zu Nr. 4:	Die Budgetüberschreitung von rd. 4.500,00 € im Produkt 110601 „Abfallwirtschaft“ ist u. a. damit zu begründen, dass sich der Reinigungsbedarf bei den Containerplätzen für Altglas erhöht hat. Es wird vermehrt Altglas vor den Behältern abgestellt, da diese häufiger voll sind.
Zu Nr. 5 bis 8:	Die Budgetüberschreitung von rd. 8.000,00 € im Produkt 120102 „Straßenbeleuchtung“ resultiert daraus, dass die jährlich zu entrichtende Netzpauschale (Entgelte für die Nutzung der Straßenbeleuchtungsnetze und Kosten für die Entstörung an Netzbetreiber) im Haushaltsansatz unberücksichtigt blieb bzw. hier nur die Stromlieferkosten angesetzt wurden. Zudem wurden neue Leuchtenköpfe für die Vorhaltung/Lagerhaltung zur Instandsetzung beschafft.

**Ziel und Gesamtkosten bei Projekten, Kostendeckungsgrad, Deckung:**

Mit der erforderlichen überplanmäßigen Aufwendung und der außerplanmäßigen Auszahlung sollen die Mehraufwendungen und -auszahlungen gedeckt und haushalterisch sanktioniert werden.

Im Ergebnishaushalt stehen hierfür bei der Kostenstelle 12010199, Sachkonto 6165000, (Instandhaltung Gemeindestraßen allgemein) entsprechende Deckungsmittel zur Verfügung.

**Maßnahme wurde auf Förderfähigkeit geprüft**

./.

**Anlagen:**

./.

**Beteiligte:**

Organisationsbereich II

Mess