

Beschlussvorlage

VL-139/2021

Datum	17.11.2021
Aktenzeichen	20
Sachbearbeiter/-in	Herr Messerschmidt

Gemeinde Ehringshausen

Rathausstraße 1, 35630 Ehringshausen
Tel: 06443-6090, Fax: 06443-60912

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevorstand der Gemeinde Ehringshausen	22.11.2021	beschließend
Haupt - und Finanzausschuss	13.12.2021	beschließend
Gemeindevertretung der Gemeinde Ehringshausen	16.12.2021	beschließend

Betreff:

Über- bzw. Außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen in Teilhaushalten

Sachdarstellung:

In der Vergangenheit wurden im Zuge des Nachtragshaushaltes die Ansätze der Haushaltsplanung der tatsächlichen Entwicklung im Haushaltsvollzug angepasst. Da die Voraussetzungen zur Erstellung einer Nachtragsplanung nicht gegeben sind, wurde auf einen Nachtrag komplett verzichtet.

Dies hat zur Folge, dass in vereinzelt Teilhaushalten überplanmäßig Mittel gem. § 100 HGO bereitgestellt werden müssen. Die Zuständigkeit ist in der Haushaltssatzung geregelt. Der Gemeindevorstand ist bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 30.000 € ermächtigt, diese Mittel bereit zu stellen und bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 15.000 €. Darüber hinaus gehende Mittelüberschreitungen fallen in die Zuständigkeit der Gemeindevertretung (die grau hinterlegten Überschreitungen)

In folgenden Budgets ist eine zusätzliche Mittelbereitstellung in der Ergebnisplanung geboten:

Teilhaushalt/ Kostenstelle	Plan 2021	IST 17.11.21	noch verfügbar	verfügbar in %	ÜPL
Tageseinrichtungen für Kinder	367.000,00	374.369,83	-7.369,83	-2,01	40.000,00 €
Heimat- Kultur- und Musikpflege	60.000,00	38.116,11	21.883,89	36,47	30.000,00 €
Liegenschaftsverwaltung	151.100,00	140.062,02	11.037,98	7,31	25.000,00 €
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, allg. Hil	262.700,00	168.953,12	93.746,88	35,69	20.000,00 €
Abfallwirtschaft	20.000,00	29.950,05	-9.950,05	-49,75	20.000,00 €
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	107.700,00	101.780,26	5.919,74	5,5	15.000,00 €
Kommunale Gremien	46.600,00	40.516,03	6.083,97	13,06	15.000,00 €
Sonstige soziale Hilfen und Leistung	29.400,00	25.734,58	3.665,42	12,47	10.000,00 €
Gemeindestraßen und Anlagen	401.200,00	305.790,43	95.409,57	23,78	10.000,00 €
Straßenreinigung	43.500,00	42.240,55	1.259,45	2,9	10.000,00 €
Bürgerservice	70.400,00	57.788,91	12.611,09	17,91	5.000,00 €
Öffentlicher Personennahverkehr	35.000,00	37.162,97	-2.162,97	-6,18	5.000,00 €
Tourismus	11.000,00	15.160,80	-4.160,80	-37,83	5.000,00 €
Büchereien	5.000,00	4.705,92	294,08	5,88	2.000,00 €
					212.000,00 €

Bei den geplanten Investitionen sind folgende Mittel zusätzlich bereit zu stellen:

I-Nr.	Name	IST 17.11.21	Plan 2021	ÜPL	APL
0102-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, EDV	13.414,07 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
0104-0002A	Grundstücksankäufe sonstige	38.698,30 €	16.000,00 €	25.000,00 €	
0105-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Bauhof	13.998,29 €	8.000,00 €	7.000,00 €	
0204-0009A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Feuerwehr	7.113,70 €	5.000,00 €	3.000,00 €	
1201-0016A	Dorfplatz Katzenfurt (DE)	122.035,73 €	90.000,00 €	35.000,00 €	
1303-0012A	Anschaffung Stelen für Baumgräber	4.190,40 €			5.000,00 €
1503-0022A	Grillhütte Dreisbach (Strom/Wasser/Abwasser)	7.767,25 €			8.000,00 €
1602-0003A	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.375,23 €	45.000,00 €	10.000,00 €	
1201-0017A	Tuchbleiche Planungskosten				30.000,00 €
				85.000,00 €	43.000,00 €

Wie bereits bei der Vorstellung des Quartalsberichtes zum 30.09.2021 wird sich das Ergebnis im Haushaltsvollzug verbessern. Aktuell ist ein Überschuss von rd. 400.000 € zum 31.12.2021 prognostiziert.

Teilweise wurden für o. g. Überschreitungen bereits unterjährig entsprechende Mittel nach § 100 HGO bereitgestellt. Der Vollständigkeit halber sowie um einen besseren Überblick zu erhalten wurden alle möglichen Überschreitungen aufgeführt.

In der beigefügten Anlage werden die einzelnen Überschreitungen außerdem nochmals erläutert.

Finanzielle Auswirkungen:

Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 340.000 €. Diese sind allerdings durch erhöhte Erträge bzw. geringere Aufwendungen und Auszahlungen im gesamten Haushalt abgedeckt.

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeindevorstand empfiehlt der Gemeindevertretung gem. § 8 Nr. 2 der Haushaltssatzung folgende Mittel gem. § 100 HGO bereit zu stellen:

Teilhaushalt/ Investition	überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen	außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen
Budget 0601 "Tageseinrichtungen für Kinder"	40.000,00 €	
1201-0016A "Dorfplatz Katzenfurt"	35.000,00 €	
1201-0017A "Neugestaltung Tuchbleiche"		30.000,00 €

2. Der Gemeindevorstand beschließt gem. § 8 Nr. 2 der Haushaltssatzung folgende Mittel gem. § 100 HGO bereit zu stellen:

Teilhaushalt/ Investition	überplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen	außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen
Budget 0404 "Heimat- Kultur- und Musikpflege"	30.000,00 €	
Budget 0104 "Liegenschaftsverwaltung"	25.000,00 €	
Budget 0204 "Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, allg. Hilfe"	20.000,00 €	
Budget 1103 "Abfallwirtschaft"	20.000,00 €	
Budget 1503 "Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen"	15.000,00 €	
Budget 0101 "Kommunale Gremien"	15.000,00 €	
Budget 0501 "Sonstige soziale Hilfen und Leistung"	10.000,00 €	
Budget 1201 "Gemeindestraßen und Anlagen"	10.000,00 €	
Budget 1202 "Straßenreinigung"	10.000,00 €	
Budget 0203 "Bürgerservice"	5.000,00 €	
Budget 1203 "Öffentlicher Personennahverkehr"	5.000,00 €	
Budget 1502 "Tourismus"	5.000,00 €	
Budget 0403 "Büchereien"	2.000,00 €	
0102-0002A "Bewegliche Sachen Anlagevermögen, EDV"	5.000,00 €	
0104-0002A "Grundstücksankäufe sonstige"	25.000,00 €	
0105-0002A "Bewegliche Sachen des Anlagevermögens, Bauhof"	7.000,00 €	
0204-0009A "Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Feuerwehr"	3.000,00 €	
1303-0012A "Anschaffung Stelen für Baumgräber"		5.000,00 €
1503-0022A "Grillhütte Dreisbach (Strom/Wasser/Abwasser)"	8.000,00 €	
1602-0003A "Geringwertige Wirtschaftsgüter"	10.000,00 €	

Anlage(n):

1. Anlage ÜPL-APL 2021