

STADT HAIGER

Mitteilungsvorlage Drucksache MI-34/2016

Datum: 10.11.2016

Aktenzeichen	
Fachbereich	Fachbereich I
Federführendes Amt	Fachdienst I.2 -Finanzen-

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Haiger	14.11.2016	zur Kenntnis
Haupt - und Finanzausschuss	30.11.2016	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger	14.12.2016	zur Kenntnis

Aufstellung über die im Rechnungsjahr 2013 eingetretenen Haushaltsüberschreitungen

Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die im Haushaltsjahr 2013 eingetretenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Sachdarstellung:

Im **Ergebnishaushalt 2013** sind überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 275.393,90 € entstanden. Eine Deckung über das entsprechende Budget konnte nicht erfolgen.

<u>Budget</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Überplanmäßige Aufwendungen</u>	<u>Begründung</u>
Budget 6	Bürgermeister	6.044,99 €	Hier handelt es sich um Aufwendungen für die „Aufwandsentschädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten“. Die Einplanung erfolgte versehentlich nur im Budget 1 (Teilhaushalt Magistrat / Stadtverordnetenversammlung). Hier sind entsprechend freie Mittel vorhanden.
Budget 8	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.386,81 €	Aufgrund der hohen Steuereinnahmen in 2013 (Mehreinnahmen von ca. 1,8 Mio €) stieg auch proportional die Gewerbesteuerumlage. Diese verursacht die neben aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen.
§ 20 Abs. 2 GemH-VO-Doppik	Abschreibungen	114.607,71 €	Aufgrund von Fertigstellungen von Baumaßnahmen in 2013 (z.B. Brücke Aubachstraße sowie verschiedene Straßen und Kanäle) und Neuanschaffungen von Anlagegütern fielen die Abschreibungen höher aus als ursprünglich eingeplant.

§ 20 Abs. 2 GemH-VO-Doppik	Zuweisungen und Zuschüsse	22.354,39 €	Zuschüsse für die Flurbereinigung Oberroßbach sowie Zuschüsse für Modernisierungsarbeiten von Sportvereinen fielen höher aus als ursprünglich eingeplant.
	Summe	1.377.677,06 €	

Im **Finanzhaushalt** sind außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 96.717,49 € entstanden.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Investitionsnummer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Begründung</u>
Überplanmäßige Auszahlungen			

	Zwischensumme	0,00 €	
Außerplanmäßige Auszahlungen			
I00-125001	Anschaffungen Forst	1.416,00 €	
I08-333001	Ankauf von Grundstücken Flurbereinigung	644,00 €	
I00-335001	Hausanschlüsse	10.063,33 €	Hier handelt es sich um die Herstellung von privaten Hausanschlüssen. Den Auszahlungen stehen in gleicher Höhe Einzahlungen gegenüber (die entstandenen Kosten werden den Hauseigentümern in Rechnung gestellt).
I00-335005	Investitionszuschuss Kläranlage Niederscheld	25.245,90 €	In 2013 wurden investive Maßnahmen an der Kläranlage Niederscheld vorgenommen. Die Stadt Haiger muss sich gem. Vertrag vom 20.12.1990 an den Investitions- und Unterhaltungskosten der Kläranlage Niederscheld in einem festgelegtem Umfang beteiligen (Sechshelden entwässert im Einzugsgebiet der Kläranlage Niederscheld). Für die Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Ergebnishaushalt Mittel bereitgestellt. Bei den Investitionen handelt es sich um außerplanmäßige Aufwendungen
I15-335003	Neubau Abwasser-sammelleitung „Er-lach“	21.788,21 €	Neben stehende Maßnahme wurde unter „I00-335002 Grundhafte Erneuerung Abwasserkanäle“ eingeplant. Entsprechende Einsparungen sind auf dieser I-Nummer vorhanden.
I13-336001	Erneuerung Brücke Dill / Manderbacher Weg	8.030,70 €	Die tatsächliche Einplanung und Durchführung der Brückenbaumaßnahme erfolgte in 2016. In 2013 handelt es sich um

			Planungskosten. Diese außerplanmäßigen Aufwendungen werden durch das Gesamtbudget Straßen/Brücken gedeckt.
I00-339001	Verlegung von Leerrohren / Breitband	29.529,35 €	Vorsehentlich wurden 2 I-Nummern für die Verlegung der Leerrohre angelegt. Der Planansatz in Höhe von 30.000,-- € befindet sich auf der I13-336005.
	Zwischensumme	96.717,49 €	
	Gesamtsumme	96.717,49 €	

Nachrichtlich Vergleichsangabe Vorjahre:

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2011

Ergebnishaushalt: 144.958,91 €
 Finanzhaushalt: 80.303,40 €

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2012

Ergebnishaushalt: 1.377.677,06 €
 Finanzhaushalt: 86.985,41 €

gez.
 Schramm
 Bürgermeister