

Gemeindehaushalt 2019 - Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben

I. Beschlussvorschlag

Den in der Begründung aufgeführten überplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.

II. Begründung

Im Haushaltsjahr 2019 sind gegenüber der Haushaltsplanung bislang keine Planabweichungen ersichtlich, für die eine Nachtragshaushaltsatzung erforderlich gewesen wäre. Lediglich bei einzelnen Haushaltsstellen gibt es Überschreitungen, die über die Budgetkompetenz der Verwaltung hinausgehen. Über- und außerplanmäßige Ausgaben > 10.000 € im Einzelfall (auftragsbezogen) bzw. Planüberschreitungen > 20.000 € in Summe (je Planansatz) bedürfen nach § 84 GemO i.V.m. § 11 Abs. 2 Nr. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Pilezhausen der Zustimmung des Gemeinderats. Hierunter fallen die folgenden Positionen:

Sbt.	UA	Grupp.	Bezeichnung	Bereitgestellt	Abgerechnet	Überschreitung
2	4360	986000	Investitionsbeitrag Gebäude Merzenbachweg 4*	-	58.118 €	58.118 €
2	7000	950000	Abwasserbeseitigung (Regenwasserkanal K6756)	10.000 €	59.449 €	49.449 €
1	9000	810000	Gewerbesteuerumlage*	640.000 €	685.816 €	45.816 €
1	4360	530000	Asylbewerberunterbringung: Mieten inkl. Nebenkosten	117.000 €	146.526 €	29.526 €
1	8550	627000	Holzfallung und -aufbereitung (B297)	21.800 €	49.507 €	27.707 €
2	9100	977100	Ordentliche Tilgung von Darlehen	180.000 €	195.921 €	15.921 €
2	6700	950450	Straßenbeleuchtung Ob der Mühle	-	13.127 €	13.127 €
1	3520	500000	Mediothek: Unterhaltung der Grundstücke	4.000 €	16.448 €	12.448 €
2	7000	950000	Merzenbachweg: Kanalverlegung	-	11.960 €	11.960 €
1	2111	500000	Grundschule Rübigen: Unterhaltung der Grundstücke	7.000 €	18.081 €	11.081 €
*) Mehrausgaben bedingt durch Mehreinnahmen						
Eigenbetrieb Wasserversorgung				190.000 €	ca. 230.000 €	40.000 €
6	8150	660100	Gebäudeunterhaltung	-	32.592 €	32.592 €
7	8150	908004	Erneuerung Hori-Druckleitung	-	32.592 €	32.592 €

Den Mehrausgaben im Gemeindehaushalt stehen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von ca. 1 Mio € sowie zahlreiche Minderausgaben bei anderen Haushaltsstellen entgegen. Zudem kann die Deckungsreserve von 45.000 € aufgelöst werden. Die Deckung der Mehrausgaben ist also gewährleistet.

Das Rechnungsergebnis wird trotz der Mehrausgaben gegenüber der Planung deutlich verbessert sein.

Auch beim Eigenbetrieb Wasserversorgung können die Mehrausgaben durch Mehreinahmen bei der Wassergebühr sowie Minderausgaben im Bereich der Tiefbauunterhaltung kompensiert werden.

Die Verwaltung bittet daher um Zustimmung.

gez.
Markus Hillenbrand