

Zustimmung zu einem/einer überplanmäßigen Aufwand/Auszahlung

Gemeindekennzahl 40

Haushaltsjahr 2022

1. überplanmäßige Auszahlung¹

Produktsachkonto - Projekt 54100-525440	Produktbezeichnung Gemeindestraßen	Sachkontenbezeichnung Regenwasserkanalbenutzungs- gebühren
--	---------------------------------------	--

Haushaltsansatz inkl. HH-Reste 23.700,00 EUR

zusätzlich benötigte Mittel 14.432,49 EUR

Begründung:

Die Haushaltsplanung 2022 für die Umlage des Kommunalanteils für die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgte entsprechend der vergangenen Jahre. In der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasser Rostock-Land am 22.11.2021 wurde die Hebeliste zur Umlage des Kommunalanteils für die Niederschlagswasserbeseitigung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2022 mit deutlicher Steigerung der Kommunalumlage einstimmig beschlossen. Danach ergeben sich für die Gemeinde Stäbellow Kosten in Höhe von 38.132,49 Euro, die 14.432,49 Euro über dem Haushaltsansatz liegen. Gründe für die Erhöhung sind:

- geänderte Kostenzuordnung der einzelnen Sparten
- Kostenanteile, die bisher als „allgemeine Kosten“ eingestuft waren und nunmehr direkt dem Bereich Niederschlagswasser zugeordnet werden können – Erhöhung bei der Niederschlagswassergebühr und bei der Kommunalumlage Niederschlagswasser – zugunsten der Trinkwassergebühr, die bisher über Umlageschlüssel ein Teil dieser Kosten zugeordnet bekam
- notwendige Rückstellungen in 2020 für die Entschlammung von Regenrückhaltebecken, die ausschließlich der Sparte Niederschlagswasser zuzuordnen sind
- daraus resultiert beim WWAV per 2020 eine Unterdeckung in Höhe von 600 TEUR bei der Kommunalumlage, die in die nächste Gebührenkalkulationsperiode 2022-2024 zu übertragen ist
- höhere Investitionskosten im Bereich Niederschlagswasser
- Die Erhöhung wirkt nur temporär in der Kalkulationsperiode 2022-2024.

2.2 Nachweis der Deckung durch Mehrerträge/-einzahlungen¹

Produktsachkonto 61100-401300	Produktbezeichnung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sachkontenbezeichnung Gewerbesteuer
----------------------------------	--	--

zur Verfügung stehende Mehrerträge/-einzahlungen¹ 15.316,00 EUR

zur Deckung benötigt 14.432,49 EUR

Begründung der Mehrerträge/-einzahlungen:¹

Auf Grund der wirtschaftlichen Entwicklung werden aktuell Mehreinnahmen an Gewerbesteuer erzielt, die über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre liegen. Die Mehrerträge/-einzahlungen können zur Deckung der benötigten Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Teilhaushaltsverantwortlicher zu 1.

Datum	Herr Roeder Name	Unterschrift
-------	---------------------	--------------

¹ nicht zutreffendes löschen

Teilhaushaltsverantwortlicher zu 2., sofern Deckung nicht aus dem gleichen Teilhaushalt erfolgt

Datum	Frau Simon Name	Unterschrift
-------	--------------------	--------------

geprüft durch Fachdienst Finanzverwaltung

Datum	Frau Pantermöller Name	Unterschrift
-------	---------------------------	--------------

genehmigt durch Beschluss Nr.:
vom:

Unterschrift
Bürgermeister _____