

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 018/FB3/2018



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	19.03.2018	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	09.04.2018	öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler

Betreff: Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres
2017

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat bestätigt die als Anlage aufgeführten Mittelumsetzungen des Haushaltsjahres 2017.

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Im Rahmen des Abschlusses des Haushaltsjahres 2017 traten noch Veränderungen auf, die gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 Hauptsatzung der Bestätigung des Stadtausschusses bzw. des Stadtrates bedürfen.

zu 1. – 4.

Im Haushalt 2017 wurden die gemäß Stadtratsbeschluss zu gewährenden Essenzuschüsse versehentlich nicht geplant. Die Zuschüsse wurden im Jahre 2017 über den Vorschuss verauslagt und im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten entsprechend umgebucht.

zu 5.

Die Einnahmen aus Sponsoring waren für Ausgaben im Haushaltsjahr 2018 vorgesehen. Aufgrund der steuerlichen Abgrenzung der Einnahmen des Jahres 2017 wurden die Ausgabenansätze im entsprechenden Produkt erhöht und als Ermächtigung in das Jahr 2018 übertragen.

zu 6.

Der in der Pension „Heinzelberge“ aufgetretene Wasserschaden wurde vollständig durch die Versicherung übernommen. Die Erträge aus Versicherungsleistungen waren somit dem Sachkonto für Bauunterhaltung wieder zuzuführen.

zu 7.

Die Abrechnungen der Gemeindeanteile für die Betreuung in Kindertagesstätten anderer Gemeinden erfolgt regelmäßig erst im Dezember. Aufgrund einer Bereinigung in den Jahreszuordnungen war eine Mittelumsetzung erforderlich.

zu 8./9.

Die Ausstattung für den Hortneubau war zur besseren Übersicht in einer Gesamtsumme im investiven Teil des Haushaltes 2017 geplant. Im Rahmen der Realisierung wurden die Buchungen entsprechend richtig zugeordnet, so dass eine Mittelumsetzung erforderlich war.

finanzielle Auswirkungen	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
--------------------------	----------------------------------------	-------------------------------

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Ja 6 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	

	Mittelbedarf		Deckungsquelle			
lfd. Nr.	Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Produkt/ Sachkonto	Bezeichnung	Veränderung in €	Erläuterung
1	36520101 431840	Essenzuschuss/Kita Bummi	36520101 359190	vermischte Einnahmen Kita Bummi	14.500	Essenzuschuss
2	36520102 431840	Essenzuschuss Kita Schwalbennest	36520102 359190	vermischte Einnahmen Kita Schwalbennest	9.900	Essenzuschuss
3	36520103 431840	Essenzuschuss Kita Löwenzahn	36520103 359190	vermischte Einnahmen Kita Löwenzahn	9.800	Essenzuschuss
4	36520104 431840	Essenzuschuss Kita Heinzelmännchen	36520101 359190	vermischte Einnahmen Kita Bummi	14.900	Essenzuschuss
5	57100101 443160	Imagekampagne	57100101 314840	Eigenmittel, Spenden u.a.	8.900	Ausgaben für 2018 - steuerliche Abgrenzung
6	57300400 421110	Pension Heintelberge	57300400 346110	Erträge Schadensfälle	18.020	Wasserschaden (über Versicherung reguliert)
7	36520107 445290	Gemeindeanteile Kita	61100100 301310	Gewerbesteuern	11.900	Abrechnung 2. Halbjahr Gemeinde Zschepplin
8	36520108 425300	Ausstattung < 800 € Hort Sebastian Kneipp	36520108 072100	Möbliering > 800 € Hort Sebastian Kneipp	13.400	Zuordnung entsprechend tatsächlicher Verwendung
9	36520108 449100	Spiel- und Beschäftigungs- material Hort Sebastian Kneipp	36520108 072100	Möbliering > 800 € Hort Sebastian Kneipp	10.000	Zuordnung entsprechend tatsächlicher Verwendung