

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 015/FB3/2023



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	27.02.2023	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	06.03.2023	öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler

Betreff: Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres
2022

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat bestätigt die als Anlage aufgeführten Mittelumsetzungen des Haushaltsjahres 2022.

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Entsprechend der Hauptsatzung der Großen Kreisstadt Eilenburg sind über- und außerplanmäßige Ausgaben¹ in Abhängigkeit der Wertgrenzen vom Stadtausschuss (5.000 € - 15.000 €) bzw. vom Stadtrat (> 15.000 €) zu entscheiden. Zur Deckung dieser Ausgaben können Mehreinnahmen oder Minderausgaben eingesetzt werden.

Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2022 waren die in der Anlage aufgeführten Mittelumsetzungen erforderlich bzw. erkennbar, die noch nicht zur Beschlussfassung kamen.

Begründung zu Mehrausgaben Sanierung Multifunktionsgebäude:

Im Zuge der Gesamtabrechnung mit Vorlage der Schlussrechnungen und Aufmaße können die für die Fertigstellung und Betriebsbereitschaft (Nutzungsfreigabe) notwendigen Leistungen erfasst werden. Die im Haushalt zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind für die Gesamtabrechnung und Bezahlung der Schlussrechnungen nicht ausreichend.

Zusammenstellung der für die Maßnahme maßgeblich erhöhten Aufwendungen:

- Los 01 erweiterter Rohbau (u. a. Überarbeitung der Klinkerfassade, Erneuerung vollflächiger Innenputz im Ostflügel, Mehraufwendungen ...),
- Los 05 Tischlerarbeiten (u. a. Mehraufwand aufgrund Denkmalschutzanforderungen, Austausch von Türanlagen infolge Brandschutz im KG ...),
- Los 00 Baustelleneinrichtung (u. a. Mehrkosten aufgrund längerer Vorhaltungskosten durch Bauzeitverlängerungen ...),
- Erhöhter Aufwand für die nicht zuwendungsfähigen brandschutztechnischen notwendigen Ausgaben im Westflügel,
- Los 17 Mehrkosten nach erfolgter Ausschreibung der Freianlagen durch erhöhte Marktpreise (Beschaffungskosten),
- Mehrkosten aufgrund nicht lieferbarer Produkte und Änderung der Ausführung,
- Pandemie bedingte Verzögerungen und Arbeitsausfälle,
- Verlängerung der Bauzeit aufgrund der Pandemie,
- Anpassung des Bauablaufplanes nach Verzögerung des 1. BA „Brandschutzertüchtigung des Westflügels“ und so auch des Rückzuges der Evangelischen Grundschule Cultus+

Aufgrund der derzeit zur Verfügung stehenden Fördermittel bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) konnte eine Erhöhung der Förderung und des Fördersatzes (derzeit 76,85 % der zuwendungsfähigen Kosten) bisher nicht in Aussicht gestellt werden. Ein entsprechender Antrag wurde am 25.10.2022 bei der SAB eingereicht.

Zum Zeitpunkt der Gesamtabrechnung fehlen Finanzierungsmittel in Höhe von ca. 461.000,00 Euro.

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

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	

¹ überplanmäßige Ausgaben = Ausgabenansatz im Haushaltsplan nicht ausreichend
 außerplanmäßige Ausgaben = kein Ausgabenansatz im Haushaltsplan

Mittelumsetzungen mit Deckung aus verschiedenen Produkten

Anlage zur DSNr.: 015/FB3/2023_Stand:28022023

Mittelbedarf			Deckungsquelle			
Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Erläuterung
Zentrale Beschaffung/Möbel und Ausstattungsgegenstände (investiv)	11161300/ 074210	5.310,00	Öffentlichkeitsarbeit/ Geschäftsausgaben	11110602/ 443190	5.310,00	Beschaffung eines Münzprägeautomaten
Allgemeine Rechtsangelegenheiten/Beratungs- und Gerichtskosten	11120300/ 443183	10.800,00	Steuern und allgemeine Zuweisungen/Gewerbsteuer	61100100/ 301310	10.800,00	Anwaltskosten Verfahren Abfall; verschiedene Zwangsvollstreckungsverfahren Garagen, Anwaltskosten für Widerspruchsverfahren
Gebäudemanagement/Bauunterhaltung	11130800/ 421110	34.533,00	Steuern und allgemeine Zuweisungen/Gewerbsteuer	61100100/ 301310	34.533,00	Reparaturarbeiten und Malerarbeiten Giebel Rathaus
Gebäudemanagement/Mieten u. Pachten	11130800/ 423110	6.500,00	Grundschule Berg/Reinigung	21110101/ 424122	3.050,00	Nachzahlung Betriebskosten Büros M.-Gorki-Platz
			Gebäudemanagement/ Reinigung	11130800/ 424122	615,00	
			Hort Berg/ Miete	36510103/ 423200	2.835,00	
IT-Dienstleistung/Miete, Wartung Software	11160200/ 423140	23.900,00	Steuern und allgemeine Zuweisungen/Gewerbsteuer	61100100/ 301310	1.400,00	verschiedene Softwareaktualisierungen, Wartungspauschalen
			IT-Dienstleistung/Hard- und Software	11160200/ 074220	19.100,00	
			Steuern und allgemeine Zuweisungen/Gewerbsteuer	61100100/ 301310	3.400,00	

Produkt = Zuordnung/Gliederung nach Aufgabenbereichen

Sachkonto = Art der Einnahme oder Ausgabe

Mittelumsetzungen mit Deckung aus verschiedenen Produkten

Anlage zur DSNr.: 015/FB3/2023_Stand:28022023

Mittelbedarf			Deckungsquelle			
Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Erläuterung
Brandschutz/Erwerb von bewegl. Gegenständen	12600100/ 425300	9.900,00	Brandschutz/Benutzungs- gebühren	12600100/ 332121	4.900,00	Beschaffung von Schläuchen, Notstromaggregat, Ersatzmasken, Zubehör Atemschutzgeräte
			Steuern und allg. Zuweisungen/Gewerbesteuer	61100100/ 301310	500,00	
			Brandschutz/Erstattung vom Land	12600100/ 348190	2.000,00	
			Brandschutz/Kosten f.Schwimmsport	12600100/ 427190	2.500,00	
Grundschule Dr.- Belian/Bewirtschaftungs- kosten Zweifelderhalle	21110102/ 424190	23.790,00	Steuern und allg. Zuweisungen/Gewerbesteuer	61100100/ 301310	23.790,00	Nachberechnung der Betriebskosten des Vorjahres
Hort S.-Kneipp/Betriebskosten- zuschüsse	36520108/ 431820	10.000,00	Kita Heinezmännchen/Betriebs- kostenzuschüsse	36520104/ 431820	10.000,00	Beschaffung Ranzenspinde
Kitas anderer Gemeinden/sonstige Erstattung an Fremdgemeinden	36520107/ 445290	91.400,00	Steuern und allg. Zuweisungen/Gewerbesteuer	61100100/ 30110	65.000,00	höhere Erstattung an Gemeinden für Kinderbetreuung
			Tagespflege/Betriebskosten- zuschüsse	36520200/ 431820	26.400,00	

Produkt = Zuordnung/Gliederung nach Aufgabenbereichen

Sachkonto = Art der Einnahme oder Ausgabe

Mittelumsetzungen mit Deckung aus verschiedenen Produkten

Anlage zur DSNr.: 015/FB3/2023_Stand:28022023

Mittelbedarf			Deckungsquelle			
Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Erläuterung
Jugendclub Ost/ Gebäudeunterhaltung	36610102/ 421110	5.630,00	Steuern und allg. Zuweisungen/Gewerbesteuer	61100100/ 301310	5.630,00	Erneuerung der Stromsäule nach Vandalismus
Nachhaltige Stadtentwicklung/Anlagen im Bau (Multifunktionsgebäude)	51101000/ 096030	461.000,00	Brandschutz Anlagen im Bau	12600100/ 096010	421.000,00	siehe Begründung Beschlussvorlage
			Straßen Tiefbaumaßnahmen	54100100/ 09602	40.000,00	
Abfallwirtschaft/Deponie- und Transportkosten	53700300/ 424124	158.930,00	Abfallwirtschaft Gebühren	53700300/ 332112	38.529,00	Planansatz im Rahmen des Doppelhaushaltes zu niedrig sowie Kostensteigerungen aufgrund von Mehrmengen
			Steuern und allg. Zuweisungen/ Gewerbesteuer	61100100/ 332112	120.401,00	
Buswartehallen/Investitions- zuwendung	54100106/ 211200	7.300,00	Straßen/Tiefbaumaßnahmen	54100101/ 096020	7.300,00	Rückzahlung von Fördermittel
Wirtschaftsförderung/Sach- verständigenkosten	57100100/ 443183	5.355,00	Tourismusförderung/ Beschilderung	57500100/ 03900	3.000,00	Konzeption u. Wirtschaftlichkeitsprognose Hotelentwicklungsplan
			Erwerb Grundvermögen/ Geschäftsausgaben	11130502/ 449100	2.355,00	

Produkt = Zuordnung/Gliederung nach Aufgabenbereichen

Sachkonto = Art der Einnahme oder Ausgabe

Mittelumsetzungen mit Deckung aus verschiedenen Produkten

Anlage zur DSNr.: 015/FB3/2023_Stand:28022023

Mittelbedarf			Deckungsquelle			
Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Erläuterung
Weihnachtsmarkt/Betriebs-u. Sachausgaben	28100102/ 427170	11.200,00	Weihnachtsmarkt/ Standgebühren	28100102/ 332121	7.990,00	Mehraufwand aufgrund Durchführung durch Stadt (Miete Hütten, Beschallungs- und Beleuchtungsanlage, Toilettencontainer etc.)
			Weihnachtsmarkt/ sonstige Erträge	28100102/ 346110	180,00	
			Weihnachtsmarkt/Spenden	28100102/ 314710	430,00	
			Wirtschaftsförderung/ Geschäftsausgaben	57100100/ 443190	800,00	
			Steuern und allg. Zuweisungen/Grundsteuer B	61100100/ 301200	1.800,00	

Produkt = Zuordnung/Gliederung nach Aufgabenbereichen

Sachkonto = Art der Einnahme oder Ausgabe

Mittelumsetzungen innerhalb eines Produktes

Anlage zu 015/FB3/2023_Stand: 28022023

Mittelbedarf			Deckungsquelle			Erläuterung
Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	
Brandschutz/Unterhaltung Fahrzeuge	12600100/ 425100	17.300,00	Brandschutz/Benutzungs- gebühren	12600100/ 332121	4.000,00	höhere Kosten für Kraftstoffe und Reparaturen
			Brandschutz/Entschädigung	12600100/ 442190	300,00	
			Brandschutz/Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögensgegenstände	12600100/ 425500	2.000,00	
			Brandschutz/Veranstaltungen	12600100/ 427170	2.000,00	
			Brandschutz/Ersatzleistung v. Versicherungen	12600100/ 346110	4.000,00	
			Brandschutz/Verbrauchsmittel	12600100/ 427190	500,00	
			Brandschutz/Ersatzleistungen	12600100/ 346110	4.500,00	
Grundschule Berg/Ganztagesangebote	21110101/ 427145	7.830,00	Grundschule Berg/Zuweisungen vom Land	21110101/ 314115	7.830,00	Mehrausgaben Ganztagsangebote
Grundschule Berg/Beschaffung bewegl. Gegenstände	21110101/ 425300	6.850,00	Schadensersatzleistungen	21110101/ 346110	1.500,00	Ersatzbeschaffungen nach Einbruch/Diebstahl
			Grundschule Berg/Beschaffung von Möbeln (investiv)	21110101/ 071100	5.350,00	Erwerb von Tischen und Stühlen
Grundschule Dr.- Belian/Ganztagesangebote	21110102/ 427145	7.860,00	Grundschule Dr.- Belian/Zuweisung vom Land	21110102/ 314115	7.860,00	Mehrausgaben Ganztagsangebote
Fr.-Tschanter- Oberschule/Ganztagesan- gebote	21510101/ 427145	17.240,00	Fr.-Tschanter- Oberschule/Zuweisungen vom Land	21510101/ 314115	17.240,00	Mehrausgaben Ganztagsangebote

Produkt = Zuordnung/Gliederung nach Aufgabenbereichen

Sachkonto = Art der Einnahme oder Ausgabe

Mittelumsetzungen innerhalb eines Produktes

Anlage zu 015/FB3/2023_Stand: 28022023

Mittelbedarf			Deckungsquelle			
Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Bezeichnung	Produkt/ Sach- konto	Betrag in €	Erläuterung
Kita Heizeilmännchen/Anlagen im Hochbau	36520104/ 096010	22.000,00	Kita Heizeilmännchen/vermischte Einnahmen	36520104/ 359190	16.000,00	Erneuerung Fußbodenbelag in 4 Gruppenräumen
			Kita Heizeilmännchen/Betriebs- kostenzuschüsse	36520104/ 431820	6.000,00	Erneuerung Telekommunikationsinfrastruktur
Kita Heizeilmännchen/ Beschaffung von Möbeln (investiv)	36520104/ 072100	11.000,00	Kita Heizeilmännchen/vermischte Einnahmen	36520104/ 359190	11.000,00	Beschaffung Ausgabeküche
Abfallwirtschaft/Behälter- miete	53700300/ 423190	12.575,00	Abfallwirtschaft/Benutzungs- gebühren	53700300/ 332112	12.575,00	Preisanpassung sowie höhere Behälteranzahl

Produkt = Zuordnung/Gliederung nach Aufgabenbereichen

Sachkonto = Art der Einnahme oder Ausgabe