

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 096/FB3/2023



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	20.11.2023	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	04.12.2023	öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler

Betreff: Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres
2023

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat bestätigt die als Anlage aufgeführten Mittelumsetzungen des Haushaltsjahres 2023.

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.

Zum derzeitigen Stand des Haushaltsjahres 2023 sind die in der Anlage aufgeführten Mittelumsetzungen erforderlich bzw. erkennbar, die noch nicht zur Beschlussfassung kamen.

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

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Ja 11 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

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023 - Stand zum 10.11.2023

Mittelbedarf		Kontobezeichnung	Mehrausgaben	Plan neu	Begründung	Deckungsquelle		Kontobezeichnung	Deckungs-mittel (Minderausgaben=rot; Mehreinnahmen=schwarz)
Produkt	Sachkonto					Produkt	Sachkonto		
Deckung produktübergreifend:									
11120103	425100	Aufwendungen für die Fahrzeughaltung	8.000 €	38.000 €	höhere Kosten in der Fahrzeugunterhaltung (Tankkosten und Reparaturen/Wartungen)	61100100	303100	Vergnügungssteuer	8.000 €
11120200	423140	Personalangelegenheiten - Lohnprogramm	13.000 €	34.100 €	Wegfall Bezügerechner, Ersatz durch externen Dienstleister	11120103	401990	Ausgaben Ehrenamt Bundesfreiwillige	-13.000 €
11130501	423110	Grundstücksverwaltung - Pachtzinsauskehr	5.100 €	5.100 €	Pachtzinsauskehr Garagen nach Vermögenszuordnung an den Bund	11130502	019300	Erwerb/Veräußerung Grundvermögen - Abwasserbeiträge	-5.100 €
11161300	061000	Zentrale Beschaffung - Fahrzeuge	5.765 €	13.765 €	Der Leasingvertrag des E-Fahrzeugs Renault ZOE lief am 31.08.23 aus. Unter Betrachtung neuer Leasingangebote oder einer Kaufpreisfinanzierung des ZOE stellte sich der direkte Erwerb am wirtschaftlichsten dar.	55200100	096020	Gewässer 2. Ordnung - Gewässersanierung	-5.765 €
28100101	481000	Stadtfest - innere Verrechnung Feuerwehr	6.705 €	6.705 €	außerplanmäßige Aufwendungen für Brandsicherheitswachdienst Stadtfest 2023 auf Grund der Veranstaltertätigkeit der Stadtverwaltung, welche bei Haushaltsanmeldung noch nicht bekannt war	12600100	38100	Brandschutz - innere Verrechnung	6.705 €
2110103	071100	Grundschule Kneipp - Beschaffung Schulmöbel	25.400 €	25.400 €	Beschaffung Schulausstattung GS Kneipp erst für 2024 geplant, jedoch aufgrund zusätzlicher Klassen 2023 schon erforderlich. Deckung aus Mitteln des Digitalpaktes GS Kneipp und GS Dr.-Belian - diese Sachkonten werden 2024 aus den Mitteln für Beschaffung Schulmöbel wieder aufgestockt	2110103	071200	Grundschule Kneipp - Schulausstattung (Digitalpakt)	-10.400 €
						2110102	071200	Grundschule Belian - Schulausstattung (Digitalpakt)	-15.000 €
28100104	427170	Eilenburger Herbstfrühling - Sachausgaben	7.890 €	18.890 €	Mehrkosten Eilenburger Herbstfrühling	28100104	314840	Eilenburger Herbstfrühling - Einnahmen aus Sponsoring	4.750 €
						28100104	359190	Eilenburger Herbstfrühling - Einnahmen aus Standentgelten	1.750 €
						11110602	443190	Öffentlichkeitsarbeit - sonst. Geschäftsausgaben	-1.190 €
						28100101	427172	Stadtfest - Sachausgaben für Veranstaltungen	-200 €

Mittelbedarf		Kontobezeichnung	Mehrausgaben	Plan neu	Begründung	Deckungsquelle		Kontobezeichnung	Deckungs-mittel (Minderausgaben=rot; Mehreinnahmen=schwarz)
Produkt	Sachkonto					Produkt	Sachkonto		
36520107	445290	Zuschuss an Kitas anderer Gemeinden	200.000 €	380.000 €	Mehrausgaben für Zuschuss an Kitas anderer Gemeinden	36520104	431820	Kita Heintzelmännchen - Betriebskostenzuschuss	-100.000 €
						36520104	359190	Kita Heintzelmännchen - vermischte Einnahmen ASB (Rückzahlung Betriebskostenzuschuss 2022)	30.000 €
						36520102	359190	Kita Schwalbennest - vermischte Einnahmen (Rückzahlung Betriebskostenzuschuss 2022)	70.000 €
61100100	459210	Verzinsung Gewerbesteuer § 233a AO	30.000 €	55.000 €	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	53700100	365130	Remondis Eilenburg GmbH - Gewinnanteile	30.000 €
61100100	437210	Kreisumlage	238.600 €	7.709.300 €	Kreisumlage höher als im Haushaltsplan veranschlagt	11130502	019300	Erwerb/Veräußerung Grundvermögen - Abwasserbeiträge	-124.900 €
						54100101	314160	Straßen - Zuschüsse Straßenunterhaltung	100.000 €
						53700100	365130	Remondis Eilenburg GmbH - Gewinnanteile	13.700 €
11120300	443183	Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Gerichtskosten	5.400 €	18.400 €	Mehrausgaben in Folge Abfallstreit mit Landkreis Nordsachsen	61100100	303100	Vergnügungssteuer	5.400 €
54100104	431320	Straßen - Straßenentwässerungskostenumlage	36.320 €	266.320 €	Erhöhung des Umlagesatzes für Betriebskostenumlage des AZV Mittlere Mulde	55200100	422100	Gewässer 2. Ordnung - Unterhaltung Grabensysteme	-30.000 €
						61100100	369910	Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233a AO	6.320 €
Deckung innerhalb des Produkts:									
11130502	449100	Erwerb/Veräußerung Grundvermögen - sonstige Geschäftsausgaben	8.000 €	23.000 €	Mehrausgaben für Vermessungen aufgrund von Verkäufen; Deckung durch Umlage der Kosten an Erwerber	11130502	348890	Erwerb/Veräußerung Grundvermögen - sonstige Erstattungen	8.000 €
12210201	427180	Pass- und Meldewesen - Zahlungen an Bundesdruckerei	16.000 €	72.000 €	höhere Kosten für Bundesdruckerei	12210201	331101	Pass- und Meldewesen - Verwaltungsgebühren	8.000 €
						12210201	356100	Pass- und Meldewesen - Bußgelder	8.000 €
36510102	072200	Kita Tausend-Fühler - Spielgerät	5.000 €	5.000 €	Mehrausgaben für Ersatz Spielturn mit Rutsche, Deckungsquelle Spende EBWAE	36510102	314840	Kita Tausend-Fühler - Spenden	5.000 €

Mittelbedarf		Kontobezeichnung	Mehrausgaben	Plan neu	Begründung	Deckungsquelle		Kontobezeichnung	Deckungs-mittel (Minderausgaben=rot; Mehreinnahmen=schwarz)
Produkt	Sachkonto					Produkt	Sachkonto		
36520104	096010	Kita Heintelmännchen - Sanierungsmaßnahme	63.800 €	1.686.598 €	Kosten für den Erweiterungsbau erhöht, Deckung durch Bewilligung höherer Fördermittel	36520104	211200	Kita Heintelmännchen - Sonderposten (Fördermittel)	63.800 €
51102000	451100	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Zinsaufwendungen an Land	8.695 €	8.695 €	Zinsen für nicht fristgerechte verwendete Fördermittel durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen	51102000	096010	Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - Anlagen im Bau	-8.695 €
51111100	449100	Stadtumbau - sonstige Aufwendungen	7.000 €	7.000 €	Ausgaben für "Tag der Städtebauförderung"	51111100	096030	Stadtumbau - Anlagen im Bau	-7.000 €
51111100	459900	Stadtumbau - sonstige Finanzaufwendungen	6.595 €	6.595 €	Zinsen für nicht fristgerechte verwendete Fördermittel durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen	51111100	096030	Stadtumbau - Anlagen im Bau	-6.595 €
55300300	422104	Friedhofswesen - Unterhaltung der Anlagen Stadtwirtschaft	5.500 €	122.500 €	Pflanzenlieferung und -pflege Friedhof Mansberg (1 Trauerweide, 5 Hainbuchen, 6 Stieleichen), Spende von Fr. Neumann-Wächtler	55300300	359190	Friedhofswesen - sonstige ordentliche Erträge (Spenden)	5.500 €
57100101	443190	Imagekampagne/Leitbild - sonst. Geschäftsaufwendungen	46.974 €	46.974 €	Ausgaben für den Projektträger aus dem Förderprojekt "Kleinstadtakademie"	57100101	314040	Imagekampagne/Leitbild - Zuschüsse für laufende Zwecke	46.974 €