Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg
Eilenburg, 05. Dezember 2023

Beschluss

des Stadtrates der Großen Kreisstadt Eilenburg

65/2023 vom 04.12.2023

(öffentlich)

Über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2023

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

Scheler
Oberbürgermeister

Abstimmungsergebnis	
19	Ja
0	Nein
0	Enthaltung
0	Befangen
2	Abwesend

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023 - Stand zum 10.11.2023

Mittelbedarf						Deckungsquelle			Deckungs-mittel
Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Mehrausgaben	Plan neu	Begründung	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	(Minderausgaben=rot; Mehreinnahmen=schwarz
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	21110103	071200	Grundschule Kneipp - Schulausstattung (Digitalpakt)	-10.400 €
						21110102	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						**Deckungsquelle**			**Deckungs-mittel**
Produkt	**Sachkonto**	**Kontobezeichnung**	**Mehrausgaben**	**Plan neu**	**Begründung**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Kontobezeichnung**	(Minderausgaben=rot; Mehreinnahmen=schwarz
36520107	445290	Zuschuss an Kitas anderer Gemeinden	200.000 €	380.000 €	Mehrausgaben für Zuschuss an Kitas anderer Gemeinden	36520104	431820	Kita Heinzelmännchen - Betriebskostenzuschuss	-100.000 €
						36520104	359190	Kita Heinzelmännchen - vermischte Einnahmen ASB (Rückzahlung Betriebskostenzuschuss 2022)	30.000 €
						36520102	359190	Kita Schwalbennest - vermischte Einnhahmen (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 - Straßenentwässerungs-kostenumlage	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 Spielturm mit Rutsche, Deckungsquelle Spende EBWAE	36510102	314840	Kita Tausend-Fühler - Spenden	5.000 €

Mittelbedarf						Deckungsquelle			Deckungs-mittel
Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Mehrausgaben	Plan neu	Begründung	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	(Minderausgaben=rot; Mehreinnahmen=schwarz
36520104	096010	Kita Heinzelmännchen - Sanierungsmaßnahme	63.800 €	1.686.598 €	Kosten für den Erweiterungsbau erhöht, Deckung durch Bewilligung höherer Fördermittel	36520104	211200	Kita Heinzelmännchen - Sonderposten (Fördermittel)	63.800 €
51102000	451100	Aktive Stadt- und Ortsteilszentren - 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 Projketträger aus dem Förderprojekt "Kleinstadtakademie"	57100101	314040	Imagekampagne/Leitbild - Zuschüsse für laufende Zwecke	46.974 €