

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 014/FB3/2024



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	26.02.2024	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	04.03.2024	öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler

Betreff: Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023 – Ergänzung zum
Beschluss Nr. 65/2023 v. 04.12.2023

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.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind die in der Anlage aufgeführten Mittelumsetzungen in Ergänzung zum Beschluss Nr. 65/2023 vom 04.12.2023 erforderlich bzw. erkennbar, die noch nicht zur Beschlussfassung kamen.

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

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023									
Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Mehrausgaben	Plan neu	Begründung	Deckungsquelle			Deckungsmittel (Minderausgaben = rot; Mehreinnahmen = schwarz)
						Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	
Deckung produktübergreifend:									
11161300	074210	Zentrale Beschaffungen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.729,00 €	20.206,00 €	Beschaffung einer neuen Küche für Begegnungszentrum Zschettgau über Fördermittel Regionalbudget	11161300	211600	Zentrale Beschaffungen - Sonderposten für empfangene Invest.-zuwendungen	12.783,20 €
						11110104	427170	Ortschaftsrat - Veranstaltungen/Feste	-500,00 €
						54100100	096020	Straßen - Tiefbaumaßnahmen	-1.445,80 €
11120103	443190	sonstige Dienstleistungen - sonstige Geschäftsausgaben	13.054,30 €	22.054,30 €	Vertrag externer Datenschutzbeauftragter (in der HH-Planung nicht berücksichtigt)	53700100	365130	Remondis Eilenburg GmbH -Gewinnanteile	6.747,30 €
						61100100	369910	Verzinsung Gewerbesteuer	6.307,00 €
11130502	019300	Erwerb von Grundvermögen	130.218,00 €	300.318,00 €	Rückkauf Grundstück Leipziger Höhe für Weiterverkauf	53700100	365130	Remondis Eilenburg GmbH -Gewinnanteile	48.205,00 €
						11130100	356200	Finanzverwaltung - Gebühren (Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	31.000,00 €
						61100100	369910	Verzinsung Gewerbesteuer	51.013,00 €
11110602	443190	Öffentlichkeitsarbeit - sonstige Geschäftsausgaben	6.000,00 €	32.013,00 €	überplanmäßige Ausgaben für Schwibbögen	11110602	342190	Öffentlichkeitsarbeit - Einnahmen aus Verkauf	4.500,00 €
						28100101	332121	Stadtfest - Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	1.500,00 €
53700300	423190	Abfallwirtschaft - Mieten und Pachten	40.700,00 €	190.700,00 €	höhere Kosten Abfallwirtschaft	53700300	332112	Abfallwirtschaft - Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung	12.300,00 €
	424124	Abfallwirtschaft - Kosten aus Einsammlung und Transport, Kosten VerwertungZDeponierung	110.700,00 €	1.360.700,00 €		61100100	369910	Verzinsung Gewerbesteuer	27.400,00 €
						12210201	331101	Pass- und Meldewesen - Verwaltungsgebühren	19.800,00 €
							424123	Energiekosten (Überschuss innerhalb des Deckungszählers	-91.900,00 €
36520104	096010	Kita Heinzelmännchen - Anlagen im Bau (Erweiterungs- und Bestandsbau)	148.300,00 €	1.834.898 €	Mehrausgaben für Schallschutz und Rampen (behindertengerechte Fluchtwege) Altbau, Mehrkosten in der Bauausführung durch gestörten Bauablauf und Bildung von 2 Bauabschnitten, Deckungsquelle Minderausgaben Betriebskosten	36520104	431820	Kita Heinzelmännchen - Betriebskostenzuschüsse	- 59.700,00 €
						36520102	431820	Kita Schwalbennest - Betriebskostenzuschüsse	- 49.800,00 €
						365201013	431820	Kita Löwenzahn - Betriebskostenzuschüsse	- 38.800,00 €

Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Mehrausgaben	Plan neu	Begründung	Deckungsquelle			Deckungsmittel (Minderausgaben = rot; Mehreinnahmen = schwarz)
						Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	
11130501	421110	Grundstücksverwaltung - Bauunterhaltung (USK 88000.50000)	13.666,85 €	33.667 €	Umbaumaßnahme Bürgermeisterhaus Am Anger 29 (nichtinvestive Zuordnung)	11130501	096010	Grundstücksverwaltung - Anlagen im Bau (Sanierungsmaßnahmen, USK 09601.40016)	- 13.666,85 €
12600100	061200	Brandschutz - Erwerb bewegl. Vermögensgegenstände	50.000,00 €	450.000 €	Beschaffung von 2 Mastsirenen Stadtteil Ost	12600100	211500	Brandschutz - Zuweisungen für Investitionen	37.500,00 €
						12600100	332121	Brandschutz - Benutzungsgebühren	12.500,00 €
21110103	096010	Grundschule Sebastian Kneipp - Anlagen im Bau (USK 09601.40000)	8.828,00 €	208.828 €	Errichtung Ballfangzaun an Sportplatz (investive Zuordnung)	21110103	421110	Grundschule Sebastian Kneipp - Bauunterhaltung (USK 21160.50000)	- 7.828,00 €
						21110103	214900	sonstige Sonderposten - Spende Ballfangzaun	1.000,00 €
55560100	422100	Waldbewirtschaftung - Unterhaltung Wald	24.467,85 €	76.520 €	Ausgaben für Pflanzenlieferung und Pflanzung Sponsoringprojekt (Waldfläche Battaune), Deckung durch Sponsoringeinnahmen	55560100	359190	Waldbewirtschaftung - vermischte Einnahmen	24.467,85 €
57100101	443190	Imagekampagne/Leitbild - sonst. Geschäftsaufwendungen	102.608,94 €	149.582 €	Deckung der Kosten aus dem Förderprojekt Kleinstadtakademie aus Fördermitteln	57100101	314040	Imagekampagne/Leitbild - Zuschüsse für laufende Zwecke	102.608,94 €