

| | | |
|-------------------------------|--------------------|---|
| Beschlussvorlage StaVo | | |
| - öffentlich - | Federführendes Amt | Fachdienst 2 - Personal- und Finanzwesen, Kindertagesbetreuung |
| VL-38/2024 | Datum | 17.04.2024 |

| Beratungsfolge | Termin | Beratungsaktion |
|---|------------|-----------------|
| Magistrat der Stadt Großalmerode | 22.04.2024 | vorberatend |
| Haupt- und Finanzausschuss | 25.04.2024 | vorberatend |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode | 02.05.2024 | beschließend |

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung für den Produktbereich 12

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die überplanmäßige Haushaltsausgabe in Höhe von 120.000 € bei der Kostenstelle 12101010 -Gemeindestraße- und dem Sachkonto 6165000 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen- um 12.000 € bei der Kostenstelle 12501005 – Winterdienst- und dem Sachkonto 7175000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen zu erhöhen. Als Gegenfinanzierung wird über die Einsparung im Budget 06101010 -Kindergarten- in Höhe 120.000 € hinaus vorgeschlagen, Minderaufwendungen im Budget 08202010 Panoramabad in Höhe von 12.000 € zu verwenden.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine Auswirkung auf den Haushaltsausgleich, da ein Deckungsvorschlag in gleicher Höhe vorliegt.

Sachdarstellung:

Bereits am 16.11.2023 hat die Stadtverordnetenversammlung die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 120.000 € im Produktbereich 12 beschlossen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die durch Mitarbeiter des Eigenbetriebs für die Stadt erbrachten Leistungen ermittelt. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich Winterdienst und Straßenbeleuchtung, da der Mitarbeiter im Rahmen seiner Umschulung zur Fachkraft für Wasserversorgung ab 2023 vollständig dem Bereich Wasserversorgung zugeordnet ist, aber weiterhin Leistungen für die Stadt erbringt.

Die Leistungen werden durch Stundenaufzeichnungen dokumentiert und im Jahresabschluss an den Eigenbetrieb erstattet.

Thomsen
Bürgermeister