



Stadt Großalmerode

Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-191/2023

Federführendes Amt	Stabstelle Haushalt und Steuerungsunterstützung
Datum	30.10.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Großalmerode	06.11.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	09.11.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Großalmerode	16.11.2023	beschließend

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung einer überplanmäßigen Haushaltsausgabe bei der Kostenstelle 12101010 -Gemeindestraße-

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die überplanmäßige Haushaltsausgabe in Höhe von 120.000 € bei der Kostenstelle 12101010 -Gemeindestraße- und dem Sachkonto 6165000 -Unterhaltung Infrastrukturvermögen-. Als Gegenfinanzierung wird die Einsparung im Budget 06101010 -Kindergarten- in gleicher Höhe vorgeschlagen, weil davon auszugehen ist, dass diese Mittel in 2023 nicht vollends benötigt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine, da ein Deckungsvorschlag in gleicher Höhe vorliegt.

Sachdarstellung:

Die größten Positionen in diesem Budget sind die Straßenunterhaltung (Kosten der Infrastruktur) in Höhe von 138.500 € und die Zahlung der Stadt an den Eigenbetrieb in Höhe von 224.700 € für die Straßenentwässerungskosten. Letztere muss noch in diesem Jahr umgesetzt werden.

Im Frühjahr wurde von den Technischen Betrieben festgestellt, dass der Hang am Royston-Platz drohte stellenweise abzubrechen. Der Magistrat hat dann entsprechende Aufträge vergeben, um den Hang zu sichern. Die Kosten hierfür haben sich auf über 100.000 € belaufen. Zudem wurde im Rahmen des Deckenschichtverfahrens zur „Sanierung“ von Gemeindestraßen ca. 100.000 € verausgabt. Dies übersteigt den Planansatz, das ersteres nicht eingeplant war.

Auch müssen aus diesem Budget der Betriebsmittelzuschuss an den Nahverkehr Werra-Meißner gezahlt werden. Gemäß des 1. Nachtrages zum Wirtschaftsplan 2023, der in der Gesellschafterversammlung am 21.06.2023 verabschiedet wurde, erhöht sich der Finanzbedarf der Gesellschaft für 2023 um 650.000 € auf nunmehr 2.000.000 €. Daran muss sich die Stadt Großalmerode mit 63.000 € beteiligen. In 2022 waren es noch 43.000 €.

In dem Budget 12 -Verkehr- wird mit einer Summe in Höhe von 516.550 € geplant. Am heutigen Tage stehen noch 168.444,48 € zur Verfügung.

Insgesamt wird um die Genehmigung einer überplanmäßigen Haushaltsausgabe in Höhe von 120.000 € gebeten.

Thomson
Bürgermeister