

Mitteilungsvorlage

Drucksache MI-50/2024

Datum: 12.09.2024

Aktenzeichen	
Fachbereich	Fachbereich I
Federführendes Amt	Fachdienst I.2 -Finanzen-

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Haiger	16.09.2024	zur Kenntnis
Haupt-, Finanz- und Hessentagsaus- schuss	09.10.2024	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Haiger	30.10.2024	zur Kenntnis

Aufstellung der im Rechnungsjahr 2019 eingetretenen Haushaltsüberschreitungen

Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die im Haushaltsjahr 2019 eingetretenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 649.728,20 € zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Keine.

Sachdarstellung:

Im **Ergebnishaushalt 2019** sind überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 606.828,79 € entstanden. Eine Deckung über das entsprechende Budget konnte nicht erfolgen.

<u>Budget</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Überplanmäßige Aufwendungen</u>	<u>Begründung</u>
§ 20 Abs. 2 GemH-VO-Doppik	Abschreibungen	331.077,05 €	In 2019 fielen die Abschreibungen höher aus als ursprünglich eingeplant. Gründe sind zum einen Abschreibungen auf Forderungen (u.a. Niederschlagungen) in Höhe von ca. 130.000,00 €. Zum anderen größere Fertigstellungen in den Jahren 2018 und 2019 im Bereich des Hoch- und Tiefbaus sowie im Bereich Brandschutz.
<u>Budget</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Überplanmäßige Aufwendungen</u>	<u>Begründung</u>
§ 20 Abs. 2 GemH-VO-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	275.751,74 €	<u>Kindergärten</u> Die Haushaltsüberschreitung ergibt sich aufgrund der Umsetzung des neuen Personal-

Doppik			Sollstellenschlüssels gemäß dem Kinderförderungsgesetzes (KiföG). Ab 2020 sind die zusätzlichen Mittel im Haushalt berücksichtigt.
	Summe	606.828,79 €	

Im **Finanzhaushalt** sind außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 42.899,41 € entstanden.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Inves- titions- numm er</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>	<u>Begründung</u>
<u>Überplanmäßige Auszahlungen</u>			
	Zwischensumme	0,00 €	
<u>Außerplanmäßige Auszahlungen</u>			
I00-334001	Öffentliche Gewässer Allgemein	2.811,90 €	Dorfbrunnen Langenaubach. Die Einplanung erfolgte im Aufwand. Da jedoch eine umfangreiche Sanierung vorgenommen wurde, mussten die Mittel investiv gebucht werden. Die Sanierung wurde vom Land Hessen gefördert.
I19-335005	Sanierung Drosselleitung RÜB Steinbach	29.397,03 €	Einplanung/Deckung erfolgte über Pauschalansatz Kanäle.
I20-336001	Grundhafte Erneuerung Carl-Cloos-Straße, Haiger	2.644,18 €	Bodenuntersuchung (Bohrkernentnahme) Planansatz und Beginn der Maßnahme in 2020.
I20-336006	Umsetzung Programm Aktive Kernbereiche	8.046,30 €	Auszahlungen für Förderanträge. Die Einplanung der Mittel erfolgte ab 2020.
	Zwischensumme	42.899,41 €	
	Gesamtsumme	42.899,41 €	

Nachrichtlich Vergleichsangabe Vorjahre:

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2017

Ergebnishaushalt: 506.824,71 €
Finanzhaushalt: 235.593,21 €

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen 2018

Ergebnishaushalt: 561.956,06 €
Finanzhaushalt: 17.913,14 €

STADT HAIGER

gez.
Schneider
Erster Stadtrat