



Beschlussvorlage

VL-002/2024 (FB 2)

Federführung:	Finanzen
Aktenzeichen:	
Bearbeiter/in:	Theresa Heß
Verfasser/in:	Peter Dahlheimer
Datum:	08.02.2024

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	08.07.2024	vorberatend
Haupt - und Finanzausschuss	10.07.2024	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	11.07.2024	beschließend

Budget-Überschreitungen in der Ergebnisrechnung des Jahres 2022

Beschlussvorschlag:

Die in der Anlage aufgeführten Mehrausgaben bei den Budgets des Ergebnishaushalts für das Jahr 2022 in Höhe von 361.226,16 €

davon für

FB 01 ZENTRALE DIENSTE; ÖFFENTLICHKEITSARB.	102.675,53 € (überwie. wg. Stadtfest),
FB 06 STADTPOLIZEI, BRAND- U: KATASTRO.SCHUTZ	35.880,14 €, (Mehrbedarf FW)
FB 07 SOZIALES, SENIOREN, KULTUR, SPORT	172.367,59 € (Flüchtlingshilfe),
Gesamtbudget BAUHOFLEISTUNGEN	50.302,90 € (Einsp. b. invest. Bauhofl.).

werden genehmigt.

Die Deckung ist gewährleistet jeweils durch Minderausgaben bei anderen Budgets.

Sachverhalt:

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung der Stadt Karben für das Jahr 2022 wird der Magistrat ermächtigt, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn diese nach Umfang und Bedeutung als unerheblich anzusehen sind. Als unerheblich gelten im Jahr 2021 sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzbereich Beträge bis zu 50.000,00 €.

Überschreitungen über 50.000 € sind demnach von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Bei den Budgets des Ergebnishaushalts sind Mehraufwendungen im Jahr 2022 in der im Beschluss genannten Höhe entstanden. Sie sind auch in Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2022 aufgelistet. Der Jahresabschluss 2022 wurde mit Beschluss vom 11.12.2023 vom Magistrat aufgestellt.

Die Überschreitungen sind unkritisch und durch Minderausgaben bei anderen Budgets in Höhe von rd. 2,7 Mio. € gedeckt.

Die Überschreitungen bei den Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2022 wurden bereits im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zusammen mit investiven Übertragungen (HH-Reste) von der Stadtverordnetenversammlung am 13.07.2023 beschlossen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen: €

Ansatz im Haushalt 2024	€	Kostenträger:	
Bereits angeordnet / beauftragt	€	Kostenstelle: Sachkonto:	
Noch verfügbar	€	Investitionsnummer:	
Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein Deckungsvorschlag anzugeben.			
Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular "Erfassung Bestellungen / Aufträge" beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe).			
Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen.			

Darstellung der Folgekosten:

Keine Folgekosten.

Anlagenverzeichnis:

1. Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2022 -Stand 28-11-2023-