



Stadt Lichtenfels

Landkreis Waldeck-Frankenberg

Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-48/2023

Fachbereich	Finanz-, Personal-, Friedhofsverwaltung
Federführendes Amt	Finanzverwaltung
Datum	03.05.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Lichtenfels	10.05.2023	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lichtenfels	16.05.2023	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels	30.05.2023	zur Kenntnis

Betreff:

Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Rahmen Jahresabschluss zum 31.12.2022

Beschlussvorschlag:

- a) Die bis 31.12.2022 im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses noch zu genehmigenden geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Gesamtbetrag von 252.735,63 € werden genehmigt. Die Überschreitungen sind aus den Anlagen zum Bericht an die Stadtverordneten zu den vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2022 ersichtlich.
- b) Der Stadtverordnetenversammlung ist von den Überschreitungen Kenntnis zu geben.

Finanzielle Auswirkungen:

s. Bericht

Sachdarstellung:

Die vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Budgetüberschreitungen) sind den Anlagen zum Bericht an die Stadtverordneten zu den vorläufigen Ergebnissen des Jahresabschlusses 2022 zu entnehmen. Auf die einzelnen Erläuterungen wird verwiesen.

Im Berichtsjahr wurden die Budgets wie folgt überschritten:

Budgets Ergebnishaushalt	418.700,44 €
<u>nicht zu genehmigen</u>	0,00 €
verbleiben	418.700,44 €
davon genehmigt per 30.06.2022	-28.747,40 €
<u>davon genehmigt per 30.11.2022</u>	-139.332,44 €
noch zu genehmigen	250.620,60 €
Investitionsbudget	4.772,13 €
<u>nicht zu genehmigen</u>	0,00 €
ges.	4.772,13 €
davon genehmigt per 30.06.2022	-711,62 €

davon genehmigt per 30.11.2022	-1.945,48 €
noch zu genehmigen	2.115,03 €

noch zu genehmigen ges.: 252.735,63 €

Budget Abschreibung 13.348,91 €

keine Genehmigung, da keine Auszahlung, Ermittlung i. R. Jahresabschluss

Budget Personalaufwand (keine Überschreitung)

Budgets des Ergebnishaushaltes

Die Budgets im Ergebnishaushalt (ohne Budgets Abschreibung und Personalaufwand) wurden um 418.700,44 € überschritten. Diese Überschreitungen sind zu genehmigen. Mit Beschlüssen vom 30.06.2022 und 30.11.2022 wurden bereits 168.079,84 € genehmigt, so dass im Rahmen des Jahresabschlusses noch 250.620,60 € zu genehmigen sind.

Die gesamten Überschreitungen konnten durch Einsparungen in den Budgets des Ergebnishaushaltes nicht gedeckt werden. Eine Mittelverschiebung innerhalb der Budgets wurde daher nicht vorgenommen. Deckungsmittel durch höhere Erträge stehen in Höhe von 733.980,25 € zur Verfügung. Die einzelnen Beträge sind den Anlagen zum Bericht zu entnehmen.

Investitionsbudgets

Die Investitionsbudgets wurden um 4.772.13 € überschritten. Diese Überschreitungen sind zu genehmigen. Mit Beschlüssen vom 30.06.2022 und 30.11.2022 wurden bereits 2.657,10 € genehmigt, so dass im Rahmen des Jahresabschlusses noch 2.115,03 € zu genehmigen sind.

Die zu genehmigenden Überschreitungen sind durch Einsparungen innerhalb der Budgets gedeckt. Eine Mittelverschiebung wurde vorgenommen.

Die Überschreitungen gelten gem. § 8 der Haushaltssatzung als unerheblich, Erläuterungen dazu sind dem Bericht zu entnehmen. Der Stadtverordnetenversammlung ist von den Überschreitungen Kenntnis zu geben.

Anlage(n):

1. Bericht an die Stadtverordneten zu den vorläufigen Ergebnissen JA 2022
2. JA 2022 Stadt Lichtenfels

Der Bürgermeister