



## Stadt Lichtenfels

Landkreis Waldeck-Frankenberg

### Beschlussvorlage

- öffentlich -

VL-103/2023

Fachbereich	Finanz-, Personal-, Friedhofsverwaltung
Federführendes Amt	Finanzverwaltung
Datum	23.10.2023

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat der Stadt Lichtenfels	01.11.2023	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Lichtenfels	07.11.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels	21.11.2023	beschließend

#### **Betreff:**

**Bericht über den Haushaltsvollzug und Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Auszahlungen zum 30.09.2023**

#### **Beschlussvorschlag:**

- Der Magistrat nimmt von dem Bericht über den Haushaltsvollzug auf Grundlage von § 28 GemHVO-Doppik zum 30.09.2023 Kenntnis. Die Stadtverordnetenversammlung ist hierüber zu unterrichten.
- Der Magistrat genehmigt die bis 30.09.2023 geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Auszahlungen im Gesamtbetrag von 13.068,05 €.
- Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:  
Die bis 30.09.2023 geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Auszahlungen im Gesamtbetrag von 13.068,05 € werden genehmigt.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

gem. Bericht

#### **Sachdarstellung:**

##### **Bericht über den Haushaltsvollzug**

Gem. § 28 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Auf den beigefügten Bericht wird verwiesen.

##### **Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Auszahlungen**

Im Auswertungszeitraum (01.01.2023 – 30.09.2023) wurde folgende Investitionsbudgets überschritten:

##### **INV-01114 (Inv-Budget Rathaus)**

**4.172,68 €**

Für das Rathaus wurde über das Förderprogramm „Dorflinde“ ein WLAN-Anschluss beauftragt.

Dieser war von Seiten des Magistrats gewünscht, um das Rathsinformationssystem noch besser nutzen zu können. Die Auszahlungen belaufen sich voraussichtlich auf 14.649,71 € und es wird ein Zuschuss von 12.000 € erwartet. Der städt. Eigenanteil beläuft sich somit voraussichtlich auf

2.649,71 €. Bisher wurde lediglich das Material beschafft (8.625,52 €). Hinzu kommen zwei Dokumentenscanner (GwG's für 1.147,16 €), die für die lfd. Arbeit in der Verwaltung notwendig waren. In dem Investitionsbudget 2023 wurden 5.600 € veranschlagt, die Überschreitung im Berichtszeitraum beläuft sich auf 4.172,68 €. Mit den Arbeiten wurde im Oktober begonnen.

Die Überschreitung ist mit 74,51 % gem. Haushaltssatzung nicht unerheblich. In Bezug auf den städt. Anteil (abzgl. Förderung 81,91 %) verbleibt lediglich eine Überschreitung von 36 %. Aus diesem Grund wurde die überplanmäßige Auszahlung bisher nicht genehmigt. Die Genehmigung ist bereits mit Bericht zum 30.06.2023 erfolgt.

**INV-10521 (Inv-Budget Bauamt)**

**345,99 €**

Austausch des defekten Handys im Bauamt (GwG). Die veranschlagten 100 € beziehen sich auf den Ansatz „Zuführung zur Versorgungsrücklage“.

Die Überschreitung ist gem. Regelung in der Haushaltssatzung ebenfalls nicht unerheblich und zu genehmigen.

**INV-13551 (Inv-Budget Grünanlagen, öffentliche Anlagen)**

**12.722,06 €**

Hierbei handelt es sich um eine weitere Leader-Maßnahme für den Ortsteil Rhadern. Die Deckung erfolgt tw. durch die Förderung (90%) sowie einen Eigenanteil durch den OT Rhadern. Die Maßnahme war im Investitionsprogramm nicht veranschlagt.

Die Überschreitung ist gem. Regelung in der Haushaltssatzung ebenfalls nicht unerheblich und zu genehmigen.

Aus der Auswertung Investitionsschemata sind weitere Überschreitungen einzelner Investitionen ersichtlich, diese sind innerhalb der Budgets gedeckt.

Die Budgets des Ergebnishaushaltes sowie die Budgets Abschreibung und Personalaufwand wurden nicht überschritten.

Insgesamt wurden die Investitionsbudgets um 17.240,73 € überschritten. Mit Bericht zum 30.06.2023 wurden bereits 4.172,68 € genehmigt, sodass noch 13.068,05 € zu genehmigen sind.

Auf die beigefügten Anlagen wird verwiesen.

Anlage(n):

1. (Microsoft Word - Bericht über den Haushaltsvollzug - 30.09.2023)

Der Bürgermeister