

Kämmerei

Datum	Drucksache Nr.:
07.12.2022	XI/131-2022

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	09.01.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	26.01.2023	
Stadtverordnetenversammlung	06.02.2023	

Genehmigung einer über/außerplanmäßigen Ausgabe gem. § 100 HGO für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Ausgaben für die in der Sachdarstellung genannten Maßnahmen wird zugestimmt.

Sachdarstellung:

Im Rahmen vorbereitender Jahresabschlussarbeiten wurden die Budgets 2022 überprüft. Bei folgenden Kostenstellen gibt es Mittelüberschreitungen, die nicht im Rahmen der jeweiligen Deckungskreise gedeckt werden können:

Bei folgenden Kostenstellen gibt es Mittelüberschreitungen:

- 06111249 Mensa CWS um 12.665,75 €
Die Überschreitung beruht auf einer höheren Betriebskostenabrechnung.
- 03122100 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung um 78.020,00 €
Im laufenden Haushaltsjahr 2020 wurden die Buchungen im Bereich Ordnungsamt umgestellt, sodass nun alle Erträge und Aufwendungen vollständig in Neu-Anspach gebucht werden. Der Planansatz wurde aufgrund dieser Buchungsumstellung zu gering geplant, da sich hier fälschlicherweise nur an der IKZ-Abrechnung 2020 und nicht an der Gesamtsumme, die Usingen im Rahmen der IKZ tragen muss, orientiert wurde.

Die drei folgenden Kostenbereiche finden sich an verschiedenen Stellen des Haushalts wieder, sodass nicht nur eine Kostenstelle, sondern die Sachkonten in Summe betrachtet werden:

- 6172010 EDV um 55.438,78 €
Die Kosten für die EDV (größtenteils Ekom) sind aufgrund der Einmalkosten im Rahmen des Rechenzentrumwechsels über Plan.
- 6051000, 6052000, 6054000, 6055000 Energiekosten um 41.759,18 €
Die Energiekosten sind aufgrund der Inflation höher ausgefallen als geplant.
- 6173000 Fremdreinigung um 16.809,78 €
Die Kosten für Fremdreinigung sind aufgrund der Inflation höher ausgefallen als geplant.

Die überplanmäßige Ausgabe ist dringend notwendig sowie unaufschiebbar, da es sich um finanzielle Leistungen handelt, zu denen die Stadt Usingen vertraglich verpflichtet ist und die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar ist.

Kostenstelle	Sachkonto	Geplanter Ansatz	Aktueller Stand	ÜPL/APL
06111249	7122000	40.160,00 €	52.825,75 €	12.665,75 €
03122100	7172010	190.780,00 €	268.800,00 €	78.020,00 €

Bereich	Sachkonto	Geplanter Ansatz	Aktueller Stand	ÜPL/APL
EDV	6172010	477.283,00 €	532.721,78 €	55.438,78 €
Energiekosten	6051000	467.775,00 €	509.534,18 €	41.759,18 €
	6052000			
	6054000			
	6055000			
Fremd- reinigung	6173000	199.050,00 €	215.859,78 €	16.809,78 €

Die Deckung erfolgt durch höhere Steuereinnahmen.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Sebastian Knull
Amtsleitung Kämmerei

Kim Windhager
Sachbearbeitung