

Kämmerei

Datum	Drucksache Nr.:
01.12.2023	XI/152-2023

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	11.12.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	01.02.2024	
Stadtverordnetenversammlung	19.02.2024	

Genehmigung über/außerplanmäßigen Ausgaben gem. § 100 HGO für das Haushaltsjahr 2023**Beschlussvorschlag:**

Den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 424.383,92 € für die in der Sachdarstellung genannten Maßnahmen wird zugestimmt.

Sachdarstellung:

Im Rahmen vorbereitender Jahresabschlussarbeiten wurden die Budgets 2023 überprüft.

Bei folgenden Sachleistungen gibt es Mittelüberschreitungen (Stand 30.11.2023), die nicht im Rahmen der jeweiligen Deckungskreise gedeckt werden können:

Sachkonto		ÜPL/APL	Begründung
6173000	Fremdreinigung	ca. 22.000 €	Die Kosten für Fremdreinigung sind aufgrund der Inflation höher ausgefallen.
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen Feuerwehr	8.135,01 €	In diesem Jahr waren mehr Feuerwehrfahrzeug-Reparaturen notwendig

Da noch nicht alle Rechnungen der Fremdreinigung vorliegen, konnte hier lediglich hochgerechnet werden, sodass die Überschreitung bis Ende des Jahres lediglich geschätzt ist.

Zudem sind folgende Kostenstellen in Summe überzogen:

Kostenstelle		ÜPL/APL	Begründung
01111107	Bürgermeister	9.688,99 €	Ungeplante Reparatur des Dienstfahrzeuges und höheren Treibstoffkosten.
03126110	Atemschutz	9.939,17 €	Hier waren keine fälschlicherweise keine Budgets vorgesehen, da man bei der Haushaltsanmeldung davon ausgegangen ist, dass dies über den Zweckverband läuft..
05272100	Bücherei Usingen	11.446,10 €	Die Anmeldung für den Ankauf von Medien berücksichtigte nicht, Ausgaben die im Zuge einer Förderung zu leisten sind.
05361100	Betreuung und Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen	26.247,74 €	Höhere Betriebskosten für externe Kitas.
05361103	Betreute Grundschule	112.735,40 € (davon bereits 35.000 € vom Magistrat beschlossen)	Aufgrund gestiegener Kosten der Kit GmbH und der nur moderat, in 2 Stufen beschlossenen Gebührenerhöhung, musste ein Sonderabschlag in Höhe von 145.000 € gezahlt werden.
06111300	Marktplatz 21	5.466,13 €	Höheren Aufwendungen für Wartungen sowie Gutachten.
06541100	Straßen, Wege, Plätze	85.861,01 €	Hier handelt es sich um nicht geplante Kosten für die Starkregenkarte.
06552102	Brauchwasseranlagen	6.453,25 €	Nicht eingeplante Leistungen durch die IKZ Wasserversorgung Neu-Anspach.
07111100	Leistungen Bauhof	24.699,42 €	In diesem Jahr waren mehr Fahrzeug-Reparaturen notwendig, als vermutet. Außerdem wird das Budget durch den nicht geplanten Silo-TÜV überschritten.
11538100	Abwasserbeseitigung	89.730,92 €	Das Instandhaltungsbudget für Abwasserkanäle wurde hier überschritten, da ungeplante Reparaturen bei Einzelmaßnahmen nötig waren.
03122110	Ordnungsamt	11.980,78 €	Hier handelt es sich um Aufwendungen für die Bestattung von Mittelloser, die nicht eingeplant waren.

Die überplanmäßigen Ausgaben waren dringend notwendig sowie unaufschiebbar, da es sich um finanzielle Leistungen handelt, zu denen die Stadt Usingen vertraglich verpflichtet war und die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.

Die Deckung erfolgt im Rahmen des Gesamthaushaltes, insbesondere durch höhere Gewerbesteuererinnahmen.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Sebastian Knull
Amtsleitung Kämmerei

Kim Windhager
Sachbearbeitung