

V O R L A G E

Gremium	Sitzung Nr.	Datum	TOP	SIVO-Nr.
Magistrat	18	18.07.23	7	M- 109/23
Stadtverordnetenversammlung				S-
Ausschuss:				
Haupt-, Finanz- u. Wirtschaft				
Infrastruktur-, Stadtentwicklung-, Landwirtschaft und Umwelt				
Sozial-, Kultur- und Sport				

Betreff:

Jahresabschluss 2022

Feststellung und Genehmigung von üpl. Aufwendungen gem. § 100 HGO in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung

Sachverhalt:

Wie bereits in früheren Jahren wurde auch für 2022 nach Abschluss des Haushaltsjahres geprüft, welche Mittelüberschreitungen vorliegen, die noch zu genehmigen sind.

Folgende Überschreitungen wurden nach Buchungsschluss im Ergebnishaushalt festgestellt:

1) Budget 011: Verwaltungssteuerung und Service

Überplanmäßige Aufwendungen

14.277,48 €

Begründung:

Die Überschreitung des Budgets wurde durch höhere Ausbildungskosten durch neues Personal in der Ordnungsverwaltung und im Bauhof sowie durch Coronabedingte Aufwendungen (Miete Testcontainer, Masken+Tests) verursacht.

2) Budget 030: Bauunterhaltung

Überplanmäßige Aufwendungen

28.705,25 €

Das Budget Bauunterhaltung wurde bereits durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 15.09.2022 um 55.000,- € aufgestockt. Durch zusätzliche unvorhergesehene Mehraufwendungen bei mehreren Projekten sind weitere überplanmäßige Ausgaben entstanden.

Hier sind vor allem folgende Maßnahmen zu nennen:

Küchensanierung Kita Purzelbaum, Schimmelsanierung Kita Purzelbaum, Dacharbeiten Bingenheimer Str. 33 und Bahnstraße 5, Mängelbeseitigung an der Starkstromanlage Kita Flohkiste

Die **Deckung** kann aus dem Budget 010 (Personalkosten) erfolgen; dort wurden aufgrund der nicht besetzten Stellen im Kitabereich sowie des Personalwechsel in der Verwaltung (OV) rd. 143.000,- € eingespart.

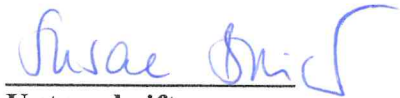
Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt die oben aufgeführten überplanmäßigen Ausgaben in den Budgets 011 und 030 i.H.v. gesamt 42.982,73 nach § 100 HGO i.V.m. § 7 der Haushaltssatzung. Die Deckung erfolgt aus dem Budget 010 (Personalkostenbudget)

Für die Richtigkeit:

Reichelsheim, den 29.06.2023

Name/Abteilung: Susanne Brückner, FV



Unterschrift