

Karben, 21.06.2022

Federführung: Fachbereich 2 Finanzen	Vorlagen-Nummer:
AZ.:	FB 2/406/2021-2026
Bearbeiter: Peter Dahlheimer	
Verfasser Peter Dahlheimer	

Beratungsfolge	Termin	
Magistrat	20.06.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	06.07.2022	
Stadtverordnetenversammlung	07.07.2022	

Gegenstand der Vorlage

Budget-Überschreitungen in der Ergebnisrechnung der Jahre 2018 bis 2020

Beschlussvorschlag:

Die in der Anlage aufgeführten Mehrausgaben bei den Budgets des Ergebnishaushalts in Höhe von

341.168,82 € für das Jahr 2018,

davon für

FB 02 FINANZEN

154.031,38 € (wg. höherer Umlagen)

FB 04 KINDERBETREUUNG

146.030,75 € (wg. höherer Zahlungen an nichtstädt. Betreuungseinrichtungen)

FB 06 STADTPOLIZEI, BRANDSCHUTZ

41.106,69 € (wg. PK StaBI, höherer Ausrüstungs- und Materialkosten)

155.476,58 € für das Jahr 2019,

davon für

FB 05 STADTPLANUNG, BAUEN, UMWELT

37.435,93 € (wg. Verlustausgl. HFZB)

FB 06 STADTPOLIZEI, BRANDSCHUTZ

118.040,65 € (wg. Renov. Büro im Bauhof, ext. Streifendienst, PK StaBI, höherer Kfz-Instandhaltungs- und Ausrüstungskosten)

und

139.072,47 € für das Jahr 2020

davon für

FB 04 KINDERBETREUUNG

139.072,47 € (wg. höherer Zahlungen an nichtstädt. Betreuungseinrichtungen)

werden genehmigt.

Die Deckung ist gewährleistet jeweils durch Minderausgaben bei anderen Budgets.

Sachverhalt:

Überschreitungen (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen) über 25.000 € (2018 + 2019) bzw. 50.000 € (ab 2020) sind von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen.

Bei den Auszahlungen für Investitionen wurden diese bereits im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen (am 7.6.2019 für 2018, am 30.10.2020 für 2019 und am 8.7.2021 für 2020).

Bei den Budgets des Ergebnishaushalts sind Mehraufwendungen in den Jahren 2018 bis 2020 in der im Beschluss genannten Höhe entstanden.

Sie sind unkritisch und durch Minderausgaben bei anderen Budgets gedeckt.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen: €

HH 2022		Produkt:	
Bisher angeordnet und beauftragt		Kostenstelle: Sachkonto:	
Noch verfügbar		I-Nr	
Sofern der Planansatz überschritten wird, ist unter Sachverhalt bzw. Begründung ein Deckungsvorschlag anzugeben			
Bei Aufträgen ab 10.000 € ist das Formular "Erfassung Bestellungen / Aufträge" beizulegen (gilt nicht für Eigenbetriebe).			
Bei Aufträgen ab 50.000 € ist das Formular „Folgekostenberechnung“ beizulegen.			

Darstellung der Folgekosten:

Anlagenverzeichnis:

Budget-Überschreitungen Mittelprüfung Ergebnisrechnung 2018

Budget-Überschreitungen Mittelprüfung Ergebnisrechnung 2019

Budget-Überschreitungen Mittelprüfung Ergebnisrechnung 2020