

Stadt Burglengenfeld

Marktplatz 2 – 6
93133 Burglengenfeld



Vorlagebericht

Kämmerei Frieser, Elke, VRin	Nummer: Datum: Aktenzeichen:	Käm/469/2023 14.06.2023
---------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

Sitzungsgremium	Datum	Status
Finanz- und Personalaus- schuss	19.07.2023	öffentlich

Betreff:

Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2022 durch den Finanz- und Personalausschuss

Sachdarstellung, Begründung:

Gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe a der Geschäftsordnung für den Stadtrat Burglengenfeld ist der Finanz- und Personalausschuss für die Entscheidung über überplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 100.000,00 € und über außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 50.000,00 € zuständig.

In der Anlage sind die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2022 ersichtlich, die durch den Finanz- und Personalausschuss zu genehmigen sind.

Hinweis:

In der letzten Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 14.06.2023 wurden bereits die über- und außerplanmäßigen Ausgaben der einzelnen Haushaltsstellen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts beschlossen.

Leider ist der Punkt 3 „Budgets“ bei der Vorlagenerstellung untergegangen und muss daher noch behandelt werden.

Beschlussvorschlag:

Die in der beigefügten Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2022 werden genehmigt.

Anlagen:

FPA_Gen_über_außerplanm.Ausgaben_2022_Budgets

Aufstellung über die genehmigungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2022
durch den Finanz- und Personalausschuss

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Überschreitung €	Mehr- / Minder einnahmen €	Deckung bei HH-Stelle	AOD	Begründung	Abstimmungs- ergebnis
	<u>3. Budgets</u>							
Budget Nr. 811	Allgem. Orga / Personal- amt	118.350,00	21.279,23		0.3601.6556	0000	nicht vorhersehbare Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.; Honorar PwC Legal AG (22.462,44 €, 4.106,36 €) - Gutachten PWC inwieweit eine Rekommunalisierung des Bades möglich ist bzw. inwieweit die SWB oder die Stadt selbst den Bulmare-Kredit übernehmen können, VG Regensburg Förderschaden (6.951,00 €, 17.049,00 €, -4.634,00 €, -11.366,00 €), Rödl & Partner Förderschaden (4.077,61 €, 5.037,04 €, 2.394,88 €, 1.279,25 €), RA Schwarzfischer Stadt ./ Wimmer (618,80 €), Schlachter u. Koll. Stadt ./ Bgm. Gesche in Sachen KPMG (4.260,55 €), RA Niedermeier Stadt ./ Bgm. Gesche in Sachen KPMG (2.024,90 €)	
Budget Nr. 812	EDV-Ausstattung	254.200,00	15.380,64		0.0601.6322 0.1100.1620 0.2111.5749 0.2121.6710 0.3601.5620 0.6300.7130 0.7620.6325	0001	erhöhte Kosten EDV; AASYS Einrichtung, Neueinrichtung eAkte OK.PWS, Firewallstörung Farbkopienabrechnung 2021, Aufstockung Poolvertrag Farbkopien div. Abteilungen	
Budget Nr. 823	ÖPNV, Citybus, Schulweg- beförderung	41.550,00	84.878,96		0.1100.6369 0.1162.1000 0.2901.6390 0.8301.6620 0.7900.1710 0.9000.0810	0005	Beschriftung neue Stadtbusse doppelte Leasing-Rate im Dez. wg. neuem Stadtbus KfZ-Steuer für zwei neue Busse Tankrechnungen für Stadtbusse Umbuchung von der HH-Stelle für die Schülerbeförderung (0.2901.6390) aufgrund Feststellung des BKPVs notwendig - Verkehrsverbesserungsverträge (80.574,64 €) - dafür entsprechende Minderausgaben bei (0.2901.6390)	

Aufstellung über die genehmigungspflichtigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2022
durch den Finanz- und Personalausschuss

HH-Stelle	Bezeichnung	HH-Ansatz €	Überschreitung €	Mehr- / Minder einnahmen €	Deckung bei HH-Stelle	AOD	Begründung	Abstimmungs- ergebnis
Budget Nr. 832	Brand-, Katastrophenschutz	262.000,00	15.069,98		0.1300.6620 0.1300.6369 0.1300.1549 0.9000.0810	0005	Drohnenführerschein FFW Pilsheim Ventilüberprüfung und Überholung FFW Bul Drohnenführerschein FFW Pottenstetten Druckerpatronen für FAX Pottenstetten Sicherheitsprüfung SAD 2725, HU SAD-FB 112 SAD 2902, neue Radlager, Tankrechnungen, Ausbildung Träger Chemikalienschutzanzüge Führerschein FFW Pilsheim Jugendwartseminar Winterreifen FFW Pilsheim, FFW Lanzenried Atenschutzuntersuchung, Eignungsunter- suchung Atemschutz, Prüfung und Ausbildung der modularen Truppenausbildung	
Budget Nr. 843	Mittelschule	50.200,00	11.053,86		0.2121.1181 0.2121.1181	0001 0002	Mehrausgaben durch erhöhte Lebensmittelpreise Durchführung Berufsinformationstag Ätzglasfolie für Schulküche; neue Computermäuse, erhöhter EDV-Aufwand - Mehrausgaben an Dritte, Übernahme Zeitungspatenschaft	
Budget Nr. 844	Ganztagsbetreuung	66.900,00	28.863,39		0.2113.1710 0.8171.2200 0.2111.1173 0.9000.0100 0.2113.1100	0002	Erhöhte Ausgaben bei der Mittagsverpflegung	