

2024/1339 INFO

Information
öffentlich

Bereitstellung über- und außerplanmäßige Ausgaben 2023

<i>Organisationseinheit:</i> Haushalt (20)	<i>Datum</i> 18.03.2024
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>			
Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	Kenntnisnahme	11.04.2024	Ö
Stadtrat	Kenntnisnahme	25.04.2024	Ö

Sachverhalt

In der Anlage beigefügt die Übersicht der über- und außerplanmäßig verfügbaren Mittel für das Jahr 2023 zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	Bekanntgabe Üpl Apl 2023 SR 25.04.2024
---	--

Bereitstellung über-/außerplanmäßiger Mittel gemäß §89 KSVG für das Haushaltsjahr 2023

Mittelart*	Mittelbereitstellung							Deckung							
	Buchungsstelle			Bezeichnung	Gesamt HH-Mittel bisher (HH-Ansatz +Ermächtigungen +Deckungsmittel, +üpl./apl. Mittel) €	jetzt benötigter Betrag €	TeilHH (Budget)	Begründung	Gegenbuchungsstelle			Gesamt HH-Mittel bisher (HH-Ansatz +Ermächtigungen +Deckungsmittel +üpl./apl. Mittel) €	jetzt abzugebender Betrag €	TeilHH (Budget)	
	Produkt	Maßnahme	Sachkonto						Produkt	Maßnahme	Sachkonto				
Ü	1.1.06.01	6501	782100	Relaunch der städtischen Internetseite	1.200,00	8.320,00	08	Die Kosten für den Relaunch sind investiv, wurden aber versehentlich im Ergebnishaushalt veranschlagt.	1.1.06.01		552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	22.180,00	-8.320,00	08
Ü	5.5.15.02	7077	782600	Kleininvestitionen über 1.000 bis 20.000 € (bewegliches Anlagevermögen)	5.675,95	15.706,49	06	Am Standort der Pestalozzischule in St. Ingbert Rohrbach wurden im Außengelände überdachte Hochbeete installiert und angelegt. Die erforderlichen Mittel erfolgen aus dem Förderprogramm "Infrastrukturprogramm Ganztagsbetreuung" bei Produkt 2.1.02.02. Die Zuständigkeit für Außenanlagen der Schulen liegt bei GB 64.	2.1.02.02		523700	Aufwendungen f. die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 1.000 €	159.607,00	-15.706,49	06
D Ü	3.6.10.01	8509	781800	Akt.Zuschuss an prot. Martin-Luther-Kirchengem. z.Erweit. Kita" Louise Scheppler"	545.796,38	95.774,92	11	Übernahme nicht gedeckter Baukosten Kita Louise Scheppler	3.6.10.01	8522	781800	Aktivierbarer Zuschuss an Kita St. Franziskus zu Sanierungsmaßnahmen	64.192,45	-64.192,45	11
									1.1.11.02	3306	783050	Sanierung und Umbau der ehem. Schule Hassel zu einem Kindergarten (Baumaßnahme)	308.659,17	-31.582,47	08
A	6.1.10.01		533100	Gewerbesteuerumlage	2.572.471,00	312.000,00	09	Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuer, bei der Mehreinnahmen zu verzeichnen sind.	6.1.10.01		401300	Gewerbesteuer	28.664.673,00	-312.000,00	09
U	5.4.10.01	1460	783200	Herrichtung Entree Fußgängerzone im Bereich "Im Sumpe"	8.309,42	5.000,00	06	Für die Installation des Brunnes "Die Liebenden" werden noch Mittel benötigt. Die Mittel werden durch Deckung von Mehreinnahmen gedeckt.	5.4.10.01	8008	682130	Verkauf von Vermögensgegenständen des GB 6 (Straßengrundstücke)	10.535,75	-5.000,00	06