

Beschlussvorlage (öffentlich) (31/0523/2022)	
Datum:	Dannenberg (Elbe), 28.11.2022
Sachbearbeitung:	Frau Körtge , FD Liegenschaften

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	TOP
Verwaltungsausschuss der Stadt Hitzacker (Elbe)		Kenntnisnahme	
Rat der Stadt Hitzacker (Elbe)		Entscheidung	

Archäologisches Zentrum Hitzacker; Überplanmäßige Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2022

Beschlussvorschlag:

Der überplanmäßigen Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 7.000 € wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Für das Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt 178.900 € als Gesamtaufwendungen geplant.
Mit Stand vom 25.11.2022 liegen bereits Aufwendungen in Höhe von 163.102 € vor.
Die noch zu erwartenden Aufwendungen bis Jahresende belaufen sich auf ca. 22.000 €.

Begründungen für die bereits entstandenen Aufwendungen auf den einzelnen Sachkonten:

Sachkonto 422125 Sonstige Instandhaltungsaufwendungen / Wartung

Plan: 400 €

Gebucht: 1.833 €

Es mussten 1.200 € der Firma Visitate für die Wartung der neuen Software für das neue Kassensystem, welches im Jahre 2021 angeschafft wurde, berücksichtigt werden.

Sachkonto 424115 Sonst. Mater., Hilfs- und Betriebsstoffe

Plan: 600 €

Gebucht: 1.155 €

Hier schlägt sich eine Sammelbestellung der Firma Oelkers über 820 € (Toilettenpapier und Papierhandtücher) für 2022 und 2023 nieder. Dadurch wurden Frachtkosten eingespart.

Sachkonto 442930 Andere sonstige Aufwendungen

Plan: 2.000 €

Gebucht: 7.365 €

In den Buchungen enthalten sind Ausgaben für eine vom Archäologischen Zentrum Hitzacker organisierten Bustour einer Berliner Schulklassen mit mehrtägigem Aktionsprogramm mit Übernachtung und Catering.

Die Ausgaben für dieses neue Angebot betragen 5.120 €. Die Erträge in Höhe von 6.794 € sind auf dem Sachkonto 342100 Erträge aus Verkauf sowie für die Aktionsprogramme 2.331 € in 346120 Erträge aus Eintrittsgeldern vereinnahmt.

Sachkonto 443121 Andere sonstige Aufwendungen für laufenden Betrieb

Plan: 7.000 €

Gebucht: 9.925 €

Mehraufwendungen in der Position spiegeln sich in dem Ertragskonto 342100 Erträge aus Verkauf wider. Demnach werden die Ermächtigungen im Haushaltsplan überstiegen, sodass es einer Zustimmung von überplanmäßigen Aufwendungen seitens des Rates bedarf.

Die Deckung des Mehrbedarfs ist durch entsprechende Mehrerträge gewährleistet.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

- überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 7.000,00 €.

Anlagen:

- Keine