

Stadt Hitzacker (Elbe)

| Beschlussvorlage (öffentlich) (2/0210/2023) | |
|--|------------------------------------|
| Datum: | Dannenberg (Elbe), 08.05.2023 |
| Sachbearbeitung: | Herr Kern , Fachbereich 2 Finanzen |

| Beratungsfolge | Termin | Behandlung | TOP |
|---|------------|--------------|-----|
| Verwaltungsausschuss der Stadt Hitzacker (Elbe) | 25.05.2023 | Vorberatung | |
| Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) | 26.06.2023 | Entscheidung | |

Jahresabschluss 2022; Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen

Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Aufwendungen im Budget 0 in Höhe von 35.451,37 Euro wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 wurde festgestellt, dass die Aufwendungen im Budget 0 (Verwaltungsvorstand und Stab) um insgesamt 35.451,37 Euro überschritten wurden. Einem Teilbetrag in Höhe von 7.000,00 Euro im Bereich des AZH für Aufwendungen für eine vom Archäologischen Zentrum Hitzacker organisierten Bustour einer Berliner Schulklasse mit mehrtägigem Aktionsprogramm mit Übernachtung und Catering wurde vom Rat der Stadt Hitzacker (Elbe) in seiner Sitzung am 08.12. 2022 bereits zugestimmt. Die weiteren Überschreitungen sind u.a. durch höhere Personalaufwendungen (10.226,88 Euro) aufgrund der Erhöhung des Stundenlohnes nach Beschlussfassung des Haushaltes 2022 sowie im Bereich Tourismus und Kneipp-Kurort (18.559,56 Euro) durch Öffentlichkeitsarbeit und Weinlese entstanden.

Zur Information: Im Budget 6 (Allgemeine Finanzen) sind die Aufwendungen um insgesamt 309.240,84 Euro höher. Es handelt sich aber nicht um überplanmäßige Aufwendungen, für die ein Beschluss erforderlich ist. Die höheren Aufwendungen resultierenden aus gebildeten Rückstellungen für Kreis- und Samtgemeindeumlage u.a. aufgrund höherer Gewerbesteuer und Einkommensteuer (zusammen 341.473,78 Euro) im Rahmen der unechten Deckungsfähigkeit.

Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung:

-

Anlagen:

-