

# STADT BAD BERLEBURG

<b>Sitzungsvorlage</b>	<b>Nummer</b>	
<b>Federführende Abteilung:</b> Finanzen	648 X	öt
<b>Az.:</b> 20 06-02 WI		

Anlagen: 1

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Stadtverordnetenver- sammlung	06.05.2024	

## Übersicht der Mittelübertragungen im Haushaltsjahr 2023

### Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt gem. § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW die im Haushaltsjahr 2023 gebuchten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zustimmend zur Kenntnis.

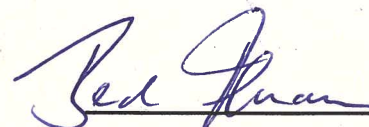
### Nachhaltigkeitseinschätzung von Beschlüssen:

Beiträge zur Umsetzung der Ziele 2030 (0=schwach, 5=stark)	0	1	2	3	4	5
1. Arbeit und Wirtschaft		X				
2. Demografie		X				
3. Bildung		X				
4. Finanzen		X				
5. Mobilität		X				
6. Globale Verantwortung und Eine Welt		X				

### Wesentlicher Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie 2030:

Die Möglichkeit der flexiblen Haushaltsausführung nach den Vorgaben der Gemeindeordnung sowie der im Haushaltsplan definierten Budgets berührt alle Bereiche städtischen Handelns gleichermaßen.

Der Bürgermeister



## Auswirkungen auf den Haushalt / Finanzierung:

keine Auswirkungen				
Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung / den Haushaltsausgleich				
	Produkt	Sachkonto	Betrag in €	Erläuterung
einmalig				
verfügbar				
Deckung				
jährlich				
Auswirkungen auf die Finanzrechnung				
	Produkt / Auftrag	Sachkonto	Betrag €	Erläuterung
einmalig				
Verfügbar				
Deckung				
jährlich				

## Sachverhalt:

Gemäß § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, sofern diese erheblich sind, der vorherigen Zustimmung des Rates, im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Die Erheblichkeitsgrenze für die Stadt Bad Berleburg beträgt 6.000,00 €. Darüber hinaus enthält jeder städtische Haushaltsplan Regelungen zur Mittelbewirtschaftung („Übersicht über die Haushaltsvermerke“, Seite 345 im Haushalt für das Jahr 2023), die eine angemessen flexible Ausführung des Haushaltes erlauben, indem bestimmte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen beim Vorliegen entsprechender Deckungen vorab vom Rat durch Beschluss über den Haushaltsplan genehmigt werden.

Als Beispiele für bestehende Haushaltsvermerke seien die Budgetierung aller Personalaufwendungen sowie die Regelung genannt, dass zweckgebundene Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen berechtigen.

Dementsprechend werden in der als Anlage beigefügten Übersicht diejenigen Mittelübertragungen dem Rat zur Kenntnis gebracht, die gem. § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW nicht erheblich sind und gleichzeitig nicht durch die mit dem Haushaltsplan 2023 beschlossenen Haushaltsvermerke abgedeckt sind.

Die Liste umfasst alle relevanten Sachverhalte per Buchungsstand 08.03.2024 für den Zeitraum ab 01.01.2023.

Die den Aufwands- bzw. den Bilanzkonten zugeordneten Konten der Finanzrechnung werden aufgrund der Hinterlegungen in der Finanz-Software entsprechend der dargestellten Mittelübertragung bebucht.

Liste der zur Kenntnis zu gebenden Mittelübertragungen 2022

Anlage 1

Datum	Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung	Investition	Bezeichnung
16.03.2023	811013	12126001	Brandschutz	2.850,00	Deckung Mehrkosten   19126009	I 19126009	Maskenprüfgerät Atemschutzwerkstatt
16.03.2023	811813	12126001	Brandschutz	-2.850,00	Deckung Mehrkosten   19126009	I 09126888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €
04.05.2023	5499000	57573003	sonst. wirtschaftl. Unternehmen	400,00	Deckung Vorsteuererminderung PV-Anlagen		
04.05.2023	5255100	57573003	sonst. wirtschaftl. Unternehmen	-400,00	Deckung Vorsteuererminderung PV-Anlagen		
27.07.2023	811013	21217001	Gymnasium	5.000,00	Verschiebung "Gute Schule 2020"-Mittel	I 17217888	Sammelauftrag "Gute Schule 2020"
27.07.2023	811013	21212001	Hauptschule	-5.000,00	Verschiebung "Gute Schule 2020"-Mittel	I 17212888	Sammelauftrag "Gute Schule 2020"
18.08.2023	321013	11009003	Schulgebäude	4.000,00	Deckung Auftragssumme Stahlkonstruktion u. NK	I 20093002	energ. Aufwertung Außen-WC-Anlage HS
18.08.2023	5211000	11009003	Schulgebäude	-4.000,00	Deckung Auftragssumme Stahlkonstruktion u. NK		
04.09.2023	391013	11009007	mischgenutzte Gebäude	-5.944,29	Bereitstellung üpl Investitionen	I 23097001	Erweiterung Kindergarten Diedenshausen
04.09.2023	811013	57573003	sonst. wirtschaftl. Unternehmen	5.944,29	Bereitstellung üpl Investitionen	I 21573001	Photovoltaikanlage Burgfeldschule
04.09.2023	391013	11009007	mischgenutzte Gebäude	-4.949,21	Bereitstellung üpl Investitionen	I 23097001	Erweiterung Kindergarten Diedenshausen
04.09.2023	811013	57573003	sonst. wirtschaftl. Unternehmen	4.949,21	Bereitstellung üpl Investitionen	I 21573002	Photovoltaikanlage Grundschule Elsoff
04.09.2023	5291002	12126001	Brandschutz	-4.821,09	Mittel Straßinszen Förderung Via Adrina		
04.09.2023	5599000	51511001	räuml. Planung und Entwicklung	4.821,09	Mittel Straßinszen Förderung Via Adrina		
08.09.2023	811813	21211001	Grundschulen	5.000,00	Deckung Mehrkosten IT Ausstattung Grundschule	I 22211001	IT-Ausstattung Digitalisierung
08.09.2023	811813	21215001	Realschule	-5.000,00	Deckung Mehrkosten IT Ausstattung Grundschule	I 22215001	IT-Ausstattung Digitalisierung
08.09.2023	811013	21211001	Grundschulen	5.000,00	Verstärkung Einzelauftrag IT-Ausstattung GS	I 22211001	IT-Ausstattung Digitalisierung
08.09.2023	811813	21211001	Grundschulen	-5.000,00	Verstärkung Einzelauftrag IT-Ausstattung GS	I 22211001	IT-Ausstattung Digitalisierung
08.09.2023	811813	21215001	Realschule	5.000,00	Verstärkung Einzelauftrag IT-Ausstattung RS	I 22215001	IT-Ausstattung Digitalisierung
08.09.2023	811013	21215001	Realschule	-5.000,00	Verstärkung Einzelauftrag IT-Ausstattung RS	I 22215001	IT-Ausstattung Digitalisierung
18.09.2023	811913	25272001	Stadtbücherei	268,41	Deckung Anschaffung Labeldrucker Bücherei	I 13272888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €
18.09.2023	5431000	25272001	Stadtbücherei	-268,41	Deckung Anschaffung Labeldrucker Bücherei		
29.09.2023	321013	11009003	Schulgebäude	4.300,00	Deckung Mehrk. Gerüstbau u. Blitzschutz	I 21093009	Lüftungsanlage Turnhalle GS Elsoff
29.09.2023	321013	11009003	Schulgebäude	-4.300,00	Deckung Mehrk. Gerüstbau u. Blitzschutz	I 21093008	Lüftungsanlage Turnhalle GS Berghausen
23.10.2023	811013	36366001	Einrichtungen Jugendarbeit	2.000,00	Mehrkosten Spielplatzgerät GS Dotzlar	I 23366001	Kletteranlage Spielplatz GS Dotzlar
23.10.2023	811013	36366001	Einrichtungen Jugendarbeit	-2.000,00	Mehrkosten Spielplatzgerät GS Dotzlar	I 23366002	Spielkombination Spielplatz Aue
23.10.2023	811813	57573001	Bürgerhaus, DGHs	132,14	Erwerb Staubsauger f. DGH Weidenhausen	I 09573888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €
23.10.2023	811813	42424001	Turn- und Sportstätten	-132,14	Erwerb Staubsauger f. DGH Weidenhausen	I 14424888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €
31.12.2023	321013	11009003	Schulgebäude	2.000,00	Mehrk. f. Brandschutzkonzept/Minderk. bauliche Unt	I 20093002	energ. Aufwertung Außen-WC-Anlage HS
31.12.2023	5211000	11009003	Schulgebäude	-2.000,00	Mehrk. f. Brandschutzkonzept/Minderk. bauliche Unt		
31.12.2023	811913	12126001	Brandschutz	2.500,00	Deckung Mehrkosten Sammelauftrag Brandschutz	I 09126888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €
31.12.2023	811013	12126001	Brandschutz	-2.500,00	Deckung Mehrkosten Sammelauftrag Brandschutz	I 19126005	Anschaffung Stromerzeuger
31.12.2023	811913	12126001	Brandschutz	500,00	Deckung Mehrkosten Sammelauftrag Brandschutz	I 09126888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €
31.12.2023	711013	12126001	Brandschutz	-500,00	Deckung Mehrkosten Sammelauftrag Brandschutz	I 23126001	Feuerwehrfahrzeug MTF Berghausen
31.12.2023	451013	54541001	Gemeindestraßen	429,03	Mehraufw. Ausbau Oleavianplatz	I 22541002	Platzgestaltung "Im Herrengarten"
31.12.2023	451013	54541001	Gemeindestraßen	-429,03	Mehraufw. Ausbau Oleavianplatz	I 11541888	Diverse kleinere Investitionsmaßnahmen
31.12.2023	811013	36366001	Einrichtungen Jugendarbeit	300,00	Mehrkosten Spielplatzgerät GS Dotzlar	I 23366001	Kletteranlage Spielplatz GS Dotzlar
31.12.2023	811913	36366001	Einrichtungen Jugendarbeit	-300,00	Mehrkosten Spielplatzgerät GS Dotzlar	I 09366888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €
31.12.2023	5317003	42421001	Förderung des Sports	1.849,98	Mehrbedarf Ausschüttung Sportpauschale aus Vorjahr		
31.12.2023	5211000	42424002	Sportplätze	-1.849,98	Mehrbedarf Ausschüttung Sportpauschale aus Vorjahr		

Datum	Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Betrag	Beschreibung	Investition	Bezeichnung
31.12.2023	5291021	21211001	Grundschulen	3.500,00	Mehraufwendungen IT-Wartung u. -Support Grundschul		
31.12.2023	5291021	21215001	Realschule	-3.500,00	Mehraufwendungen IT-Wartung u. -Support Grundschul		
31.12.2023	811913	21211001	Grundschulen	1.500,00	Mehrbedarf investiver Sammelauftrag Grundschulen	I 09211888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €
31.12.2023	811913	21217001	Gymnasium	-1.500,00	Mehrbedarf investiver Sammelauftrag Grundschulen	I 09217888	Sammelauftrag Vermögen bis 5.000 €
31.12.2023	5711010	25272001	Stadtbücherei	760,54	Mehrkosten Medienbestand Bücherei		
31.12.2023	5431000	25272001	Stadtbücherei	-760,54	Mehrkosten Medienbestand Bücherei		
31.12.2023	5431000	41418001	Kur- und Badeeinrichtungen	561,38	Bereitstellung Altmittel Gesundheitslabor		
31.12.2023	4148000	41418001	Kur- und Badeeinrichtungen	-561,38	Bereitstellung Altmittel Gesundheitslabor		
31.12.2023	321013	11009003	Schulgebäude	1.700,00	Deckung Mehrkosten Lüftung TH Elsoff	I 21093009	Lüftungsanlage Turnhalle GS Elsoff
31.12.2023	321013	11009003	Schulgebäude	-1.700,00	Deckung Mehrkosten Lüftung TH Elsoff	I 21093008	Lüftungsanlage Turnhalle GS Berghausen
31.12.2023	5255000	12126001	Brandschutz	2.189,12	Verstärkung Budget Brandschutz		
31.12.2023	5255000	12128001	katastrophenschutz	-2.189,12	Verstärkung Budget Brandschutz		
31.12.2023	5291000	12122001	Ordnungsangelegenheiten	1.300,00	Übertrag aufgrund Rechnungsaussenstände		
31.12.2023	5281004	53537001	Abfallwirtschaft	-1.300,00	Übertrag aufgrund Rechnungsaussenstände		
31.12.2023	451013	54541001	Gemeindestraßen	3.765,97	Deck. Restzahlung Honorar f. investive Maßnahme	I 22541002	Platzgestaltung "Im Herrengarten"
31.12.2023	5211000	54541001	Gemeindestraßen	-3.765,97	Deck. Restzahlung Honorar f. investive Maßnahme		
31.12.2023	5411001	11001001	Verwaltungsführung	1.740,35	Deckung Aufwandsentschädigung BM/BG		
31.12.2023	5291000	11004001	Personal und Organisation	-1.740,35	Deckung Aufwandsentschädigung BM/BG		
31.12.2023	5431002	57571001	Wirtschaftsförderung	300,00	Deckung Anteil Jahresabschlüssen (Heimatpreis)		
31.12.2023	5431013	57575001	Tourismusförderung	-300,00	Deckung Anteil Jahresabschlüssen (Heimatpreis)		
31.12.2023	5291021	21211001	Grundschulen	1.200,00	Verschiebung Kosten IT-Wartung zw. Schulformen		
31.12.2023	5291021	21215001	Realschule	-1.200,00	Verschiebung Kosten IT-Wartung zw. Schulformen		
31.12.2023	5291021	21211001	Grundschulen	100,00	Deckung Aufwand IT-Wartung. Support Grundschulen		
31.12.2023	5291021	21215001	Realschule	-100,00	Deckung Aufwand IT-Wartung. Support Grundschulen		
31.12.2023	5318000	21211001	Grundschulen	1.634,80	überpl. Zuschuss Lehrschwimmbecken Aue-Wingesh.		
31.12.2023	5291021	21217001	Gymnasium	-1.634,80	überpl. Zuschuss Lehrschwimmbecken Aue-Wingesh.		