

Beschlussvorlage FV/524/2024



Aufgabenbereich
Finanzverwaltung

Sachbearbeiter
Steinkirchner

Beratung
Marktgemeinderat

Datum
23.04.2024

öffentlich

Betreff
Bildung von Haushaltsresten im Haushaltsjahr 2023

Sachverhalt:

Im Rahmen der Jahresrechnung 2023 sollen folgende Haushaltsausgabereste (HAR) und Haushaltseinnahmereste (HER) für das Haushaltsjahr 2024 gebildet werden:

Haushaltsstelle			Bezeichnung	Art	Betrag
0	1300	5500	Haltung von Fahrzeugen FFW Isen, Übertragung Budget	HAR	32.535,27 €
0	1301	5500	Haltung von Fahrzeugen FFW Westach, Übertragung Budget	HAR	1.885,13 €
0	1301	5600	Dienst- und Schutzkleidung FFW Westach, Übertragung Budget	HAR	170,74 €
0	1302	5600	Dienst- und Schutzkleidung FFW Mittbach, Übertragung Budget	HAR	73,20 €
0	1305	5620	First Responder, Aus- und Fortbildungskosten; Übertragung Budget	HAR	239,99 €
0	1305	5700	First Responder, Verbrauchsmaterial; Übertragung Budget	HAR	2.000,00 €
0	7000	5102	Abwasserbeseitigung Unterhalt Mischwasserkanäle, Fremdwassersanierung	HAR	200.000,00 €
1	1302	9350	Erwerb bewegliche Sachen, FFW Mittbach LF	HAR	157.254,75 €
1	1302	9400	FFW Mittbach, Hochbaumaßnahmen; Planungskosten Ausschreibung Neubau Feuerwehrhaus	HAR	1.240.000,00 €
1	1302	9400	FFW Mittbach, Hochbaumaßnahmen, Planungskosten Ausschreibung Neubau Feuerwehrhaus	HAR	307.217,10 € Alte HAR
1	1304	3610	Investitionszuweisungen Meldeempfänger alle Feuerwehren	HER	75.600,00 €
1	1304	9350	Erwerb bewegliche Sachen, Meldeempfänger alle Feuerwehren	HAR	103.000,00 €
1	2150	9400	Hochbaumaßnahmen Grundschule Isen	HAR	1.754.468,80 €
1	2151	9400	Hochbaumaßnahmen Mittelschule Isen	HAR	1.185.084,19 €
1	4641	9350	Erwerb bewegliche Sachen Kiga Mittbach, Wickelkommode, Ausstattung Turnraum	HAR	3.500,00 €
1	4641	9400	Kindergarten Mittbach, Hochbaumaßnahmen; Brandschutz, Rauchmelder und Abrechnung Sachverständiger	HAR	20.000,00 €
1	5500	9880	Investitionszuschüsse Vereine	HAR	20.000,00 €

1	5900	9500	Tiefbaumaßnahmen, Ausgleichsflächen, Grünflächen Baugebiet Mittbach Süd	HAR	12.000,00 € Alte HAR
1	6300	9522	Straßenbau, Brücke über Ambach	HAR	20.000,00 € Alte HAR
1	6300	9526	Straßenbau Josefsbergstraße/Bergstraße	HAR	193.000,00 €
1	6300	9541	Straßenbau Mais Schlussrechnung Wadle	HAR	90.429,01 €
1	6302	9500	Tiefbaumaßnahmen Erschließung südliche Haager Straße Straßenbau	HAR	56.000,00 €
1	6302	9501	Tiefbaumaßnahmen Erschließung südliche Manhartstraße Straßenbau	HAR	179.204,60 €
1	6700	9400	Hochbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Baugebiet Mittbach Süd	HAR	12.000,00 € Alte HAR
1	6700	9400	Hochbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	HAR	16.000,00 €
1	7000	9503	Abwasser Tiefbaumaßnahmen; Kanal Josefsbergstraße/Bergstraße	HAR	67.000,00 €
1	7011	3505	Erschließungsbeiträge Baugebiet südliche Manhartstraße	HER	240.000,00 €
1	7011	9500	Erschließung Abwasser Baugebiet südliche Haager Straße	HAR	30.000,00 €
0	7011	9501	Erschließung Abwasser, Baugebiet südliche Manhartstraße	HAR	91.751,70 € Alte HAR
1	7500	9350	Friedhof, Erwerb bewegliche Sachen, Laubbläser, Erdbohrer	HAR	2.771,39 €
1	7500	9400	Friedhof, Hochbaumaßnahmen, Urnenbaumgräber	HAR	10.000,00 €
1	7710	9350	Bauhof, Erwerb bewegliche Sachen, Räumtraktor Gehwege	HAR	50.000,00 €
1	7910	9500	Breitband Tiefbaumaßnahmen Teil III	HAR	24.930,60 €
1	7910	9500	Breitband Tiefbaumaßnahmen Teil III	HAR	892.890,84 € Alte HAR
1	8150	9511	Wasserversorgung Josefsbergstraße/Bergstraße	HAR	124.873,95 €
1	8152	3505	Erschließungsbeiträge Baugebiet südliche Manhartstraße	HER	48.000,00 €
1	8152	9501	Tiefbaumaßnahmen Wasserversorgung Baugebiet südliche Manhartstraße	HAR	15.000,00 €
1	8803	9400	Hochbaumaßnahmen Haus der Vereine Burgrain Heizung	HAR	25.000,00 €
1	9100	37761	Einnahmen aus Krediten	HER	1.830.000,00 €
1	9100	37762	Einnahmen aus Krediten, Schule	HER	750.000,00 €

Die Haushaltsausgabereste sollen gebildet werden, da für die Maßnahmen ggf. noch Zahlungen im Haushaltsjahr 2024 anfallen können und die Mittel somit noch benötigt werden. Die Haushaltsausgabereste der Freiwilligen Feuerwehren werden im Rahmen der Budgettrichtlinien übertragen (70 % des vorhandenen Rests, bzw. 100 % bei der Freiwilligen Feuerwehr Isen aufgrund der Rechnung für die Wartung Drehleiter).

Die Haushaltseinnahmereste sind zur Deckung der Haushaltsausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2023 notwendig.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Marktgemeinderat stimmt der Bildung der genannten Haushaltsreste für das Haushaltsjahr 2024 zu.