

Sitzungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Datum	Beschluss
Verwaltungs- und Finanzausschuss	Vorberatung	öffentlich	13.07.2023	
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	18.07.2023	

Betreff:

Beratungen Zweckverband Pattonville

- Bildung von Ermächtigungs- und Budgetüberträge 2023 (11-2023)
- Genehmigung der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 (12-2023)
- Annahme von Spenden (14-2023)

Anlage(n):

Vorlage 11-2023

Vorlage 12-2023

Vorlage 14-2023

Beschlussvorschlag:

Siehe Unterlagen Zweckverband.

Haushaltsrechtliche Deckung

Finanzielle Auswirkungen: Siehe Unterlagen Zweckverband.

Deckungsvorschlag: Siehe Unterlagen Zweckverband.

Sachdarstellung und Begründung:

Siehe Unterlagen Zweckverband.



VORLAGE zur

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung in der | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme in der | <input checked="" type="checkbox"/> Verbandsversammlung
am 27.07.2023 |

Betreff: Bildung von Ermächtigungs- und Budgetüberträge 2023

Anlage: Aufstellung Ermächtigungs- und Budgetüberträge 2023

Beschlussvorschlag:

Der Bildung von Ermächtigungs- und Budgetüberträgen vom Wirtschaftsjahr 2022 in das Wirtschaftsjahr 2023 wird zugestimmt.

Sachdarstellung

Nach § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen nach § 3 Nummern 18 (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen) und 19 (Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit) deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Es wird vorgeschlagen, die in der beiliegenden Anlage aufgeführten und mit den Budgetverantwortlichen abgestimmten Ermächtigungs- und Budgetüberträge zu bilden.

Die Übertragung dieser Mittel ist für das Haushaltsjahr 2022 nicht ergebniswirksam. Das ordentliche Ergebnis und die Liquidität des Haushaltsjahres 2022 werden daher nicht beeinflusst; dies stattdessen in den Folgejahren.

Anlagen:

Aufstellung über die Ermächtigungs- und Budgetüberträge 2022 nach 2023

Ursula Keck
Verbandsvorsitzende

Budgetüberträge Kitas u. Bürgertreff/Jugendgelände von 2022 nach 2023

Budget	Einrichtung	Gesamtaufwand Plan 2022	tatsächlich gebucht (Stand 01.06.23)	Budget-Rest	abzgl. Budgetrest Lebensmittel *	übertragbare Mittel	außerplanmäßig realisierte Spenden (Erträge)	Übertrag nach 2023 (ohne Lebensmittel inkl. Spende)	Bemerkung
4203002	KiTa Nord	56.841,37 €	54.292,73 €	2.548,64 €	204,41 €	2.344,23 €	284,98 €	284,94 €	nur Übertrag der Spenden
4203004	KiTa Süd	5.300,00 €	5.284,07 €	15,93 €	0,00 €	15,93 €	138,79 €	138,79 €	
4202001	Bürgertreff	25.900,00 €	12.362,71 €	13.537,29 €	2.720,96 €	10.816,33 €	828,94 €	5.828,92 €	Übertrag der Spenden zzgl. 5.000 € übertragbare Mittel
4202003	Jugendgelände	23.900,00 €	7.371,48 €	16.528,52 €	0,00 €	16.528,52 €	1.224,90 €	6.224,90 €	

*Budgetrest Lebensmittel wird nicht übertragen

**Ermächtigungsüberträge
investiv
2022 - 2023**

Produkt	Budget-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Konto	Konto-Bezeichnung	Ansatz 2022 inkl. EÜ aus 2021	tatsächlich gebucht (Stand 01.06.23)	Über-/Außer- planmäßige Zugänge / Abgänge	Restbetrag (max. Übertrag)	Übertrag von 2022 nach 2023
11200000	113302	Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage	001	Einführung Archivierungssystem Enaio	78310000	Auszahlungen für den ErWertgrenzb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
11200000	113303	Hard- und Software, Pflege und Betreuung von Anwendungen, TK-Anlage	003	Einführung der neuen E-Rechnung investiv - Software Finanz+	78310000	Auszahlungen für den ErWertgrenzb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
36200100	134317	Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit	029	Ausstattung Spielgeräte Jugendgelände (Pumptrack)	7831000	Auszahlungen für den ErWertgrenzb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
36200100	134317	Kinder-, Jugend- und Bürgerarbeit	029	Ausstattung Spielgeräte Jugendgelände (Pumptrack)	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden für Pumptrack)	0,00 €	5.711,47 €	0,00 €	5.711,47 €	5.711,47 €
36500101	134351	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI)	802	Außenanlage Kiga Süd	78310000	Auszahlungen für den ErWertgrenzb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
36500101	124303	Tageseinrichtungen für Kinder (0 bis 6-jährige / UKI)	301	Neubau Anbau ökum. KiGa	78710000	Hochbaumaßnahmen	1.067.459,68 €	878.924,23 €	0,00 €	188.535,45	188.535,45 €
53800100	235362	Ableitung von Abwasser	003	Kanalnetz Bezirk Ost	78720000	Tiefbaumaßnahmen	185.000,00 €	59.500,00 €	0,00 €	125.500,00 €	70.000,00 €
53800100	235368	Ableitung von Abwasser	013	Mulden-Rigolen-System allgemein, investiv	78720000	Tiefbaumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €	45.622,00 €	4.378,00 €	4.000,00 €
53800100	235353	Ableitung von Abwasser	011	Mulden-Rigolen-System - Erschließung WB Arkansasstraße	78720000	Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	75.000,00 €
55100100	135343	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	029	Baumneupflanzung	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	5.216,55 €	0,00 €	0,00 €	5.216,55 €	5.000,00 €
55100200	135334	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	033	Spielplatz WvS-Weg Süd	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €	3.347,45 €	24.000,00 €	2.652,55	2.650,00 €
55100200	135338	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	037	Spielplatz zw. JFK-Allee und Oklahomaweg	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	8.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
55100200	135330	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	001	Freizeitanlagen u. Spielfläche - Hangrutsche	78720000	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	2.159,85 €	0,00 €	12.840,15 €	12.840,15 €
55100200	135341	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	040	Bolzplatz neben Grundschule	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
55100200	135342	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	041	Bolzplatz Süd	78720000	Tiefbaumaßnahmen	14.600,00 €	0,00 €	0,00 €	14.600,00 €	14.600,00 €
55100200	135333	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	032	Spielplatz WvS-Weg Nord	78730000	Sonstige Baumaßnahmen	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00	6.000,00 €
										4.148.720,30 €	556.337,07 €



Nr. 12/2023

Mü

Datum: 12.06.2023

VORLAGE zur

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung in der | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme in der | <input checked="" type="checkbox"/> Verbandsversammlung
am 27.07.2023 |
-

Betreff: Genehmigung der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022

Anlage: Auflistung der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen 2022

Sachdarstellung:

Gemäß §7 der Verbandssatzung müssen überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen des Haushalts über 10.000 € und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen über 5.000 € von der Zweckverbandsversammlung genehmigt werden.

Beschlussvorschlag:

1. Die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen entsprechend der Anlage werden genehmigt.
2. Die Deckung der über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen erfolgt entsprechend dem in der Anlage aufgeführten Deckungsvorschlag.

Ursula Keck
Verbandsvorsitzende

Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2022

Budget Nr.	Budget-Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Planansatz (inkl Ermächtigungsüberträge aus den Vorjahren)	Ergebnis	über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Ergebnishaushalt	Begründung	Deckung
320	Personalkostenerst. an Remseck	11.22.0000	44520000	14.000,00 €	14.140,93 €	141 €	Aufgrund von Ausfällen beim Personal des Zweckverbands mussten viele Arbeiten von der Stadt Remseck für den Zweckverband erledigt werden.	Durch nicht benötigte Mittel im Budget 112201 - Kämmerei - Produkt 11.22.0000 - Sachkonto 44310000 und Produkt 11.13.0000 - Sachkonto 44520000
		36.20.0100	44520000	4.400,00 €	10.025,54 €	5.626 €		
		36.20.0300	44520000	1.100,00 €	2.506,38 €	1.406 €		
		36.50.0101	44520000	57.600,00 €	93.498,68 €	35.899 €		
Summe Budget						43.072 €		

710	Gebäudeunterhaltung	11.24.0200	42112000	54.600,00 €	56.684,47 €	2.084 €	Aufgrund gestiegener Handwerker- und Materialpreise haben sich die Aufwendungen/Auszahlungen deutlich erhöht.	Durch nicht benötigte Mittel im Budget 700 - Bewirtschaftung der Gebäude - Produkt 11.24.0240 - Sachkonten 42412000 und 42410000
			42112001	0,00 €	1.308,32 €	1.308 €		
			51110000	0,00 €	1.558,01 €	1.558 €		
		11.24.0240	42112000	23.000,00 €	31.613,89 €	8.614 €		
			42112001	0,00 €	261,67 €	262 €		
			42110000	118.100,00 €	132.456,85 €	14.357 €		
Summe Budget						28.183 €		

101105	Hard- und Software	11.20.0000	42712000	50.000,00 €	73.027,67 €	23.028 €	Mehraufwendungen für ausgelagerte Personalabrechnung	Durch nicht benötigte Mittel im Budget 700 - Bewirtschaftung der Gebäude - Produkt 11.24.0240 - Sachkonto 42410000
		11.20.0000	42220000	0,00 €	1.006,85 €	1.007 €	Anschaffung eines neuen Laptops inkl. Zubehör	Durch nicht benötigte Mittel im Budget 111201 - Geschäftsführung - Produkt 11.12.0100 - Sachkonto 42220000
		11.20.0000	44310000	3.000,00 €	6.517,01 €	3.517 €	Mehraufwand bei den Telefongebühren	Durch nicht benötigte Mittel im Budget 111201 - Geschäftsführung - Produkt 11.11.0000 - Sachkonto 44313000
Summe Budget						27.552 €		

Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2022

<i>Budget Nr.</i>	<i>Budget-Bezeichnung</i>	<i>Produkt</i>	<i>Sachkonto</i>	Planansatz (inkl Ermächti- gungsüberträge aus den Vorjahren)	Ergebnis	über-/außerplan- mäßige Aufwendungen/ Auszahlungen im Ergebnishaushalt	Begründung	Deckung
135102	Bereitstellung u. Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	55.10.0100	42120000	115.000,00 €	126.316,57 €	11.317 €	Aufgrund gestiegener Materialpreise haben sich die Aufwendungen/ Auszahlungen deutlich erhöht.	Durch nicht benötigte Mittel im Budget 700 - Bewirtschaftung der Gebäude - Produkt 11.24.0240 - Sachkonto 42410000
Summe Budget						11.317 €		
135103	Bereitstellung u. Unterhaltung von Freizeitanlagen u. Spielflächen	55.10.0200	42120000	124.000,00 €	141.011,30 €	17.011 €	Aufgrund gestiegener Materialpreise haben sich die Aufwendungen/ Auszahlungen deutlich erhöht.	Durch nicht benötigte Mittel im Budget 700 - Bewirtschaftung der Gebäude - Produkt 11.24.0200 - Sachkonto 42410000
Summe Budget						17.011 €		



Nr. 14/2023

Ka

Datum: 13.07.23

VORLAGE zur

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussfassung in der | <input type="checkbox"/> nichtöffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Beratung in der | <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen |
| <input type="checkbox"/> Kenntnisnahme in den | <input checked="" type="checkbox"/> Verbandsversammlung
am 27.07.2023 |
-

Betreff: Annahme von Spenden

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung stimmt der Annahme der in der Anlage aufgeführten Zuwendungen gemäß § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) zu.

Sachdarstellung:

Mit Wirkung vom 18.02.2006 wurde in § 78 der Gemeindeordnung (GemO) geregelt, dass der Gemeinderat über die Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen entscheidet. Nach § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) sind die Vorschriften entsprechend für den Zweckverband Pattonville anzuwenden.

Der Verbandsversammlung wird vorgeschlagen, den in der Anlage aufgeführten Spenden zuzustimmen

Ursula Keck
Verbandsvorsitzende

Anlage zur Vorlage Nr. 14/2023

Datum	Zuwendungsgeber/-in	Betrag bzw. Gegenstand und (geschätzter) Wert in Euro	von dem/der Zuwendungsgeber/in gewünschter Verwendungszweck	Hinweis auf Geschäftsbeziehungen zu dem Zuwendungsgeber	Spendenbescheinigung am:
20.12.2022	diverse Spendende (Erlös Zwiebelkuchenfest + 25 J. Jubiläum)	Geldspende 396,20 €	Bürgertreff/Jugendgelände, Pumptrack	keine	keine
28.02.2023	Team der Ehrenamtlichen des Online-Neujahrs-Basars	Geldspende 600,00 €	Bürgertreff/Jugendgelände, Pumptrack	keine	keine
28.02.2023	Spieletreff Damen und div. Spendende	Geldspende 77,00 €	Bürgertreff/Jugendgelände, Pumptrack	keine	keine
19.04.2023	Wüstenrot & Württembergische AG	Geldspende 1.000,00 €	Bürgertreff/Jugendgelände, Pumptrack	keine	ja, nach Genehmigung der ZVV
02.06.2023	Stiftung Bildung u. Soziales der Sparda-Bank	Geldspende 250,00 €	Kindertagesstätte Ost	keine	ja, nach Genehmigung der ZVV