



AL/SG:	Abt. 1 - Zentrale Angelegenheiten, Kreisentwicklung, Beteiligungen
Aktenzeichen:	

Aichach, den 18.11.2024

Sitzungsvorlage

Drucksache:	1/265/2024	- öffentlich -
-------------	------------	----------------

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Kreisausschuss	25.11.2024	

Betreff:

Haushalt 2024; Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für Buchprojekte

Anlagen

--

Hinweis auf frühere Beratungen und Beschlüsse:

--

Finanzielle Auswirkungen:

1. Gesamtkosten: 36.961,01 €
<input checked="" type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input checked="" type="checkbox"/> Verwaltungshaushalt
<input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Vermögenshaushalt
2. Deckungsvorschlag:
3. Folgekosten:
<input type="checkbox"/> Personalkosten:
<input type="checkbox"/> Sach- und Unterhaltskosten:
<input type="checkbox"/> Finanzierungskosten:
<input type="checkbox"/> Sonstiges:

Sachverhalt:

Mit seiner Geschäftsordnung übertrug der Kreistag dem Kreisausschuss die Befugnis, im Rahmen der Haushaltsausführung Planabweichungen bis 350.000 Euro zu genehmigen (Art. 60 Landkreisordnung). Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie sachlich und zeitlich unabweisbar sind und ihre Deckung im gleichen Haushaltsjahr gewährleistet ist.

Soweit erforderlich beantragen die sachbearbeitenden Organisationseinheiten die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben. Die Genehmigung schafft die haushaltsrechtliche Befugnis für die notwendigen Ausgaben.

Die Umsetzung der Buchprojekte des Heimat- und Sachkundebuches „Mein Wittelsbacher Land“ und des Buches „Sonntagswandern im Wittelsbacher Land“ war im Rahmen der Haushaltsplanungen 2024 noch nicht bekannt. Durch die Wiederauflage des Heimat- und Sachkundebuches „Mein Wittelsbacher Land“ soll den Grundschulern des Landkreises Aichach-Friedberg der kulturelle Hintergrund des Landkreises dargelegt werden. Durch das Buchprojekt ergeben sich im Jahr 2024 Mehrausgaben in Höhe von 16.050,00 Euro. Das Buch „Sonntagswandern im Wittelsbacher Land“ ist das abschließende Buch einer Reihe von Heimatbüchern der Eheleute Raab. Durch das Buchprojekt ergeben sich im Jahr 2024 Mehrausgaben in Höhe von 20.911,01 Euro.

Durch die Herstellung der Bücher ergeben sich auf der Haushaltsstelle 0.3400.6510 insgesamt Mehrausgaben in Höhe von 36.961,01 Euro. Die Mehrausgaben können zu 83 % (30.633,69 Euro) durch Fremdfinanzierung gedeckt werden.

Fremdfinanzierung:

Haushaltsstelle	Einnahmegrund	Ansatz 2024	Einnahmen 2024
0.3400.1780	Spende AVA	0 Euro	23.911,01 Euro
0.3400.1590	Sponsoring Sparkassen Augsburg und Aichach-Schrobenhausen	0 Euro	6.722,68 Euro
Summe	30.633,69 Euro		

Die Deckung des verbleibenden Betrags auf der Haushaltsstelle 0.3400.6510 in Höhe von 6.327,32 Euro kann aus den Minderausgaben auf der Haushaltsstelle 0.7912.7161 erfolgen. Für Zuschüsse für laufende Zwecke des ASMV GmbH wurden in den Haushalt 2024 102.000,00 Euro eingestellt. Tatsächlich abgerufen wurden hiervon nur 58.425 Euro, wodurch ein Restbetrag in Höhe von 43.575 Euro zur Verfügung steht.

Es war bzw. ist nicht möglich die Ausgaben sachlich oder zeitlich aufzuschieben. Der Verlag wird Ende des Jahres 2024 seine Verlagstätigkeit einstellen. Er verfügt über die offenen Satzdateien des bereits in 2015 schon einmal erstellten Heimat- und Sachkundebuches. Durch die Übernahme der Satzdateien durch den Landkreis hätten sich Mehrausgaben in Höhe von 3.000 Euro ergeben. Auch beim Buchprojekt „Sonntagswandern im Wittelsbacher Land“ war eine Verschiebung aufgrund der langjährigen und nun abschließenden Zusammenarbeit der Eheleute Raab mit dem Verlag nicht möglich.

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss genehmigt überplanmäßige Ausgaben von 36.961,01 Euro bei der Haushaltsstelle 0.3400.6510. Die Deckung erfolgt aus Mehreinnahmen in Höhe von 30.633,69 Euro bei den Haushaltsstellen 0.3400.1780 und 0.3400.1590 sowie Minderausgaben in Höhe von 6.327,32 Euro bei der Haushaltsstelle 0.7912.7161.

Georg Großhauser

