

- öffentlich -

Sitzungsvorlage

**für die Finanzausschuss am 14.03.2007
für die Stadtverordnetenversammlung am 26.03.2007**

Bericht über die bereits vom Bürgermeister genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 4 Haushaltssatzung

1. Sachverhalt

Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2006 wurde der Bürgermeister ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 20.000 € nicht übersteigt. Der Bürgermeister hat, nach Neuregelung des § 82 Gemeindeordnung, der Stadtverordnetenversammlung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu berichten, der letzte Bericht erfolgte im September 2006.

Nach der letzten Berichterstattung wurden für das Haushaltsjahr 2006 vom Bürgermeister im Verwaltungshaushalt 16, im Vermögenshaushalt sieben außer- bzw. überplanmäßige Ausgaben mit einer Gesamtausgabesumme von 133.400 € (Verwaltungshaushalt 98.100 €, Vermögenshaushalt 35.300 €) im Einzelfall bis 20.000 €, genehmigt (siehe hierzu die als Anlage beigefügte Aufstellung der im einzelnen genehmigten üpl./apl. Ausgaben).

2. Berichtswesen

Die Verwaltung wird den nächsten Bericht über die Bewilligung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben durch den Bürgermeister bis spätestens September 2007 vorlegen.

3. Beschlussvorschlag

Für den Finanzausschuss / Die Stadtverordnetenversammlung:

Der Bericht über die Bewilligung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben durch den Bürgermeister gem. § 4 der Haushaltssatzung wird für das Haushaltsjahr 2006 zur Kenntnis genommen.

(Tassilo von Bary)
Bürgermeister

Übersicht über die im Haushaltsjahr 2006 durch den Bürgermeister im Rahmen des § 4 Haushaltssatzung genehmigten über-/außerplanmäßigen Ausgaben

ldf.-Nr. Begründungs- liste	ldf.-Nr. Zustimmungs- liste	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz	üpl./apl.	Haushalts- stelle	Deckung Bezeichnung	üpl./apl.
Verwaltungshaushalt:								
1	45	00000 658000	Kosten für Nachrufe, Kranzspenden	2.000	500	00000 414000	Entgelte tariflich Beschäftigte	500
2	42	02300 651000	Geschäftsausgaben - Bücher/Zeitschriften	2.000	400	90000 001000	Grundsteuer B	400
3	43	02300 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und	25.700	12.000	90000 001000	Grundsteuer B	12.000
4	46	02300 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und	25.700	6.100	90000 001000	Grundsteuer B	6.100
5	48	02300 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und	25.700	2.900	90000 001000	Grundsteuer B	2.900
6	56	02300 655000	Sachverständigen-, Gerichts- und	25.700	1.100	60000 414000	Entgelte tariflich Beschäftigte	1.100
7	40	11000 700000	Zuschuss an den Tierschutzverein	7.900	8.000	90000 001000	Grundsteuer B	8.000
8	59	32100 434000	Beiträge zur Versorgungskasse	0	200	32100 414000	Entgelte tariflich Beschäftigte	200
9	52	35000 570000	Veranstaltungskosten	287.000	20.000	35000 110000	Entgelte aus Veranstaltungen	20.000
10	39	45100 572000	Kosten für die Ferienpassaktion	12.500	1.500	45100 572500	Kosten für Ferienfahrten	1.500
11	57	67500 689000	Gebührenaussgleichsrückl.Straßenreinigung	0	4.400	67500 110000	Straßenreinigungsgebühren	4.400
12	55	55000 700100	Zuschüsse für Hallennutzungen	99.000	7.300	88000 540000	Datenerfassung Gebäudemanagement	7.300
13	44	56000 655000	Sachverständigenkosten (PPP-Modell)	15.000	18.800	61300 100000	Verwaltungs- und Baugebühren	6.300
						61000 167000	Erstattungen von Dritten	12.500
14	54	58000 516500	Unterhaltung Baumbestand Kurpark	5.000	7.100	61000 655000	Gutachten, Untersuchungen - B-Plan	7.100
15	53	77100 550000	Haltung von Fahrzeugen	90.000	3.400	88000 140000	Mieten	3.400
16	57	91000 869000	Gebührenaussgleichsrückl.Straßenreinigung	0	4.400	91000 279000	Gebührenaussgleichsrückl.Straßenreinigung	4.400
			Summe:		98.100			
Vermögenshaushalt:								
17	41	21120 935000	Erwerb von bewegl.Sachen (Schulbudget)	23.000	500	63420 367000	Kostenerstattung	500
18	37	21120 960000	Erneuerung der Heizungspumpen (KIF)	100.000	16.000	33100 962000	Optimierung Ernergiesparprogramm	16.000
19	49	27000 947000	Brandschutzmaßnahmen (KIF-Förderung)	80.000	3.000	21500 950000	Einzäunung Schulgelände	3.000
20	47	28100 935000	Erwerb von bewegl. Sachen (Schulbudget)	20.000	4.800	27000 946000	Schulhofsanierung	4.800
21	58	29500 940010	Mensa IGS, Einweihungskosten	0	2.000	63150 350000	Erschließungsbeiträge West III - IV	2.000
22	50	35200 935300	Erwerb Regalsystem	20.000	4.600	35200 935000	Erwerb von beweglichen Sachen	4.600
23	57	91000 911300	Gebührenaussgleichsrückl.Straßenreinigung	0	4.400	91000 301300	Gebührenaussgleichsrückl.Straßenreinigung	4.400
			Summe:		35.300			
			Gesamtsumme:		133.400			

lfd.-Nr. Begründungs- liste	lfd.-Nr. Zustimmungs- liste	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz	üpl./apl.	Haushalts- stelle	Deckung Bezeichnung	üpl./apl.
Begründungen								
1			Nach der Richtlinie für Ehrungen, Ehrengaben und Zuwendungen im Einzelfall erfolgen bei Ableben des dort genannten Personenkreises Nachrufe in der Presse und Kranzspenden. Die vorhandenen Mittel reichten nicht aus.					
2			Die Mittel wurden für Ergänzungslieferungen und Abonnements benötigt.					
3 - 6			Rechnungen aus laufenden Verfahren mussten beglichen werden.					
7			Die Mittel wurden lt. Beratung und Beschlussfassung im Hauptausschuss am 11.09.2006 zur Verfügung gestellt.					
8			Für geringfügig Beschäftigte im Heimatmuseum mussten ursprünglich keine Beiträge zur VBL abgeführt werden. Durch einen Personalwechsel mussten jetzt Pflichtbeträge entrichtet werden.					
9			Aufgrund der Periodenzuordnung wurden Honorarrechnungen für Unterrichte (September - November) noch im Dezember beglichen.					
10			Die Ferienpassaktionen waren mit fast 200 Veranstaltungen so umfangreich wie nie zuvor.					
11/16/23			Mit Beschluss vom 27.11.2006 wurde von der Stadtverordnetenversammlung die Einrichtung einer Gebührenaufgleichsrücklage (Straßenreinigung) beschlossen.					
12			Im Rahmen der Abrechnung - Ende Dezember 2006 - wurde festgestellt, dass zusätzliche Mittel für die satzungsgemäßen Zuschüsse an Vereine zur Nutzung der Sporthallen benötigt werden.					
13			Es handelt sich um die Ordnung der Kosten für die rechtliche Prüfung der Angebote im Rahmen der Sanierung der drei Sportstätten Travestadion, Kurparkstadion, Exer und die rechtliche Begleitung des Verfahrens.					
14			Aufgrund der Sicherung der Verkehrssicherheit (Totholz, Bruchholz, umgefallener Baum im Kurpark) musste die Prüfung/Unterhaltung von rd. 300 Bäumen, die ursprünglich 2007 vorgesehen war, im Jahr 2006 erfolgen.					
15			Im Deckungskreis des Bauhofes (veranschlagt rd. 400.000 €) mussten zusätzliche Mittel (hauptsächlich Unterhaltung von Fahrzeugen, aber auch Umsetzung der Maßnahme Ölabscheider) zur Verfügung gestellt werden.					
17			Es wurde ein zweiter Geschirrspüler für die Reinigung des Geschirrs im offenen Ganztagsbetrieb erworben (siehe auch Sitzung des GSKA vom 20.09.2006).					
18			Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens ergaben sich Mehrkosten von rd. 16.000 €.					
19			Die Erneuerung von drei Brandschutztüren musste, entgegen der Planung, bereits im Jahr 2006 durchgeführt werden.					
20			Die Mittel wurden für eine neue Vorbaukehrmaschine und einen Streuer benötigt, da die vorhandenen Geräte defekt waren.					
21			Für die Ausrichtung der Einweihungsfeier an der IGS wurden 2.000 € bereitgestellt.					
22			Für das Regalsystem an der Stadtbibliothek wurden im Jahr 2006 zusätzliche Mittel benötigt. Insgesamt (über die Jahre 2006 - 2012 betrachtet) konnten im Ausschreibungsverfahren 68.400 € erspart werden.					