

Kämmerei

Datum: 2012-11-28

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr.
B-5484/2012

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Finanzausschuss	10.12.2012
Hauptausschuss	11.12.2012
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2012

Titel:

Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Auszahlungen

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Den über- und außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß Anlage wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: [ja]

Gesamt			Produktkonto
-aufwendungen	[nein]	EUR	
-auszahlungen	[ja]	EUR	Siehe Anlage
Auswirkung Folgejahre:	[nein]	EUR	

Bestätigung Kämmerin/Abt.-Ltrn. Haushalts- und Geschäftsbuchhaltung:

Bürgermeisterin

Kämmerin

Amtsleiter 10

Amtsleiterin 32

Amtsleiter 41

Amtsleiter 60

Amtsleiter 66

Stabsstellenleiterin 13

Erläuterung/Begründung:

Bei der Anmeldung zum Haushalt 2013 wurden für den investiven Teil mehrere Maßnahmen benannt, die in früheren Haushaltsjahren begonnen wurden und wegen Fehlen der (anteiligen) Fördervoraussetzungen noch nicht abgeschlossen werden konnten. Diese hätten den neuen Haushalt enorm belastet. Deshalb wird vorgeschlagen, diese Maßnahmen noch aus nicht eingesetzten Mitteln des Haushaltes 2012 zu finanzieren.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

1. Eigenanteil an der Fenstersanierung Brandenburger Straße 13	12.000 €
2. nicht förderfähige Anteile der Maßnahmen im Stadtumbau	100.000 €
3. nicht förderfähige Anteile der Maßnahmen für Soziale Infrastruktur	45.000 €
4. Mittelverschiebung für Kita „Vier Jahreszeiten“ aus 2011	200.000 €
5. zurzeit nicht förderfähige Anteile der Maßnahmen Kita „Vier Jahreszeiten“	539.700 €

Die Finanzierung soll lt. Anlage erfolgen.

Anlagen:

1. Eigenanteil an der Fenstersanierung Brandenburger Straße 13

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	üpl./apl.	neuer Ansatz
51120.785100	Gebäudesanierung	0 €	+12.000 €	12.000 €
25300.783100	Bewegliches Anlagevermögen	6.000 €	-6.000 €	0 €
28100.783100	Bewegliches Anlagevermögen	3.000 €	-3.000 €	0 €
36500.731821	Zuwendungen gem. Kitavertrag	637.000 €	-3.000 €	634.000 €

2. nicht förderfähige Anteile der Maßnahmen im Stadtumbau

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	üpl./apl.	neuer Ansatz
51130.785371	Maßnahmen Stadtumbau	932.500 €	+100.000 €	1.032.500 €
57130.782100	Grunderwerb	95.900 €		
	HAR	56.300 €	-100.000 €	52.200 €

3. nicht förderfähige Anteile der Maßnahmen für Soziale Infrastruktur

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	üpl./apl.	neuer Ansatz
51130.785374	Maßnahmen Soziale Infrastruktur	288.900 €	+45.000 €	333.900 €
54110.782100	Grunderwerb/HAR	119.692 €	-45.000 €	74.692 €

4. Mittelverschiebung für Kita „Vier Jahreszeiten“ aus 2011

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	üpl./apl.	neuer Ansatz
51130.785378	Maßnahmen Kita 4 Jahreszeiten	600.100 €	+200.000 €	800.100 €
36500.731821	Zuwendungen gem. Kitavertrag	634.000 €	-200.000 €	434.000 €

5. zurzeit nicht förderfähige Anteile der Maßnahmen Kita „Vier Jahreszeiten“

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz bisher	üpl./apl.	neuer Ansatz
51130.785100	Gebäudesanierung	0 €	+539.700 €	539.700 €
11110.722220	Zimmerausstattung	1.500 €	-500 €	1.000 €
11110.723120	Mieten für Maschinen usw.	8.500 €	-3.000 €	5.500 €
11110.724130	Reinigung	5.000 €	-2.000 €	3.000 €
11110.725120	Betriebsstoffe	12.000 €	-2.000 €	10.000 €
11110.727130	Information und Dokumentation	1.000 €	-1.000 €	0 €
11110.742110	Entschädigung Ehrenamtliche	73.000 €	-4.000 €	69.000 €
11110.743130	Postgebühren	40.000 €	-2.000 €	38.000 €
11110.743151	Bürgerhaushalt	29.400 €	-1.000 €	28.400 €
11110.743160	Öffentliche Bekanntmachungen	18.500 €	-1.000 €	17.500 €
11150.743140	Telefongebühren	28.600 €	-10.000 €	18.600 €
11158.722140	Wald-, Park- und Gartenanlagen	10.000 €	-3.000 €	7.000 €
11160.722260	Arbeitsgeräte EDV	72.100 €	-15.000 €	57.100 €
11160.727190	Sonstige Auszahlungen	4.000 €	-2.000 €	2.000 €
21600.728114	Verpflegungsauszahlungen	45.000 €	-5.000 €	40.000 €
27200.722261	Wartung Software	7.000 €	-1.500 €	5.500 €
27200.728111	Verbrauchsmittel EDV	3.800 €	-500 €	3.300 €
27200.743110	Bürobedarf	1.500 €	-1.000 €	500 €
31500.731830	Sozialpass	8.500 €	-1.800 €	6.700 €
36100.733100	Soziale Leistungen Tagespflege	600.000 €	-68.600 €	531.400 €
54500.729140	Dienstleistungen Dritter	77.200 €	-3.000 €	74.200 €
55200.729130	Mitgliedsbeiträge Gewässerunterh.	38.500 €	-5.800 €	32.700 €
57328.721130	Unterhaltung Außenanlagen	8.000 €	-4.000 €	4.000 €
57500.743120	Bücher, Zeitschriften.	8.000 €	-2.000 €	6.000 €
61100.601300	Einzahlungen Gewerbesteuer	4.800.000 €	+400.000 €	5.200.000 €