

Kämmerei

Datum: 2013-11-21

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr.
B-5563/2013

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Finanzausschuss	20.01.2014
Hauptausschuss	21.01.2014
Stadtverordnetenversammlung	28.01.2014

Titel:

Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Auszahlungen

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
Den außerplanmäßigen Auszahlungen gemäß Anlage wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: [ja]

Gesamt					Produktkonto
-aufwendungen	[nein]		EUR		
-auszahlungen	[ja]	217.000	EUR	Siehe Anlage	
Auswirkung Folgejahre:	[ja]		EUR	Abschreibungen	

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

Bürgermeisterin

Kämmerin

Amtsleiter 10

Stabstellenleiterin 13

Amtsleiterin 32

Amtsleiter 60

Amtsleiter 66

Amtsleiterin 80

Erläuterung/Begründung:

Bei den Anmeldungen für Investitionen für den Haushalt 2014 war zunächst eine Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen von über drei Millionen Euro zu verzeichnen. Durch Planung einer Kreditfinanzierung der neuen Feuerwache, Streichung und Verschiebung von Maßnahmen, z. B. auch in Förderprogramme des Stadtplanungsamtes, konnte diese Differenz auf 963 T€ verringert werden. Darin enthalten waren 458 T€ für bewegliches Anlagevermögen. Dieser Betrag soll auf 217 T€, was der üblichen Jahressumme entspricht, gekürzt und zur Entlastung des Haushaltes 2014 aus Restmitteln des Haushaltsjahres 2013 gemäß Anlage 1 finanziert werden. Daraus sollen Maßnahmen gemäß Anlage 2 finanziert werden.

Anlagen:

Anlage 1: Einsparungen und Mehrerlöse in 2013

Produkt	Ergebniskonto	Finanzkonto	Betrag
Einsparungen bei Aufwendungen/Auszahlungen			
11110	522230	722230	1.000,00
11110	528110	728110	500,00
11110	543110	743110	3.000,00
11110	543120	743120	5.000,00
11110	543130	743130	2.000,00
11110	543160	743160	2.500,00
11130	543150	743150	900,00
11170	522200	722200	500,00
12110	527130	727130	2.200,00
12230	529140	729140	20.000,00
12608	522240	722240	185,91
21100	522250	722250	1.200,00
21600	522290	722290	1.000,00
21600	528115	728115	2.000,00
26100	543110	743110	1.000,00
28100	521130	721130	1.000,00
31500	522250	722250	148,71
31508	521130	721130	200,00
42418	521131	721131	8.805,65
42418	522250	722250	2.300,00
42418	528110	728110	800,00
51110	527130	727130	1.160,33
51110	521180	721180	1.600,00
51110	531810	731810	400,00
51110	543190	743190	1.800,00
51128	521120	721120	4.100,00
51128	521130	721130	846,45
51130	543150	743150	2.000,00
54110	529140	729140	6.700,00
55310	522220	722220	800,00
57110	527180	725180	17.000,00
57110	543150	743150	20.000,00
57110	543160	743160	500,00
57318	521130	721130	1.000,00
57318	528110	728110	300,00
61100	559210	759210	17.081,25
Mehrerträge/-einzahlungen			
61100	402100	602100	7.824,18
61100	402200	602200	14.314,00
61100	413110	613110	18.507,00
61100	413120	613120	1.657,00

Einsparungen bei Investitionen

12110	783100	1.800,00
25200	783200	800,00
27200	783200	400,00
36600	783100	1.500,00
51110	785300	9.150,95
55100	783100	25.000,00
55310	783100	1.318,57
55310	783200	1.500,00
57500	783100	1.700,00
	Summe	217.000,00

Anlage 2: Verwendung der Mittel

Produkt	Finanzkonto	Bezeichnung	Amt	Betrag
11110	783100	Verwaltungsservice, Lagerregale (Arbeitsschutz)	13	10.000
11110	783200	Verwaltungsservice, GWG	13	6.000
11150	783100	Gebäudemanagement, BGA	60	12.000
11150	783200	Gebäudemanagement, GWG	60	4.000
11160	783100	Verwaltung, EDV-Ausstattung	10	21.500
12600	783100	Feuerwehr, Fahrgestell Vorausrüstwagen, Feuerlöschbrunnen	32	46.500
21108	783100	Gebäudemanagement, BGA für Ebertschule	60	7.000
21108	783200	Gebäudemanagement, GWG, 10 Schülertische	60	2.500
21100	783100	Grundschulen, Computerraum Ebertschule, Fachraum Arndtschule, Ausstattung	10	19.000
21600	783100	Oberschule, Ersatzbeschaffung EDV, Ausstattung Wohnheim	10	12.000
25200	783100	Museum, Ausstellungsausstattung	10	6.000
26100	783100	Stadtheater, Beleuchtung	80	8.000
27200	783100	Bibliothek, Ersatz Zentralserver	10	3.000
27200	783200	Bibliothek, Veranstaltungsausstattung	10	1.200
36600	783100	Jugendarbeit, Ausstattungsgegenstände	10	2.000
42420	783100	Sportstätten, Sportgeräte	10	2.300
55100	783100	Grünflächen, Spielplätze	66	12.500
57330	783100	Bauhof, Transporter, Schweißgerät	66	39.500
57500	783100	Touristinformation, Registrierkasse	80	2.000
				217.000
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter (150 €-1.000 € netto)			