



Bereich Immobilien-Management
Az:
Datum: 28.05.2015

2015/154
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	16.06.2015	
Rat der Stadt	18.06.2015	

Betreff

Bereitstellung von überplanplanmäßigen Haushaltsmitteln gemäß § 83 GO NRW bei der Buchungsstelle 11.14.521705 (Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen)

Finanzielle Auswirkungen

- ☒ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☐ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

1. Der Rat der Stadt beschließt die überplanmäßige Mittelbereitstellung bei der Buchungsstelle 11.14.521705 (Instandhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen) in Höhe von 144.649,96 €

Die Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung in Höhe von 92.649,96 € erfolgt durch Minderaufwendungen bei der Buchungsstelle 11.14.523105 (Unterhaltung der Grundstücke und baulicher Anlagen).

Die Finanzierung der 52.000 € für die baulichen Maßnahmen Johannes Rau Real-
schule im Rahmen der Sekundarschule II erfolgte bereits durch Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 61.01.551810. (Kassenkredite)

2. Korrespondierend zu der geänderten Deckung der Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt beschließt der Rat, die zusätzlich erforderlichen Auszahlungsmittel im

Finanzhaushalt bei der Buchungsstelle 11.14.721705 in Höhe von 92.649,96 € durch entsprechende Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 11.14.723105 und die zusätzlichen 52.000 € im Finanzhaushalt ebenfalls aus Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 61.01.751810 bereitzustellen.

B e i s e n h e r z
Bürgermeister

D o b r i n d t
Technischer Beigeordneter

Sachverhalt

Der vom Rat beschlossene Haushaltsplan für das Jahr 2015 sieht bei der Buchungsstelle 11.14.521705 (Instandhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen) Mittel in Höhe von 357.958 € vor. Zusätzlich wurden 52.000 € für den Umbau der Johannes Rau Realschule im Rahmen der Sekundarschule II bereitgestellt. Die auf dieser Position zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind vollständig gebunden. Zur ordnungsgemäßen Sachkontenkontierung ist es jedoch notwendig, weitere 92.649,96 € zur Verfügung zu stellen.

Im Jahre 2014 wurde mit der Sanierung der Treppenanlage an der Marktschule Ickern begonnen. Die vorliegende Schlussrechnung schließt mit einer Summe von 200.200,92 € ab.

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Sachkontierung bei der Buchungsstelle 11.14.521705 – Instandhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - ist es erforderlich den entstandenen Aufwand im entsprechenden Haushaltsjahr darzustellen. 2014 wurden Leistungen in Höhe von 107.550,96 € erbracht. Der Differenzbetrag in Höhe von 92.649,96 € ist daher aus der Gesamtrechnung heraus zurechnen und abzusetzen. Dieser Betrag ist aus Haushaltsmitteln des Jahres 2015 zu begleichen, die z.Z. nicht bei der entsprechenden Buchungsstelle vorhanden sind.

Zur Deckung der erforderlichen Ausgaben werden die entsprechenden Mittel aus der Buchungsstelle 11.14.523105 – bauliche Unterhaltung der Grundstücke - bereitgestellt. Korrespondierend zu der überplanmäßigen Bereitstellung von Mitteln im Ergebnishaushalt ist als Annexregelung auch eine entsprechende zusätzliche Mittelbereitstellung im Finanzhaushalt erforderlich, um eingegangene Verpflichtungen auch tatsächlich bezahlen zu können. Der zusätzliche Auszahlungsmehrbedarf bei der Buchungsstelle 11.14.721705 von 92.649,96 € wird nunmehr gedeckt durch Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 11.14.723105 in Höhe von 92.649,96 €.

Für die zusätzlich bereitgestellten Mittel von 52.000 € für die Sekundarschule II erfolgte im Ergebnishaushalt die Deckung durch Minderausgaben bei der Buchungsstelle 61.01.551810 – Kassenkredite. Im Finanzhaushalt erfolgt die Deckung durch Minderauszahlungen bei der Buchungsstelle 61.01.751810.

Insgesamt ergibt sich ein zusätzlicher Ausgabebedarf von 144.649,96 €.

Gemäß § 9 Ziffer III. der Haushaltssatzung sind Haushaltsüberschreitungen von mehr als 75.000 € als erheblich anzusehen und bedürfen der Zustimmung des Rates.

Beteiligte Bereiche	60	20	
Kurzzeichen			