

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0544/2015
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2015	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	15.12.2015	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2015

Beschlussvorschlag:

1. Die Zustimmung zur Leistung und Deckung der überplanmäßigen Auszahlung des Haushaltsjahres 2015 in Höhe von insgesamt 400.000,00 € wird gemäß § 83 GO NW erteilt.
2. Die vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2015 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 126.498,00 € und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 139.977,19 € werden gem. § 83 Abs. 2 GO NW zur Kenntnis gegeben.
3. Die durch den Kämmerer erfolgte Änderung der Deckung wird zur Kenntnis gegeben.

Sachdarstellung / Begründung:

1. Folgende Mehrauszahlungen stehen zur Zustimmung an:

Auftrag	I 760 14 374	Knoten Schnabelmühle	
Finanzkonto	7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	335.946,00 €
Auftrag	I 770 14 316	R 2010 stadt :gestalten – Ost	
Finanzkonto	7852000	AZ Tiefbaumaßnahmen	64.054,00 €

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und der anteiligen Overheadkosten haben sich die Gesamtkosten der Maßnahme „Strunde hoch 4“ erhöht. Ein Teilbetrag in Höhe von 337.946 € kann durch Mittelübertragung von I 460 14 385 -Schwerfelstraße- gedeckt werden. Die Verwaltung wird daher vorschlagen, diese Mittel in 2016 erneut bereitzustellen. Der restliche Betrag in Höhe von 400.000 € muss überplanmäßig bereitgestellt werden. Die zu erwartenden Mehreinzahlungen in Höhe von 337.976 € werden erst in 2016 erwartet.

Deckung:

Wenigerauszahlungen bei

Auftrag	I 560 10 999	Investitionszuschüsse Kindertagesstätten	400.000,00 €
Finanzkonto	7817000	Investitionszuschüsse Kindertagesstätten	400.000,00 €

2. Folgende vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2015 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 126.498,00 € und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 139.977,19 € werden gem. § 83 Abs. 2 GO NW zur Kenntnis gegeben:

Produktgruppe	Ergebniskonto/ Finanzkonto	Betrag €	Verfügung vom
001 200	5315006 Zuschuss SEB	58.000,00	
Finanzmanagement und Rechnungswesen	7316006 Zuschuss SEB (durch zeitnahes Erstellen des Jahresabschlusses 2014 erfolgte entgegen der Planung eine Spitzabrechnung für 2 Jahre)	58.000,00	11.11.2015
001 200	5460000 Krankenhaumsmlage	68.498,00	
Finanzmanagement und Rechnungswesen	7371001 Krankenhaumsmlage (lt. endgültigem Bescheid Umlage höher als eingeplant)	68.498,00	11.11.2015

Produktgruppe	Auftragssachkonto/Konto	Betrag €	Verfügung vom
008 495	I 49513316 Neubau Tribünendach		
Sportstätten	Stadion 7851000 AZ Hochbaumaßnahmen (unvorhergesehene Mehrkosten bei Elektro- sowie bei Sanitär- und heizungsarbeiten)	13.479,19	22.09.2015

3. Folgende vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2015 genehmigte Änderung der Deckung wird zur Kenntnis gegeben:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 08.09.2015 für die überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 138.000 € bei

Produktgruppe	009 610	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Ergebniskonto	5260000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
Finanzkonto	7260000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

folgender Deckung zugestimmt:

Wenigeraufwendungen/-auszahlungen bei

Produktgruppe	001 200	Finanzmanagement, Rechnungswesen
Ergebniskonto	5317000	Abrechnung Solidarbeitrag
Finanzkonto	7315000	Abrechnung Solidarbeitrag

Da sich zwischenzeitlich aber herausgestellt hat, dass die Einsparungen hier in dieser Höhe nicht eintreten werden, hat der Kämmerer mit Verfügung v. 11.11.2015 die Deckung wie folgt geändert:

Wenigeraufwendungen/-auszahlungen bei

Produktgruppe	001 200	Finanzmanagement, Rechnungswesen
Ergebniskonto	5517002	Zinsaufwendungen Kassenkredite
Finanzkonto	7315000	Zinsauszahlungen Kassenkredite