

Mehraufwendungen/-auszahlungen des
Haushaltsjahres 2013 nach § 95 d GO i.V.m. § 3
Haushaltssatzung 2012/2013,
hier: Bericht über das I. Halbjahr 2013

Bearbeiter: Herr Johannsen (Tel.: 881-109)

Beratungsfolge: FA 27.08.2013 7
StVV 05.09.2013

TOP 9

FA

öffentliche
Informationsvorlage

Sachverhalt

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Bürgermeister mit Beschluss vom 10. Februar 2012 über die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2012/2013 ermächtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 95 d Gemeindeordnung (GO) zu tätigen, wenn ihr Betrag im Einzelfall 10.000,00 EUR nicht übersteigt.

Der Bürgermeister berichtet nach § 95 d Abs. 1 Satz 5 GO der Stadtverordnetenversammlung über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bisher im Rahmen des Jahresabschlusses über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen berichtet wurde. Bedingt durch die Einführung von Budgets und der damit verbundenen gegenseitigen Deckungsfähigkeit von Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets mit dem II. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 ist die Anzahl der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen derart verringert, dass nunmehr halbjährlich hierüber berichtet werden kann.

Im I. Halbjahr 2013 sind folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen angefallen, die den Voraussetzungen des § 95 d GO i.V.m. § 3 der Haushaltssatzung 2012/2013 entsprechen:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Grund	Betrag - EUR -	Deckung
Ergebnisplan					
11131	54350000	Hochbau; Öffentliche Bekanntmachungen	Bekanntmachung von div. Bebauungsplä- nen. Die Kosten werden vom Investor erstattet.	1.000,00	Mehrerträge und -einzahlungen bei 61102.40130000 (Gemeindesteuern; Gewerbesteuer).
21801	52610000	Grund- und Gemein- schaftsschule (GGS); Dienst- und Schutz- kleidung, persönliche Ausrüstungsgegen- stände	Erwerb neuer Sicher- heitsschuhe für die Hausmeister aus Gründen des Arbeits- schutzes.	250,00	Minderaufwendun- gen und -aus- zahlungen bei 21801.52110000 (GGS; Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen).

24300	50190000	Sonst. schulische Aufgaben; Sonstige Beschäftigungsentgelte	Gemäß Kooperationsvertrag „Schulsozialarbeit / Schulasistenz“ sind die anfallenden Personalkosten an den Schulverein zu leisten. Die Deckung ist durch Kostenerstattung vom Kreisschulamt gegeben.	8.646,00	Mehrerträge und -einzahlungen bei 24300.44821000 (Sonst. schulische Aufgaben; Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Personalkosten).
25201	54520000	Stadtarchiv; Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände	Zu leistende Erstattung aus der Abrechnung der Archivgemeinschaft 2012 an die Stadt Geesthacht.	61,46	Minderaufwendungen und -auszahlungen bei 25201.52910000 (Stadtarchiv; Aufw. für besondere Dienstleistungen).
36251	52912900	Sonstige Jugendarbeit; Aufw. für besondere Dienstleistungen (Kinder- und Jugendbeirat)	Durchführung von Weiterbildungen zum Thema „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune“. Das Projekt wird durch Landesmittel in Höhe von 6.634,00 EUR gefördert.	6.258,86	Mehrerträge und -einzahlungen bei 36251.44810000 (Sonstige Jugendarbeit; Erst. vom Land).
36502	54570000	KiTa Kichererbse; Erst. an private Unternehmen	Guthabenerstattung aus der Heizkostenabrechnung 2012.	2.840,73	Mehrerträge und -einzahlungen bei 36502.44110000 (KiTa Kichererbse; Mieten und Pachten).
36505	54570000	KiTa Konfetti; Erst. an private Unternehmen	Guthabenerstattung aus der Heizkostenabrechnung 2012.	671,27	Mehrerträge und -einzahlungen bei 36505.44110000 (KiTa Konfetti; Mieten und Pachten).
36506	53180000	KiTa Traumland; Zuschüsse an übrige Bereiche	Abschlagszahlung auf die Betriebskostenzuschüsse 2013.	3.899,96	Mehrerträge und -einzahlungen bei 61102.40130000 (Gemeindesteuern; Gewerbesteuer).
36601	59110000	Jugendzentrum KORONA; Außerordentliche Aufwendungen	Bei der Veranstaltung „Hip-Hop-Club“ ist es zu einem Diebstahl von 55,00 EUR aus der Getränkekasse gekommen; der Diebstahl wurde zur Anzeige gebracht. Der Täter konnte nicht ermittelt werden. Der Fehlbetrag wird nicht von einer Versicherung übernommen.	55,00	Minderaufwendungen und -auszahlungen bei 36601.52911300 (Jugendzentrum KORONA; Aufw. für sonstige Dienstleistungen).

42101	52910000	Allgem. Förderung und Verwaltung des Sports; Aufw. für besondere Dienstleistungen	Bewirtungskosten anlässlich der Sportlerehrung.	295,00	Minderaufwendungen und -auszahlungen bei 12201.52712400 (Ordnungsaufgaben; Ordnungsrechtliche Maßnahmen).
Finanzplan					
21701	01000000 SOLL [78310000]	Gymnasium; Immaterielle Vermögensgegenstände	Anti-Virus-Software.	235,62	Minder- auszahlungen bei 11125.01000000 SOLL [78310000] (Einr. für die gesamte Verwaltung; Immaterielle Vermögensgegenstände).
21801	07910000 SOLL [78320000]	GGG; Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge (Sammel- posten)	Anschaffung einer Leiter zur Wartung der Sirene aus Grün- den des Arbeits- schutzes.	185,64	Minder- auszahlungen bei 21801.08000000 SOLL [78310000] (GGG; Betriebs- und Geschäfts- ausstattung).
54102	04100000 SOLL [78210000]	Tiefbau (Straßen, Wege, Plätze, Brücken); Grund und Boden des Infra- strukturvermögens	Zu leistende Grund- erwerbssteuer anl. des Grundstücks- tauschvertrages „Hamburger Str.“.	2.200,00	Minder- auszahlungen bei 54102.07000000 SOLL [78310000] (Tiefbau; Maschinen und technische An- lagen, Fahrzeuge).

Beschlussvorschlag

Es wird Kenntnis davon genommen, dass der Bürgermeister in 13 Fällen im Rahmen seiner Ermächtigung des § 95 d GO i.V.m. § 3 der Haushaltssatzung 2012/2013 der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt hat. Die Deckung war in jedem Einzelfall gewährleistet.

Zugleich wird festgestellt, dass der Bürgermeister bei der Zustimmung der vorgenannten Fälle stets im Rahmen seiner Ermächtigung gemäß § 95 d GO i.V.m. § 3 der Haushalts- satzung 2012/2013 gehandelt hat.

Finanzielle Auswirkungen		Folgekosten		Betrag				
<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	<input type="checkbox"/>	Ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	

Haushaltsmittel stehen bereit:	<input type="checkbox"/>	Ja	<input type="checkbox"/>	Nein
--------------------------------	--------------------------	----	--------------------------	------

Produktsachkonto:		Haushaltsansatz:	
bereits verfügt:		noch verfügbar:	0

Bürgermeister	Herr Johannsen	Frau Borchers-Seelig	
gez.	gez.	gez.	