

<b>Vorlage Gemeinderat</b>	<b>GR öffentlich 23.11.2016 TOP 5</b>
<b>Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Jahr 2015</b>	

### I. Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2015 sind bei folgenden Positionen über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben entstanden, die nicht durch Budgetregelungen abgedeckt sind und aufgrund ihrer Höhe noch einer Genehmigung durch den Gemeinderat bedürfen oder zur Kenntnis gegeben werden sollen:

1. THH 1 – Zentrale Steuerung und innere Verwaltung  
Anmietung während Generalsanierung in Rathaus I

Während der Sanierung des Rathaus I waren Räume im Froschbächle angemietet. Die Miete wurde zunächst investiv auf den Investitionsauftrag gebucht. Für die Umbuchung in den Erfolgsplan wurde eine ÜPL erforderlich.

**Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von:** 30.800 €

Kostenstelle 11240901 Rathaus I  
Sachkonto 42310000 Mieten

**Mitteldeckung:** 30.800 €

Investitionsauftrag I11244200010 Rathaus I, Generalsanierung  
Sachkonto 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

2. THH 3 – Schulträgeraufgaben  
Ausstattung Lernateliers Aloys-Schreiber-Schule

Für die Beschaffung der Ausstattung der Lernateliers in der Gemeinschaftsschule wurden die Mittel im investiven Bereich veranschlagt. Die Auszahlung erfolgte nun aus haushaltsrechtlichen Gründen im Erfolgsplan.

**Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von:** 25.000 €

Kostenstelle 21100900 Aloys-Schreiber-Schule  
Sachkonto 42220000 Erwerb von geringwertigen Verm.Gegenständen

**Mitteldeckung:** 25.000 €

Investitionsauftrag I21108509000 Beschaffungen Aloys-Schreiber-Schule  
Sachkonto 78310000 Erwerb von bewegl. Vermögen

3. THH 4 – Kultur, Gesundheit, Sport  
Verlustabdeckung Bühler Sportstätten GmbH)

Im Jahr 2015 wurde im Gegensatz zu den Vorjahren lediglich der Anteil der Verlustabdeckung für die Sparte Schulsport eingeplant. Die Stadt Bühl ist jedoch gemäß Prüfungsfeststellung durch die GPA infolge des Grundsatzbeschlusses des GR zur Übernahme der gesamten Verlustabdeckung (auch für die Sparte Vereinssport) und somit zu einem vollständigen Ausgleich des Defizits verpflichtet. Es stand im Raum, dass der Anteil für den Vereinssport umsatzsteuerpflichtig sein könnte; dies hat sich erfreulicherweise nicht bestätigt.

<b>Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von:</b>		221.750 €
Kostenstelle	42410000 Bühler Sportstätten GmbH	
Sachkonto	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	
<b>Mitteldeckung:</b>		193.600 €
Kostenstelle	61100000 Steuern, Zuweisungen	
Sachkonto	43410000 Gewerbesteuerumlage	
<b>Mitteldeckung:</b>		10.000 €
Kostenstelle	61100000 Steuern, Zuweisungen	
Sachkonto	43710000 Allgem. Umlagen an das Land	
<b>Mitteldeckung:</b>		18.150 €
Kostenstelle	54700000 ÖPNV	
Sachkonto	42710000 Betriebsaufwendungen	

4. THH 5 – Soziale Einrichtungen  
Personal- und Betriebskostenzuschüsse Kindergärten

Für Personal- und Betriebskostenzuschüsse waren 2015 im Plan 4.830.000 EUR veranschlagt. Aufgrund der hohen Tarifabschlüsse, der Inanspruchnahme von Altersteilzeiten sowie des weiteren bedarfsgerechten Ausbaus der Betreuungsangebote im Krippenbereich mussten zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 285.000 EUR für die Begleichung von Personal- und Betriebskostenzuschüssen bereitgestellt werden.

<b>Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von:</b>		280.000 €
Kostenstelle	36500000 Kindergärten allgemein	
Sachkonto	43182000 Institutionelle Förderung von soz. Einrichtungen	
<b>Mitteldeckung:</b>		150.000 €
Kostenstelle	61100000 Steuern, Zuweisungen	
Sachkonto	30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
<b>Mitteldeckung:</b>		25.900 €
Kostenstelle	36500000 Kindergärten allgemein	
Sachkonto	31410000 FAG-Zuweisungen Land	

<b>Mitteldeckung:</b>		25.400 €
Kostenstelle	36500000 Kindergärten allgemein	
Sachkonto	31440000 Förderung Schwerpunkt-KiTa	

<b>Mitteldeckung:</b>		78.700 €
Kostenstelle	61100000 Steuern, Zuweisungen	
Sachkonto	31110000 Schlüsselzuweisungen Land	

5. THH 7 – Natur und Umwelt, Verkehr  
Abbiegespur L85 im Ober-/Unterkirchweg

Bei der Abbiegespur kam es zu Mehrkosten, da nachträglich im Zuge der Baumaßnahme der alte Radweg komplett zurückgebaut wurde.

<b>Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von:</b>		36.507,01 €
Investitionsauftrag	I54105192271 Ober-/Unterkirchweg; Abbiegespur L85GwG	
Sachkonto	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	

<b>Mitteldeckung:</b>		36.507,01 €
Investitionsauftrag	I54105103580 Erschließung Erlenstraße	
Sachkonto	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	

6. THH 7 – Natur und Umwelt, Verkehr  
Sanierung Schulze-Delitzsch-Straße

Erhöhte interne Ingenieurleistungen bedingt durch die Ausarbeitung mehrerer Varianten sowie der Abstimmungsarbeit mit der Volksbank Bühl eG führten zu höheren Gesamtkosten.

<b>Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von:</b>		69.323,91 €
Investitionsauftrag	I54105204070 Sanierung Schulze-Delitzsch-Straße	
Sachkonto	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	

<b>Mitteldeckung:</b>		69.323,91 €
Investitionsauftrag	I54105103580 Erschließung Erlenstraße	
Sachkonto	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	

7. THH 7 – Natur und Umwelt, Verkehr  
Fußgängerbrücke bei Rohrhirschmühle

Im Rahmen der Brückenuntersuchungen durch ein Ingenieurbüro wurden schwere Schäden am Bauwerk der Brücke über die Bühlot festgestellt, die sofort behoben werden mussten oder eine Sperrung der Brücke nach sich gezogen hätten.

<b>Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von:</b>		30.000 €
Investitionsauftrag	I54105220100 Generalsanierung Bühlotbrücke	
Sachkonto	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	

**Mitteldeckung:**

30.000 €

Investitionsauftrag I54105895000 Plattenweg Kinzhurst  
 Sachkonto 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

**II. Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beschließt folgende über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben für das Jahr 2015:

- |                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| 1. TeilHH 1 –Steuerung:     | Kostenstelle 11240901<br>Anmietung von Räumen während Sanierung Rathaus I   | 30.800,00 €  |
| 2. TeilHH 3 – Schule        | Kostenstelle 21100900<br>Ausstattung Lernateliers Aloys-Schreiber-Schule    | 25.000,00 €  |
| 3. TeilHH 4 – Sport:        | Kostenstelle 42410000<br>Verlustabdeckung Vereinssport                      | 221.750,00 € |
| 4. TeilHH 5 – Kindergärten: | Kostenstelle 36500000<br>Personal- und Betriebskostenzuschüsse Kindergärten | 280.000,00 € |
| 5. TeilHH 7 – Straßen:      | Inv.Auftrag I54105192271<br>Abbiegespur L85GwG, Ober-/Unterkirchweg         | 36.507,01 €  |
| 6. TeilHH 7 – Straßen:      | Inv.Auftrag I54105204070<br>Sanierung Schulze-Delitzsch-Straße              | 69.323,91 €  |
| 7. TeilHH 7 – Straßen:      | Inv.Auftrag I54105220100<br>Generalsanierung Fußgängerbrücke Altschweier    | 30.000,00 €  |

Die Deckung ist nachgewiesen.

Beratungsergebnis Abstimmung/Wahl			laut Beschlussvorschlag	Abweichender Beschluss
Ja	Nein	Enthalten		