

Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben für das Jahr 2016

I. Sachverhalt:

Im Haushaltsjahr 2016 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. In den meisten Bereichen konnten die notwendigen Mittel entweder durch Minderausgaben im gleichen Budget (Teilhaushalt) von den Fachbereichen selbst abgedeckt werden. Bei den Personalkosten insgesamt, bei den erheblich höheren Zuschüssen an Betriebsträger von Kindertagesstätten und bei den Schulträgeraufgaben mussten dagegen allgemeine Finanz- und Steuermittel zur Abdeckung der Mehraufwendungen zur Verfügung gestellt werden.

1. THH 1 – Zentrale Steuerung und innere Verwaltung; Erneuerung Heizungssteuerung Rathaus III

Die Heizungssteuerung im Rathaus III wies einen Defekt auf. Der ohnehin geplante Nahwärmeanschluss wurde vorgezogen, um eine aufwändige Reparatur zu umgehen.

Außerplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von: 42.000 €

Investitionsauftrag	I11244200031	Rathaus III: Anschluss Nahwärmenetz
Sachkonto	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen

Mitteldeckung: 42.000 €

Investitionsauftrag	I11244200010	Rathaus I, Generalsanierung
Sachkonto	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

2. 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 als Teil des Investitionsauftrag gebucht, auch wegen des Zusammenhangs mit dem Stadtsanierungsverfahren „Nördlicher Stadteingang“. Für die Umbuchung in den Erfolgsplan ist eine haushaltsrechtliche Genehmigung erforderlich.

Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von: 41.867 €

Kostenstelle	11240901	Rathaus I
Sachkonto	42310000	Mieten und Pachten

Mitteldeckung: 41.867 €

Investitionsauftrag I11244200010 Rathaus I, Generalsanierung
Sachkonto 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

3. THH 1 – Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung;
Anschaffung einer Lagerbühne für die neue Lagerhalle

Im Zuge der Errichtung einer neuen Lagerhalle für den städtischen Bauhof wurden eine Lagerbühne sowie ein Schwerlastregal für die Unterbringung von Geräten und weiterem Material gekauft, um wegen der Eingliederung der Stadtteilbauhöfe zusätzliche Lagerfläche zu schaffen. Außerdem entstand ein Mehraufwand wegen Gefälle im Boden.

Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von: 27.000 €

Investitionsauftrag I11254100100 Bauhof Bühl; Neue Lagerhalle
Sachkonto 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Mitteldeckung: 25.500 €

Investitionsauftrag I11254100100 Erwerb von Fahrzeugen
Sachkonto 78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV

Mitteldeckung: 1.500 €

Investitionsauftrag I11256100000 Außenanlage Halle und Lagerplatz
Sachkonto 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

4. THH 1 – Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung; Obdachlosenunterkünfte

Es entstanden Mehraufwendungen wegen Vandalismusschäden in städtischen Obdachlosenunterkünften sowie Mehrkosten aufgrund der Herrichtung städtischer Wohnungen für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen.

Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von: 30.000 €

Kostenstelle 11249000 Wohn- und Geschäftsgebäude
Sachkonto 42110000 Unterhaltung Gebäude

Mitteldeckung: 20.000 €

Kostenstelle 54100100 Gemeindestraßen
Sachkonto 42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand

Mitteldeckung: 10.000 €

Kostenstelle 11249049 Wohnhaus Erlenstraße 56
Sachkonto 42410000 Aufwendungen Energie

5. THH 1 – Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung; Personalkosten 2016

Aufgrund neuer Aufgabenstellungen vor allem im Bereich Kinder- und Schülerbetreuung, Sozialarbeit, Integration und auch infolge weiterer Entscheidungen bei der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen konnten die ursprünglich vorgesehenen Einsparziele im Bereich Personalkosten nicht überall für 2016 wirksam umgesetzt werden. Trotz erheblicher Zuschüsse für

Personalstellen von dritter Seite reichten die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel insgesamt nicht aus, um die Gesamtaufwendungen für Personal- und Personalnebenkosten zu decken. Die größten Überschreitungen entstanden bei folgenden Kostenarten:

Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von:		250.000 €
Sachkonto		
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	75.000 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	120.000 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungen Bedienstete	45.000 €
44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.000 €
Mitteldeckung:		250.000 €
Kostenstelle	61100000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	
Sachkonto	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	

6. THH 3 – Schulträgeraufgaben
Besondere schulische Aufwendungen

Aufgrund der neuen Vertragsabschlüsse zur Schulsozialarbeit mit dem Caritasverband entstanden Mehraufwendungen im Deckungskreis der Schulen, die nicht innerhalb des Budgets ausgeglichen werden konnten, sondern allgemeine Finanzmittel benötigten.

Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von:		
Kostenstelle	21100900 Aloys-Schreiber-Schule	25.000 €
	21100315 Bachschlossschule	15.000 €
	jeweils für Schulsozialarbeit	
Sachkonto	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	
Mitteldeckung:		40.000 €
Kostenstelle	61100000 Steuern, Zuweisungen	
Sachkonto	30310000 Vergnügungssteuer	

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

Für Personal- und Betriebskostenzuschüsse waren im Haushaltsplan rd. 5,2 Mio. € veranschlagt. Nochmalig recht hohe Tarifabschlüsse für die Beschäftigten, die zunehmende Inanspruchnahme von Altersteilzeit sowie der weiter notwendige Ausbau der Krippenangebote benötigten bereits mehr Mittel als zur Verfügung standen. Dazu kamen noch die integrative Kindertagesstätte der Lebenshilfe und die Spielgruppe für Flüchtlingskinder als neue, zusätzliche Einrichtungen. Insgesamt müssen für Transferleistungen an andere Träger im Jahr 2016 dadurch in erheblichem Umfang zusätzliche Mittel bereit gestellt werden. Der Gesamtbetrag konnte erst nach Abrechnung durch die Einrichtungen in fremder Trägerschaft genau ermittelt werden, daher erfolgt eine nachträgliche Bereitstellung aus allgemeinen Finanzmitteln für die Begleichung von Personal- und Betriebskostenzuschüssen.

Überplanmäßige Ausgabe bei / in Höhe von: 200.000 €

Kostenstelle 3650010100 Kindergärten Allgemein
Sachkonto 43182000 Institutionelle Förderung von soz. Einrichtungen

Mitteldeckung: 200.000 €

Kostenstelle 61100000 Steuern, Zuweisungen
Sachkonto 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

II. Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt folgende über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben für das Jahr 2016:

1. TeilHH 1 – Steuerung: Inv.Auftrag I11244200031 42.000 €
Erneuerung Heizungssteuerung Rathaus III
2. TeilHH 1 – Steuerung: Kostenstelle 11240901 41.867 €
Anmietung während Generalsanierung in Rathaus I
3. TeilHH 1 – Steuerung: Inv.Auftrag I11254100100 27.000 €
Anschaffung einer Lagerbühne für die neue Lagerhalle
4. TeilHH 1 – Steuerung: Kostenstelle 11249000 30.000 €
Obdachlosenunterkünfte
5. TeilHH 1 – Steuerung: Kostenstelle 11240800 250.000 €
Personalkosten 2016
6. TeilHH 3 – Schulen: Kostenstelle 21500000 40.000 €
Betriebsausgaben von Schulen
7. TeilHH 5 – Kindergärten: Kostenstelle 3650010100 200.000 €
Personal- und Betriebskostenzuschüsse
Kindergärten

Die Deckung ist nachgewiesen.

Beratungsergebnis Abstimmung/Wahl			laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss
Ja	Nein	Enthalten		