

Beschluss-Vorlage 2020/0022 zur Sitzung am 28.01.2020  
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 5

öffentlich

Betreff: Haushalt 2019 ;  
Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben;

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt  
im Ergebnis-HH  
2020

im Investitions-HH  
2020

mit  
Euro

Produktkonto  
Haushaltsansatz  
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin  
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

### Sachverhalt:

#### **a) Städtischer Bauhof (1.1.2.3.1.073430):**

Im Laufe des Jahres 2019 fiel beim Städtischen Bauhof der Spindelmäher wegen eines Motorschadens aus und musste ersetzt werden (PK 1.1.2.3.1.073430 / Mäheinrichtungen). Dadurch bedingt fielen überplanmäßige Kosten an.

Die Kosten für einen neuen Mäher beliefen sich auf insgesamt 51.684,08 Euro. Die Kosten können durch das Budget des Städtischen Bauhofes wie folgt gedeckt werden:

Nicht verbrauchter Budgetvortrag aus 2018 (.073110 / PKW, Kombi)	3.805,00 Euro
Minderausgaben bei:	
.073110 / PKW, Kombi	2.895,00 Euro
.073300 / Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	19.960,00 Euro
.073410 / Salzstreugerät für Winterfahrzeug	3.067,65 Euro
.073500 / Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	21.043,00 Euro

Mehreinnahmen bei:

.446100 / Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

913,43 Euro

51.684,08 Euro

**b) Hallenbad (4.2.4.4.0.019100):**

Im Haushaltsjahr 2019 wurden bei dem Produktkonto 4.2.4.4.0.019100 (Hallenbad / Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) Planungskosten in Höhe von 160.966,08 Euro für die Attraktivierung Hallenbad – Multifunktionsbecken mit Eltern-/Kindbereich verbucht. Diese fielen überplanmäßig an. Die Mittel für diese Maßnahmen waren bei Produktkonto 4.2.4.4.0.017100 veranschlagt und können daher zur Deckung genutzt werden.

**Beschlussvorschlag:**

Der Hauptausschuss genehmigt die Überschreitungen für die Beschaffung eines neuen Mähers (PK 1.1.2.3.1.073430) in Höhe von 51.684,08 Euro sowie bei PK 4.2.4.4.0.019100 (Planungskosten Erweiterung Hallenbad) in Höhe von 160.966,08 Euro. Mit den vorgeschlagenen Deckungen besteht Einverständnis.

René Mroncz / Markus Sperber / Andrea Voß

genehmigt OB