

AZ: -20.1-th-te- Herr Thies

Drucksache Nr.: 0386/2018/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungs- ungsausschuss	21.08.2019	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	27.08.2019	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	03.09.2019	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras /
Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von überplanmäßigen
Auszahlungen nach § 95 d GO im
Finanzplan 2019 (Neubau Kunstrasen-
platz städtisches Stadion)**

A n t r a g :

1.
Die gesperrten Mittel auf der Maßnahme
110101 „Gartenstadtschule - Weiterent-
wicklung zur offenen Ganztagschule“ in
Höhe von 250.000 Euro werden entsperrt.

2.
Der Leistung von überplanmäßigen Auszah-
lungen im Finanzplan 2019 bis zur Höhe
von 250.000,00 Euro nach § 95 d GO im
Produkt 11112 wird zugestimmt. Eine De-
ckung erfolgt durch Minderauszahlungen im
Produkt 11112.

ISEK:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen im Produkt 11112
250.000,00 Euro

Deckung:

Minderauszahlungen im Produkt 11112
250.000,00 Euro

(weiteres siehe Begründung)

Begründung:

Die Haushaltsmittel sollen auf Anforderung des Fachdienstes 65 – Gebäudemanagement bereitgestellt werden. Der Fachdienst begründet wie folgt:

Mit Beschluss zur Drucksache Nr. 0046/2018/DS der RV am 03.07.2018 wurde die Verwaltung beauftragt die Baumaßnahme umzusetzen. Die Finanzierung der Baumaßnahme in Höhe von 800.000 € soll durch Haushaltsmittel in Höhe von 550.000 € und Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 250.000 € erfolgen. Die Bereitstellung von überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 250.000 € stellt die haushaltsrechtliche Umsetzung des o.g. Beschlusses dar.

In der Haushaltsplanung 2019/2020 wurde es vom damaligen Fachdienst 60 versäumt, den korrekten Betrag an Auszahlungsmitteln in Höhe von 800.000 Euro in Ansatz zu bringen. Lediglich der saldierte Auszahlungsansatz in Höhe von 550.000 Euro wurde angemeldet. Um die Auszahlungen in Höhe von 800.000 Euro aber tatsächlich leisten zu können, ist ein Ansatz auf dem Auszahlungskonto in der entsprechenden Höhe notwendig.

Die Deckung aus den bisher gesperrten Mitteln für die Gartenstadtschule - Weiterentwicklung zur offenen Ganztagschule kann erfolgen, da diese Mittel nicht benötigt werden. Es ist eine gemeinsame Mensa für die Gartenstadtschule und die Kita Gartenstadt im Neubau der Kita Gartenstadt geplant.

Die Haushaltsmittel werden wie folgt bereitgestellt:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
Mehrbedarf: 111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Neubau Kunstrassenplatz städtisches Stadion – Investitionsmaßnahme-Nr. 3202)	250.000

Deckung (Minderauszahlungen):

111120100.7851000	Gebäudewirtschaft – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Gartenstadtschule - Weiterentwicklung zur offenen Ganztagschule – Investitionsmaßnahme-Nr. 110101)	250.000
-------------------	---	---------

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat