

AZ: -20.1-ja-te- Frau Jahnecke

**Drucksache Nr.: 0455/2018/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	04.12.2019	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	10.12.2019	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	17.12.2019	Ö	Endg. entsch. Stelle

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister Dr. Tauras /  
Stadtrat Dörflinger

**Verhandlungsgegenstand:**

**Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2019 nach § 95 d GO  
- Bereitstellung von 4 Klassenraumcontainern am Standort Hans-Böckler-Schule -**

**A n t r a g :**

Der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2019 bis zur Höhe von 154.500 Euro nach § 95 d GO wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen/Minderzahlungen bei den Verwahrgebühren.

**ISEK:**

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

**Finanzielle Auswirkungen:**

Mehraufwendungen im Ergebnisplan 2019 154.500 Euro  
Mehrauszahlungen im Finanzplan 2019 154.500 Euro

**Deckung durch:**

Minderaufwendungen im Ergebnisplan 2019 154.500 Euro  
Minderauszahlungen im Finanzplan 2019 154.500 Euro

## **Begründung:**

Der Fachdienst Gebäudemanagement (65) beantragt überplanmäßig Haushaltsmittel und begründet wie folgt:

Die ansteigenden Schülerzahlen der Neumünsteraner Gemeinschaftsschulen machten es notwendig auf dem Gelände der Hans-Böckler-Schule 4 zusätzliche Klassenraumcontainer aufzustellen. Die Ratsversammlung hat der entsprechenden Drucksache (0264/2018/DS) des Fachdienstes Schule, Jugend, Kultur und Sport (40) am 12.02.2019 zugestimmt. Die Kosten hat vorübergehend der Fachdienst Gebäudemanagement (65) übernommen.

Diese Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Jahr 2019 können nicht aus dem Budget des Fachdienstes Gebäudemanagement (65) getragen werden.

Aufgrund mangelnder Deckung vonseiten des Fachdienstes Gebäudemanagement (65) werden für die überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen Haushaltsmittel aus dem Produktkonto 612010100.5599010 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verwahrgebühren“ zur Deckung herangezogen. Bei den Verwahrgebühren handelt es sich um Gebühren, die von Geschäftsbanken für die Anlage städtischer Finanzmittel erhoben werden. Diese Gebühren fallen durch die Anlagestrategie der Stadt geringer aus als geplant.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
111120100.5231000 Gebäudewirtschaft; Mieten und Pachten	1.163.900	154.500	612010100.5599010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Verwahrgebühren	154.500

Im Auftrage

Dr. Tauras  
Oberbürgermeister

Dörflinger  
Stadtrat