

Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 121/2016

Beratungsfolge			Abstimmung
Gremium		Datum	
Gemeinderat	öffentlich	13.06.2016	Beschlussfassung

Nachträgliche Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2015 und Übertragung von Haushaltsresten

I. Beschlussantrag

1. Die folgenden überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2015 werden nachträglich bewilligt:
 - a) HHSt. 1.0200.673010 (Haupt- und Ortsverwaltung, IuK-Kosten) in Höhe von 49.957,00 €. Die Deckung ist gewährleistet durch Wenigerausgaben bei der HHSt. 1.9000.850000 (Deckungsreserve).
 - b) HHSt. 1.6300.512000 (Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze) in Höhe von 61.000,00 €. Die Deckung ist gewährleistet durch Wenigerausgaben bei der HHSt. 1.6300.513400 (Feldwegunterhaltung Rißegg).
 - c) HHSt. 1.7900.638100 (Projekt Innenstadt) in Höhe von 27.215,00 €. Die Deckung ist gewährleistet durch Wenigerausgaben bei der HHSt. 1.8400.522000 (Stadthalle, Besonderer Sachbedarf) in Höhe von 16.214,00 € und bei der HHSt. 1.7900.637100 (Förderung Fremdenverkehr) in Höhe von 11.001,00 €.
 - d) HHSt. 2.0200.935100-900 (Hauptverwaltung, Büromaschinen) in Höhe von 27.052,00 €. Die Deckung ist gewährleistet durch Wenigerausgaben in Höhe von 25.000,00 € bei der HHSt. 1.9100.850000 (Deckungsreserve) und in Höhe von 2.052,00 € bei der HHSt. 1.0610.500000 (Verwaltungsgebäude, Gebäudeunterhaltung).

- e) Deckungsring DR 518 (Unterhaltung der Sportanlagen) in Höhe von 29.487,00 €. Die Deckung ist gewährleistet durch Mehreinnahmen in Höhe von 24.766,00 € auf der HHSt. 1.2210.171000 (Sachkostenbeiträge Dollinger-Realschule) und durch Mehreinnahmen in Höhe von 4.721,00 € auf der HHSt. 1.2320.171000 (Sachkostenbeiträge Pestalozzi-Gymnasium).
 - f) Sammelnachweis 650 (Geschäftsausgaben) in Höhe von 135.000,00 €, davon 100.000,00 € für die Bildung von Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren. Die Deckung ist gewährleistet durch Wenigerausgaben in Höhe von 35.000,00 € bei der HHSt. 1.91000.470000 (Deckungsreserve Personalausgaben) und in Höhe von 100.000,00 € bei der HHSt. 1.9100.850000 (Deckungsreserve).
 - g) HHSt. 2.6300.951265 - 100 (BG Beim Forsthaus) in Höhe von 40.851,32 €. Die Deckung ist gewährleistet durch Wenigerausgaben in Höhe von 40.851,32 € auf der HHSt. 2.6300.951267 - 100 (Ausbau Straße beim Forsthaus).
 - h) HHSt. 2.9100.911000 - 900 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Zuführung an zweckgebundene Rücklage für Pensionslasten) in Höhe von 1.641.936,00 €. Die Deckung ist gewährleistet durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.9000.003000 (Gewerbsteuer) in Höhe von 1.641.936,00.
 - i) HHSt. 2.9100.926000-900 (Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft, Darlehen an EB Stadtentwässerung) in Höhe von 2.000.000,00 €. Die Deckung ist gewährleistet durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.9000.003000 (Gewerbsteuer) in Höhe von 2.000.000,00 €.
 - j) HHSt. 2.9100.910000-900 (Zuführung zur Allgemeinen Rücklage) in Höhe von 17.849.074,88 €. Die Deckung ist gewährleistet durch Mehreinnahmen auf der HHSt. 1.9000.003000 (Gewerbsteuer) in Höhe von 17.849.074,88 €.
2. Der Gemeinderat nimmt von der Übertragung von Haushaltsmitteln ins Jahr 2015 im Verwaltungshaushalt mit 3.703.557,56 € (HAR) sowie im Vermögenshaushalt mit 2.188.332,00 € (HER) und 36.427.579,80 € (HAR) entsprechend der **Anlage 1** Kenntnis bzw. stimmt der Übertragung zu.

II. Begründung

Mit dieser Vorlage wollen wir die Genehmigung zu den im Beschlussantrag aufgeführten überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2015 einholen. Mit der nachträglichen Genehmigung der überplanmäßigen Ausgaben sowie der Genehmigung bzw. Kenntnisnahme der Übertragung von Haushaltsmitteln noch vor Fertigstellung des Jahresabschlusses können wir diese Genehmigungen in die Software einpflegen, so dass im Zuge des Feststellungsbeschlusses zur Jahresrechnung diese Genehmigungen entfallen.

