

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 12/0385
70 - Betriebsamt			Datum: 26.09.2012
Bearb.:	Frau Monika Bartelt	Tel.: 727	öffentlich
Az.:	70-Frau Bartelt/Ju		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	21.11.2012	Anhörung

Haushalt 2012/2013

Hier: außerplanmäßige Ausgaben des Betriebsamtes im 3. Quartal 2012

Produkt-Konto 53700.52110:

Ansatz bisher : 0 € außerplanmäßige Ausgabe: 22.000 €

Deckung beim Konto: 53700.52310

Genehmigt am 08.08.2012

Bei der Planung der Mittel für das Gebrauchtwarenkaufhaus waren Mittel für die allgemeine Unterhaltung beim Konto 53700.52210 (Abfallentsorgung, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) eingeplant. Tatsächlich musste richtigerweise für das gemietete Objekt das Konto 53700.52110 (Abfallentsorgung, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) in Anspruch genommen werden.

Außerdem mussten einmalig etliche, so nicht vorhersehbare Maßnahmen zur Unfallverhütung durchgeführt und bezahlt werden, so dass der geplante Ansatz nicht ausreicht.

Produkt-Konto: 53700.52320

Ansatz bisher: 0 € außerplanmäßige Ausgabe: 15.500 €

Deckung beim Konto: 53700.52310

Genehmigt am 08.08.2012

Bei der Planung der Aufwendungen für die Solarmobile waren keine Mittel speziell für Leasing eingeplant. Diese waren als Mieten berücksichtigt und daher bisher im Konto 53700.52310 enthalten. Für Leasing existiert allerdings in den Verwaltungsvorschriften ein gesondertes Konto, so dass die bisher erfolgten Buchungen umgebucht werden müssen und die Mittel entsprechend verschoben werden.

Produkt-Konto: 53700.52610

Ansatz bisher: 0 € außerplanmäßige Ausgabe: 10.000 €

Deckung beim Konto: 53700.52410

Genehmigt am 24.09.2012

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister

Bei der Planung für das Gebrauchtwarenhaus waren die Mittel für Bedienstetenaufwendungen beim zusammen gefassten Konto 57320.52710 (Bauhof) berücksichtigt. Da für das Gebrauchtwarenhaus aber die Verknüpfung zur Umsatzsteuer erforderlich ist und dies selbst mit der entsprechenden Kostenstelle beim Konto 57320.52710 nicht möglich ist, mussten Mittel außerplanmäßig im Bereich Abfallentsorgung (53700) beantragt werden.

Produkt-Konto: 53700.52710
Ansatz bisher: 0 € außerplanmäßige Ausgabe: 7.000 €
Deckung beim Konto: 53700.52410
Genehmigt am 08.08.2012

Bei der Planung der Aufwendungen für das Gebrauchtwarenhaus waren keine Mittel speziell für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen eingeplant, sondern unter der Position Bewirtschaftungskosten enthalten. Damit die Buchungen auf dem richtigen Konto erfolgen können, war diese Mittelverschiebung erforderlich.