

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 18/0264
110 - Fachbereich Finanzsteuerung und Investitionsplanung			Datum: 24.05.2018
Bearb.:	Klüver, Kristin	Tel.: -384	öffentlich
Az.:	110 Frau Klüver		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	28.05.2018	Anhörung

Bericht über die unerheblichen überplanmäßigen Ausgaben in 2017, gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Sachverhalt

Gemäß § 4 der Haushaltssatzung der Stadt Norderstedt ist die Oberbürgermeisterin verpflichtet, ihre Entscheidungen über die unerheblichen überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, dem zuständigen Fachausschuss und dem Hauptausschuss vierteljährlich zu berichten.

Der überplanmäßigen Aufwendung im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2017 wurde, gemäß § 95 d Gemeindeordnung (GO), durch die Oberbürgermeisterin am 07.05.2018 zugestimmt.

3700 – Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz

Produktkonto	Bezeichnung	üpl €
127000.526200	Rettungsdienst Aus- und Fortbildung, Umschulung	651,00

Deckung durch Mehrerträge im Ergebnishaushalt

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017 €	AO-Soll 2017 €	Bedarf €
Mehrerträge				
127000.448700	Rettungsdienst Erträge aus Kostenerstattungen	685.000,00	969.608,65	651,00

Begründung:

Im Ergebnishaushalt 2017 ist der Deckungskreis 0370 – Feuerwehr und Rettungsdienst um 650,95 € überschritten worden. Diese Überschreitung resultiert aus dem erhöhten Fortbildungsbedarf im Bereich des Rettungsdienstes.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin

Weiterhin wurden am 23.05.2018 den nachfolgenden überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt des Haushaltsjahres 2017, gemäß § 95 d Gemeindeordnung (GO), durch die Oberbürgermeisterin zugestimmt.

7000 – Betriebsamt

Produktkonto	Bezeichnung	üpl €
537000.525100/725100	KR Abfallwirtschaft Fahrzeugunterhaltung	14.000,00
537000.527110/727110	KR Abfallwirtschaft Inventar Unterhaltung- u. Ergänzung	10.688,91
538100.543100/743100	KR Abwasserbeseitigung Erstattung an Zweckverbände	4.403,06
538100.543100/743100	KR Abfallwirtschaft Geschäftsaufwendungen	15.703,39
553000.527100/727010	KR Friedhofs- u. Bestattungswesen Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.067,91
545000.522100/722100	KR Straßenreinigung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.803,90

Deckung durch Mehrerträge im Ergebnishaushalt und Mehreinzahlungen im Finanzhaushalt

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	AO-Soll 2017	Bedarf
		€	€	€
Mehrerträge				
537000.442100/642100	KR Abfallwirtschaft Einzahlungen aus Verkauf	560.000,00	940.163,55	58.667,17

Begründung:

Die Mittelverstärkung auf den o.g. Produktkonten innerhalb der Deckungskreise 0179 und 7179 ist notwendig, da noch Umbuchungen von KFZ-Versicherungsbeiträgen in einer Gesamthöhe von 58.667,17 € an vorgenommen werden müssen.