

## Jahresrechnung 2013

**Über-/außerplanmäßige Bewilligungsfälle im Haushaltsjahr 2013,  
über die der Rat gem. § 117 Abs. 1 NKomVG zu unterrichten ist:**

**ERGEBNISHAUSHALT**

---

**Prod.Kto. 11231.443102, Kosten der Personalratsarbeit,**  
Bewilligung am 06.11.2013 durch den Bürgermeister:

**500,00 EUR**

Der verfügbare Ansatz in Höhe von 800,00 € für die lfd. Personalratsarbeit auf dem o. a. Konto, das keinem Deckungskreis angehören darf, war durch vermehrte Anlässe für Jubiläen, Präsente usw. im November ausgeschöpft. Der bewilligte Mehrbedarf von 500,00 € ist durch entsprechenden Minderaufwand bei den Fortbildungskosten im selben Budget gedeckt und letztlich *nur in Höhe von 168,55 € beansprucht* worden.

---

**Prod.Kto. 50113.431800, Personalkosten-Zuschuss für eine Küchenkraft des  
Mittagstisch-Angebots vom Förderverein ASS**

Bewilligung am 27.02.2013 durch den Bürgermeister:

**7.200,00 EUR**

Für die Einrichtung eines Mittagsangebotes in der Albert-Schweitzer-Schule zum Schuljahr 2012/2013 durch den Förderverein ASS waren u.a. die lfd. Personalkosten für eine Küchenkraft gem. VA-Beschluss 22.10.2012 im Haushalt 2013 bereitzustellen. Da diese Position versehentlich nicht im Haushaltsplan 2013 enthalten ist, war der bewilligte Zuschuss-Betrag von 7.200 € mit Deckung im Budget FB 5 außerplanmäßig bereitzustellen.

---

**Prod.Kto. 50502.431816, Kita St. Martin; Zuschüsse für die Einrichtung von  
Bewegungsräumen**

Bewilligung gem. VA-Beschluss am 26.08.2013 durch den Bürgermeister:

**14.800,00 EUR**

Zur Schaffung von verbesserten Bewegungsmöglichkeiten im Innenbereich der Kita St. Martin durch den kirchlichen Träger in Verbindung mit der Förderverein war gem. VA-Beschluss ein anteiliger Zuschuss in Höhe von 14.800 € zu gewähren und mit Deckungsmitteln aus Minderaufwendungen im Budget 5050 außerplanmäßig bereitzustellen.

---

## Investiver FINANZHAUSHALT

---

### **Prod.Kto. 11020.783121, Zentraler Beschaffungsdienst; Erwerb von Einrichtungs- bzw. Ausstattungsgegenständen**

Bewilligung am 05.09.2013 durch den Bürgermeister:

**7.700,00 EUR**

Infolge notwendiger Ausmusterung alter Möbelstücke und vermehrter interner Umzüge bestand ein Mehrbedarf an Möbeln u. a. Gegenständen für die Arbeitsplatzausstattung. Zur Deckung dieses Mehrbedarfs im Deckungskreis 1011 musste auf Deckungsmittel aus dem DK 1017 zurückgegriffen werden.

---

### **Prod.Kto. 50113.781800, Gymnasium ASS; Zuschüsse für die Geräteausstattung zum Mittagstischangebot;**

Bewilligung am 27.02.2013 durch den Bürgermeister:

**12.500,00 EUR**

Zur Einrichtung des Mittagstisch-Angebotes in der ASS durch den Förderverein war neben den lfd. Personalkosten auch der vom VA am 22.10.2012 empfohlene Zuschuss (13.300 €) für die Geräteausstattung versehentlich nicht im Haushaltsplan veranschlagt worden und daher außerplanmäßig bereitzustellen. Die Deckung des tatsächlichen Bedarfs von 12.500 € erfolgte durch Minderauszahlungen innerhalb des Produktbudgets 5011 im DK 1005.

---

### **Prod.Kto. 60200.783110, Stadtentwicklungsplanung; Erwerb eines Plotters**

Bewilligung am 16.04.2013 durch den Bürgermeister:

**6.800,00 EUR**

Infolge eines Defektes des ursprünglich 2014 zum Ersatz vorgesehenen hauseigenen HP-Plotters für Großformate war eine vorgezogene Ersatzbeschaffung erforderlich geworden. Der außerplanmäßige Bedarf in Höhe von 6.800 € konnte mit Deckungsmitteln aus den Fachbereichen 6 (5.800 €) und 8 (1.000 €) bereitgestellt werden.

---

### **Prod.Kto. 60901.787200, Gemeindestraßen; Herstellung von Baumstandorten in der Innenstadt**

Bewilligung am 12.11.2013 durch den Bürgermeister:

**9.000,00 EUR**

Für die Einrichtung von Straßenbaum-Standorten in der Innenstadt gem. Beschluss des Rates vom 22.10.2013 waren u. a. noch in 2013 rechtzeitig zur Pflanzsaison spezielle Unterflur-Baumscheiben-Systeme zu beschaffen, die eine außerplanmäßige Bereitstellung von 9.000 € erforderten. Die Deckung konnte durch Minderauszahlungen im FB-Budget 6 gewährleistet werden.

---