



Sachbearbeitung	BS - Bildung und Sport		
Datum	15.01.2018		
Geschäftszeichen	BS/Se-Ehr		
Beschlussorgan	Fachbereichsausschuss Bildung und Soziales	Sitzung am 14.03.2018	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 032/18

Betreff: Außerplanmäßige Ausgabe Großbausportprojekte
- Bekanntgabe der Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 21.12.2017 -

Anlagen: 1

Antrag:

Der außerplanmäßigen Aufwendung im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von insgesamt 115.000 Euro bei PRC 4210-610, Kostenstelle 610460 (Sportförderung/-veranstaltungen), Kostenart: 44294000 (Dienst-/Werkverträge) und der Deckung bei PRC 4210-610, Auftrag 761042100090 (Kleinmaßnahmen Förderung des Sports) Kostenart 78180000 (Investitionszuschüsse übriger Bereich) mit 57.000 Euro und bei Auftrag L90061200000 (sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), Kostenart 44980000 (Deckungsreserve) mit 58.000 Euro zuzustimmen.

Gerhard Semler

Zur Mitzeichnung an:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 1, BM 2, C 2, OB, ZSD/F	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT 2017	
PRC: Projekt / Investitionsauftrag:			
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	€
Auszahlungen	€	Ordentlicher Aufwand	115.000 €
		<i>davon Abschreibungen</i>	€
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	€
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	115.000 €
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2018</u>		2017	
Auszahlungen (Bedarf):	€	Bedarf außerplanmäßig PRC 4210-610 Kostenstelle: 610460 Kostenart: 44294000	115.000 €
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	Deckung außerplanmäßiger Bedarf: PRC 4210-610 Auftrag: 761042100090 Kostenart: 78180000	57.000 €
Deckung Mehrbedarf bei		und	
PS-Projekt 7	€	Deckung aus allg. Finanzmitteln Auftrag: L90061200000 Kostenart: 44980000	58.000 €
bzw. Investitionsauftrag 7	€		
<u>2. Finanzplanung 2019 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Zusammenfassende Darstellung des Sachverhaltes

In 2017 wurden für verschiedene Großbausportprojekte Leistungen von externen Dienstleistern und Beratungsfirmen in Anspruch genommen, um spezielle Sachverhalte zu beleuchten und aus Expertensicht darzustellen. Die entsprechenden Gutachten schaffen unter anderem die Grundlage für verschiedene Entscheidungen sowohl im Gemeinderat als auch innerhalb der Verwaltung.

Für die Beratungsleistungen wurden bereits im Sommer 2017 (Antrag vom 31. Juli 2017) außerplanmäßig Mittel in Höhe von 57.000 Euro aus der investiven Sportförderung zur Verfügung gestellt. Diese Mittel waren nicht ausreichend; im Dezember lagen weitere Rechnungen vor, die noch in 2017 zu bezahlen und zu verbuchen waren.

Aus diesem Grund werden zusätzlich Mittel in Höhe von 58.000 Euro aus Allgemeinen Finanzmitteln benötigt. Insgesamt war damit ein Mittelbedarf von 115.000 Euro gegeben.