

Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Jahr 2014

Anlage

| | | | | | | | - EUR - | |
|-----------------|--|---------------------|---|--|---|----------------------|--|---|
| Ifd. Nr. | E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung | Teilhaushalt | HH-Ansatz lt. Beschluss 04.03.2014 | bis 02.02.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/Auszahlungen | vom 03.02. bis 24.04.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/Auszahlungen | HH-Ansatz neu | Begründung | Deckungsquelle zu Spalte 6 E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| 1 | 17E-000025 Hammerpark – Aufwandsleistungen <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltg./Bereitstellung Grün-/Parkanlag., Spielplätze 4431000 Geschäftsaufwendungen | 8 | 0,00 | 0,00 | 5.952,64 | 5.952,64 | im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 von der zentralen Anlagenbuchhaltung noch festgestellte geänderte Zuordnung von Belegen, die bisher in der Investition (17-0000001) gebucht waren, wie z.B. Rechnungen für Ausstellungen, Feste und die Zusammenarbeit mit Schulen in Asch | 17E-0000001 Ausbau Hammerpark zu Kinder- und Jugendzentrum <u>2-60-502 Tiefbau</u> 551001 Unterhaltg./Bereitstellung Grün-/Parkanlagen, Spielplätze 0962001 ZU Anlagen im Bau Sonstige |
| 2 | 18E-000007 Beleuchtung Gartenstraße <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 4221000 Aufwendungen Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögen | 8 | 0,00 | 17.455,74 | 18.829,97 | 36.285,71 | im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 von der zentralen Anlagenbuchhaltung noch festgestellte geänderte Zuordnung von Anschaffungskosten der Beleuchtung, die bisher als Investition (18-0000022) gebucht waren und in den Aufwand umgebucht werden müssen | 18-0000022 Reko Gartenstraße <u>2-60-303 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</u> 511108 Stadtentwicklung/ -erneuerung 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau |
| 3 | 19E-000040 Hochwasser 2013 (SAB) <u>2-60-502 Tiefbau</u> 754000 Besondere Schadensereignisse "Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV" 5111010 Aufwendungen Juni-Hochwasser 2013 | 8 | 405.082,00 | 75.250,00 | 15.486,07 | 495.818,01 | Bei den bereits überplanmäßig ausgewiesenen Mitteln i. H. v. 75.250 EUR handelt es sich um verschiedene Maßnahmen im Rahmen des Hochwasserschadensprogramms 2013 für die zusätzliche Fördermittel lt. Wiederaufbauplan bereitgestellt wurden bzw. im Rahmen der konkreten Förderanträge eine Verschiebung zwischen dem Anteil im Aufwand und dem investiven Anteil erfolgen musste – ohne die nachfolgende Maßnahme (siehe Verwaltungsvorlage DS-Nr. 920/2014, Beschluss des Finanzausschusses vom 19.06.14). Im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 stellte die zentrale Anlagenbuchhaltung fest, dass die Kosten für den grundhaften Ausbau der Holbeinstraße im Rahmen des Vorhabens „Ersatzneubau Stützmauer Holbeinstraße“ als Investition verbucht wurden. Da jedoch nur ein kleiner Teil der Holbeinstraße grundhaft ausgebaut wird, sind diese Kosten im Aufwand zu buchen. | 19-0000069 Hochwasser 2013 (SAB) <u>2-60-502 Tiefbau</u> 754000 Besondere Schadensereignisse "Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV" 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau |

| lfd. Nr. | E-, Z-, INST- bzw. Inv.-Nr., Buchungsstelle/ Bezeichnung | Teil- haushalt | HH-Ansatz lt. Beschluss 04.03.2014 | bis 02.02.15 gen. üpl./apl. Aufwen- dungen/Aus- zahlungen | vom 03.02. bis 24.04.15 gen. üpl./apl. Aufwendungen/ Auszahlungen | HH- Ansatz neu | Begründung | Deckungsquelle zu Spalte 6 E-, Z-, INST- bzw. Inv.- Nr./Buchungsstelle/ Bezeichnung |
|----------|--|-------------------|--|--|---|----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 12E-000014 TH Stresemannstr. Erstausrüstung 4-75-100 Gebäude- und <u>Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen & Sportplätze 4253040 Aufw. Beschaffungen bewegl. AV <410€ (GAV) | 9 | 0 | 0,00 | 13.215,87 | 13.215,87 | im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 von der zentralen Anlagenbuchhaltung noch festgestellte geänderte Zuordnung von verschiedenen Sportgeräten (Turnbänke, Matten u.a. unter 410 EUR) von der Investition in den Ergebnishaushalt. | 12-000038 TH Stresemannstr. Sanierung+Erweiterung +Kegelbahn 4-75-100 Gebäude- und <u>Anlagenverwaltung</u> 424100 Sporthallen & Sportplätze 0960001 ZU Anlagen im Bau - Hochbau |
| | Finanzhaushalt | | | | | | | |
| 5 | 19-000074 Verkehrsschutzgeländer <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 0961001 ZU Anlagen im Bau - Tiefbau | 8 | 0,00 | 0,00 | 15.382,44 | 15.382,44 | In Höhe der Lichtzeichenanlage Karl-Marx-Schule wurde ein zusätzliches Geländer angebracht. Nach Vorliegen der Rechnung wurde durch die zentrale Anlagenbuchhaltung festgestellt, dass es sich bei diesen Arbeiten nicht, wie geplant, um einen Aufwand handelt, sondern um eine Investition. | <u>2-60-502 Tiefbau</u> 541000 Gemeindestraßen 4221031 Aufwendungen Unterhaltung Brückenin- standhaltung |

Ergebnishaushalt

| | |
|---------------|------------------|
| THH 8 | 40.268,68 |
| THH 9 | 13.215,87 |
| Gesamt | 53.484,55 |

Finanzhaushalt

| | |
|---------------|------------------|
| THH 8 | 15.382,44 |
| Gesamt | 15.382,44 |