

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Rechnungsjahr 2017

Nr.	Haushaltsstelle/ Deckungsring	Bezeichnung	Bew. Dienststelle	Verfügungs- rahmen (€)	Zu genehmigende Überschreitung (€)	Begründung	Zust.- keit
1	SN50	Gebäudeunterhaltung	Amt für Hochbau- und Gebäudewirt- schaft	2.090.400	123.782,20	Im Jahr 2017 wurden im Bereich der Allgemeinen Gebäudeunterhaltung deutlich mehr Bauleistungen erforderlich als erwartet.	GR
2	DR1110A4	Ordnungsverwaltung	Amt für öffentliche Ordnung	47.500	16.589,19	Nicht vorhersehbare Mehrausgaben insbesondere im Bereich der Postgebühren.	VA
3	DR0200A	Haupt- und Personalamt	Haupt- und Personalamt	144.000	19.422,50	Ausgaben für die Stadtadressbücher waren bei der Mittelanmeldung nicht berücksichtigt worden. Der Rückfluss erfolgt über den Verkauf der Adressbücher, jedoch nur anteilig in 2017. Weiterhin wurden für den Personalabrechnungsservice vom Rechenzentrum Kosten in 2017 verbucht, weil eine Verbuchung in 2016 nicht mehr möglich war.	VA
4	1.3700.7180.000	Kirchen Städtischer Anteil an Instandhaltung Kirchtürme	Stadtkämmerei	10.200	17.271,69	Aufgrund eines Hagelschadens musste das Dach eines Kirchturms in Ostdorf neu gedeckt werden. Die Stadt Balingen ist mit 30 % an den Kosten, die für die Unterhaltung an Kirchtürmen anfallen, beteiligt.	VA

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Rechnungsjahr 2017

5	2.2310.9420.000-0010	Gymnasium Balingen Turnhalle Sanitäranlagen u. Betonsanierung	Amt für Hochbau und Gebäude- wirtschaft	368.000	47.152,60	Die im Jahr 2016 wider Erwar- ten nicht abgeflossenen finanziellen Mittel verursachen die Mittelüberschreitung im Haushaltsjahr 2017.	TA
6	2.5621.9400.000-0010	Bizerba Arena Hochbau	Amt für Hochbau und Gebäude- wirtschaft	87.500	69.121,45	Über diese Haushaltsstelle wurde die LED-Wand in der Bizerba-Arena abgerechnet. Die Erfordernis dieser Anzeigetafel war zum Zeitpunkt der Finanzmittelanmeldung in der 2.Jahreshälfte 2016 noch nicht bekannt. Die Mittel wurden im Mai 2017 überplanmäßig genehmigt. Außerdem sind geringfügig mehr Restmittel als erwartet abgeflossen.	TA
7	2.5820.9500.000-0010	Plätze und Anlagen Gartenschau 2023	Amt für Stadtplanung und Bauservice	0	48.539,55	Die Kosten für die Gartenschau sind erst ab 2018 im Eigenbetrieb Gartenschau.	TA
8	2.6800.9820.000-0010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Zuweisungen an Gemeinden und GV.	Stadtkämmerei	70.000	30.000	Kostenbeteiligung der Stadt Balingen an der Aufstockung des Parkdecks am Klinikum Balingen. Haushaltsmittel aus dem Vorjahr wurden nicht voll umfänglich übertragen.	VA
9	2.7010.9820.000-0010	Kläranlage Zuweisungen an Gemeinden u. GV.	Stadtkämmerei	600.000	26.852,41	Investitionsumlage an den Zweckverband Abwasserreinigung geringfügig höher als geplant.	VA
10	2.8410.9401.000-0010	Stadthalle Modernisierung	Amt für Hochbau- und Gebäude- wirtschaft	0	18.052,48	Die Zahlungen wurden aufgrund von Gerichtskosten, Honoraren von Gutachtern und Mängelbeseitigungskosten im	TA

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Rechnungsjahr 2017

						Gewerk „Schlosser“ aufgrund der Ersatzvornahme Schmider erforderlich. Es wurden keine Finanzmittel angemeldet weil der Mittelabfluss nicht kalkulierbar war.	
11	DR6154A	SE Ergänzungsbereich Innenstadt Hinterer Kirchplatz	Stadtplanung und Bauservice	1.095.000	183.487,77	Der Baufortschritt „Hinterer Kirchplatz“ sowie die zeitnahe Rechnungsstellung führten zu einem vorzeitigen Mittelabfluss Ende 2017, der eigentlich erst für 2018 geplant und angemeldet war. Insgesamt bleibt die Maßnahme im geplanten Kostenrahmen.	GR