

	<b>Vorlage zum öffentlichen Teil der Sitzung</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>
	<b>des Finanz- und Wirtschaftsausschusses</b>		
	<b>des Hauptausschusses</b>		
X	<b>der Stadtvertretung</b>		

- Personalrat: nein
- Schwerbehindertenbeauftragte/r: nein
- Seniorenbeirat: nein
- Gleichstellungsbeauftragte: nein
- Kriminalpräventiver Rat: nein

### Ergänzungsvorlage

## **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

### **A) SACHVERHALT**

Gemäß 4. Abschlagsrechnung der Fa. Groth & Co. vom 16.02.2011 betragen die Kosten für die Erneuerung der Regenwasservorflutkanäle vom Ferienzentrum bis zur Lauritz-Maßmann-Straße im Ausführungszeitraum 29.03.-31.12.2010 brutto 99.442,34 €. Die Rechnung musste vom Ingenieurbüro Walter umfangreich geprüft werden, da sie auch Positionen enthält, die dem Umbau der Binnensee-Südpromenade zuzuordnen sind. Aus diesem Grunde konnte die Rechnung dem Bauamt erst am 10.06.2011 zugestellt werden.

Bei der Planungsstelle 5.3.8.10/2100.7852000 des Finanzplanes (Bau und Sanierung von Regenwassersammlern) des Haushaltsjahres 2010 sind nur noch 47.283,19 € verfügbar, sodass die Überschreitung 52.159,15 € beträgt.

Zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen ist die Bau ausführende Firma an die umgehende Zahlung des Rechnungsbetrages dringend angewiesen.

Gemäß § 65 Abs. 4 GO ordnet der Bürgermeister dringende Maßnahmen, die sofort ausgeführt werden müssen, für die Stadtvertretung an.

### **B) STELLUNGNAHME**

Es wird gebeten, die im Wege einer Eilentscheidung getroffene Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 52.159,15 € bei der Planungsstelle

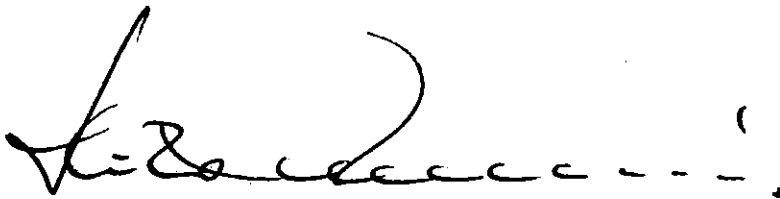
5.3.8.10/2100.7852000 (Bau und Sanierung von Regenwassersammlern) für das Haushaltsjahr 2010 zur Kenntnis zu nehmen.

**C) FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN**

Die Auszahlung schränkt die Liquidität der Stadtkasse entsprechend ein; der Ergebnisplan wird durch höhere Kassenkreditzinsen belastet.

**D) BESCHLUSSVORSCHLAG**

Die überplanmäßige Auszahlung bei der Planungsstelle 5.3.8.10/2100.7852000 (Bau und Sanierung von Regenwassersammlern) in Höhe von 52.159,15 € wird zur Kenntnis genommen.



(Heiko Müller)  
Bürgermeister

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	
Amtsleiterin / Amtsleiter	<i>KA 16.6.11</i>
Büroleitender Beamter	