

AZ: -90.0- pr-te

Drucksache Nr.: 1140/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	25.01.2007	Ö	Kenntnisnahme
Hauptausschuss	30.01.2007	N	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	13.02.2007	Ö	Kenntnisnahme

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 82 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 der Hauptsatzung im Vermögenshaushalt 2006

A n t r a g :

Die Zustimmungen der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 49.057,00 Euro im Vermögenshaushalt 2006 nach § 82 Abs. 1 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben 49.057,00 Euro

Deckung durch:

Mehreinnahmen 3.100,00 Euro

Minderausgaben 34.407,00 Euro

Minderausgaben 11.550,00 Euro

(Deckungsreserve)

Begründung:

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann der Oberbürgermeister der Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt bis zu einer Höhe von 50.000 Euro zustimmen. Gemäß § 17 Abs.2 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen ermächtigt, Zustimmungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben / Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 25.000 Euro zu erteilen. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt für diese Fälle als erteilt; der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Im zweiten Halbjahr 2006 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im **Vermögenshaushalt** zugestimmt:

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-90-)

1. Für die Beschaffung ergänzender Büroeinrichtung wurden außerplanmäßige Mittel benötigt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
03000.93540 Fachdienstleitung Haus- halt und Finanzen – sonstige bewegl. Ver- mögensgegenstände	600,00	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 03000.65000 Geschäftsbedarf	600,00 Sperre 600,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.12.2006)

2. Bei den Zuführungen zu den Gebührenausgleichsrücklagen ergab sich durch Rundungsdifferenzen nachträglich zu den mit Drucksache 1104/2003 DS bereitgestellten Mitteln ein Bedarf von 7,00 Euro.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
91000.91302 Sonst. allgem. Finanz- wirtschaft – Zuführung a. d. Gebührenausgleichs- rücklage f. d. Straßen- reinigung (Sonderrückla- ge)	7,00	91000.91300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Zuführung a. d. Gebührenaus- gleichsrücklage f. d. Abwasserent- sorgung (Sonderrücklage)	7,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 28.12.2006)

3. Für die Schulungsveranstaltungen im Rahmen des Projektes Neues Rechnungswesen war die Beschaffung eines eigenen Beamers erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
03110.93540 Projekt „Einführung neu- es Rechnungswesen“ - Projektsachkosten	400,00	03110.95100 Projekt „Einführung neues Rech- nungswesen“ - Aufbau eines Straßenkatasters einschl. EDV	400,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 13.11.2006)

Fachdienst Einwohnermelde- und Ausländerangelegenheiten (-11-)

Für die Einrichtung des Bürgerbüros im alten Rathaus waren Mittel zur Installation von Vorhängen/Lamellen und einer Aufrufanlage erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
05290.94110 Verwaltung und Steuer- ung FB II - Einrichtung eines Bür- gerbüros - Baukosten	3.750,00	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft - Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 11100.60000 EDV-Aufwendungen 11100.65000 Geschäftsbedarf	3.750,00 Sperre 3.000,00 Sperre 750,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 23.11.2006)

Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (-13-)

Für die Optimierung der Ausstattung des Betreuungsdienstes waren zusätzliche Mittel bereitzustellen, die aus dem Veräußerungserlös beim Verkauf eines Lkw's des Katastrophenschutzes stammen.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
14000.93540 Katastrophenschutz - Sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	3.100,00	14000.34500 Katastrophenschutz - Veräußerungserlöse	3.100,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 28.11.2006)

Fachdienst Straßenverkehrsangelegenheiten (-14-)

Zur Übernahme von Aufgaben für den Amtsbereich Bokhorst waren in der Kfz-Zulassungsstelle Umbauarbeiten erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
11200.94100 Straßenverkehrswesen - Umbau Archivraum in ein Info-Büro	5.000,00	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft - Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 11200.57000 Plaketten und Siegel- marken	5.000,00 Sperre 5.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 28.11.2006)

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

Für die Theodor-Storm-Schule war die Anschaffung eines TV-Wagens erforderlich. Hierfür standen nur teilweise Haushaltsmittel zur Verfügung (400,00 Euro). Weitere 300,00 Euro wurden überplanmäßig bereitgestellt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
21505.93520 Theodor-Storm-Schule - Einrichtungsgegen- stände	300,00	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft - Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 21505.52000 Ausstattungsstücke	300,00 Sperre 300,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 10.07.2006)

Fachdienst Kinder und Jugend (-44-)

Für den Umbau eines Schrankelementes im Rahmen einer anderweitigen Nutzung eines Verwaltungsraumes wurden zusätzliche Mittel benötigt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
46400.93540 Tageseinrichtungen für Kinder - Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	1.200,00	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft - Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 46400.52000 Ausstattungsstücke	1.200,00 Sperre 1.200,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 12.07.2006)

Fachdienst Bauaufsicht (-63-)

Aus medizinischen Gründen war für einen Mitarbeiter der Bauaufsicht die Beschaffung eines höhenverstellbaren Arbeitstisches erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
61300.93540 Bauaufsicht - Sonst. bewegl. Vermö- gensgegenstände	700,00	91000.99300 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft - Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt:</u> 61300.52000 Ausstattungsstücke	700,00 Sperre 700,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 05.12.2006)

Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft (-65-)

Bei der Sanierung der Pavillontrakte der Hans-Böckler-Schule ergaben sich bei Dachdecker-, Maurer-, Maler- und Bodenbelagsarbeiten Mehrkosten, die so nicht vorhersehbar waren (bisherige Kosten 214.200,00 Euro).

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
21503.94240 Hans-Böckler-Schule - Baukosten Sanierung der Pavillon- trakte	19.000,00	23002.94220 Holstenschule - Neubau 2-Feld-Sporthalle - Baukosten	19.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 24.11.2006)

Technisches Betriebszentrum (70)

Für den Transport von Heißmischgut für die Straßenunterhaltung wurde ein Thermocontainer benötigt, da das in der Nähe liegende Mischwerk Mühbrook im Winter schließt und der Transport jetzt aus weiter entfernt liegenden Werken erfolgen muss.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungs- betrag Euro
58020.93560 Straßenunterhaltung - Thermocontainer	15.000,00	58010.93557 Grünflächenunterhaltung (Pflege) - Einachsschlepper	15.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 23.11.2006)

Mehrausgaben insgesamt = 49.057,00 Euro

Unterlehberg
Oberbürgermeister