

AZ: -90.02-pr-te-

Drucksache Nr.: 0420/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	22.09.2009	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	30.09.2009	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	06.10.2009	Ö	Kenntnisnahme

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 17 der Hauptsatzung im Finanzplan 2009

A n t r a g:

Die Zustimmungen der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 54.500,00 Euro im Finanzplan 2009 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 54.500,00 Euro

Deckung durch:

Minderauszahlungen 48.500,00 Euro

Mehreinzahlungen 6.000,00 Euro

Begründung:

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann der Oberbürgermeister der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Ergebnis- und Finanzplan) und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan) bis zu einer Höhe von 50.000,00 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 Aufwendungen und Auszahlungen (Ergebnis- und Finanzplan) und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan) 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 ersten Halbjahr 2009 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Allgemeine Ordnungsangelegenheiten (-10-)

Im Zuge der Reform des Personenstandsrechtes musste für das Standesamt eine neue EDV-Software beschafft werden. Da die Reform erst Ende 2008 umgesetzt wurde, reichten die bereits vorher bereitgestellten Mittel nicht mehr aus.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122021001.7831000 Personenstandswesen – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (EDV-Software)	3.900	111126501.7851000 Gebäudewirtschaft - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Immanuel-Kant-Schule, Sanierung Physikraum)	3.900

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.05.2009)

Fachdienst Bürgerbüro und Ausländerangelegenheiten (-11-)

Für die zusätzlichen Funktionen in der Ausländersoftware ADVIS, insbesondere die Übermittlung der Daten auf elektronischem Wege über das Digant-Verfahren, mussten zusätzliche Mittel bereitgestellt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122021101.7831000 Ausländerangelegenheiten – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Ergänzung EDV-Software)	2.300	612019001.7927500 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Auszahlungen aus Tilgung von Krediten bei inländischen Kreditinstituten	2.300

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 17.06.2009)

Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (-13-)

Für die Jugendfeuerwehr Neumünster stand bisher ein Fahrzeug (VW-Bus) aus dem Jahr 1989 zur Verfügung. Wegen zu hoher Reparaturkosten wurde dieses Fahrzeug durch ein günstig zu beschaffendes Gebrauchtfahrzeug aus dem Jahre 2000 ersetzt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
126011301.7831000 Brandschutz – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr)	6.000	126011301.6831000 Brandschutz – Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (Verkauf alte Drehleiter)	6.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 24.04.2009)

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

1.

Für die Küchenausstattung der Cafeteria der Alexander-von-Humboldt-Schule mussten nach dem Ergebnis der Ausschreibung und für die Beschaffung von Geschirr, Besteck und Vorhängen weitere Mittel bereitgestellt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
217012001.7831000 Alexander-von-Humboldt- Schule – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö- gens (Küchenausstattung für die Cafeteria)	22.000	111126501.7851000 Gebäudewirtschaft - Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Brandschutz- maßnahmen an div. Schu- len)	22.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 01.04.2009)

2.

Im Zuge der Zusammenlegung der beiden Schulen Grund- und Hauptschule sowie Realschule im Schulzentrum Einfeld zur Grund- und Regionalschule Einfeld ist eine neue Telefonanlage (Kosten 6.000 Euro) mit kompatiblen Tischgeräten (Kosten 700 Euro) einschl. der Leitungsnetzarbeiten (Kosten 3.600 Euro) erforderlich.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
216012001.7831020 Grund- und Regionalschule Einfeld – Auszahlungen aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö- gens	9.600	111126501.7851000 Gebäudewirtschaft – Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Kindertages- stätte Tungendorf)	10.300
216012001.7832020 Grund- und Regionalschule Einfeld – Auszahlungen (geringwertige Wirtschafts- güter)	700		

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 21.07.2009)

Fachdienst Zentrale Gebäudewirtschaft (-65-)

In der Grund- und Hauptschule Gadeland sowie in der Mühlenhofschule wurde in zwei Klassenräumen jeweils eine zusätzliche sehbehindertengerechte Beleuchtung eingebaut, um zwei sehbehinderten Schülern den Schulbesuch zu ermöglichen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111126501.7851000 Gebäudewirtschaft – Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Grund- und Hauptschule Gadeland, seh- behindertengerechte Be- leuchtung)	5.000	111126501.7851000 Gebäudewirtschaft - Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Neubau Kin- dertagesstätte Tungendorf)	10.000
111126501.7851000 Gebäudewirtschaft – Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Mühlenhof- schule, sehbehindertenge- rechte Beleuchtung)	5.000		

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 30.06.2009)

Mehrauszahlungen insgesamt:

54.500 Euro

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister