

AZ: -20.1-ja-te

**Drucksache Nr.: 0688/2008/DS**

=====

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Hauptausschuss	25.01.2011	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	02.02.2011	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	08.02.2011	Ö	Endg. entsch. Stelle

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister Dr. Tauras/Stadtrat  
Dörflinger

**Verhandlungsgegenstand:**

**Leistung von überplanmäßigen  
Aufwendungen im Ergebnisplan und  
gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan  
2010 nach § 95 d GO**

**A n t r a g:**

Der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2010 bis zur Höhe von 131.700,00 Euro nach § 95 d GO wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen und gleichzeitig Minderauszahlungen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Mehraufwendungen im  
Ergebnisplan 2010 131.700,00 Euro  
Mehrauszahlungen im  
Finanzplan 2010 131.700,00 Euro

**Deckung durch:**

Minderaufwendungen im  
Ergebnisplan 2010 131.700,00 Euro  
Minderauszahlungen im  
Ergebnisplan 2010 131.700,00 Euro

## **Begründung:**

Zum Jahresbeginn 2010 sind durch den langen und strengen Winter und den seit November 2010 zu leistenden Winterdienst höhere Personalkosten angefallen. Der Fachdienst Technisches Betriebszentrum (70) beantragt am 21.12.2010 überplanmäßig Haushaltsmittel, da die jeweiligen Haushaltsansätze hierfür nicht ausreichen.

Es müssen überplanmäßige Mehraufwendungen im Ergebnisplan 2010 und gleichzeitig Mehrauszahlungen im Finanzplan 2010 bereitgestellt werden.

545017001.5012000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	37.400,00 Euro
545017001.5022000	Zusatzversorgung	8.300,00 Euro
545017001.5032000	Sozialversicherung Beschäftigte	10.100,00 Euro
545017091.5012000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.400,00 Euro
545017091.5022000	Zusatzversorgung	5.200,00 Euro
545017091.5032000	Sozialversicherung Beschäftigte	10.300,00 Euro

Mehrbedarf insgesamt: 131.700,00 Euro

Zur Deckung der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen stehen aus dem Produkt Abfallwirtschaft folgende Mittel zur Verfügung:

537017091.5012000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	97.800,00 Euro
537017091.5022000	Zusatzversorgung	13.500,00 Euro
537017091.5032000	Sozialversicherung Beschäftigte	20.400,00 Euro

Minderaufwendungen insgesamt: 131.700,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Olaf Tauras  
Oberbürgermeister

Oliver Dörflinger  
Stadtrat