AZ: -20.1-pr-te-

Drucksache Nr.: 0694/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	25.01.2011	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	02.02.2011	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	08.02.2011	Ö	Kenntnisnahme

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat
Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von über- und außerplanmäßigen
Auszahlungen nach § 95 d GO i. V. m. § 4
der Haushaltssatzung und § 17 der
Hauptsatzung im Finanzplan 2010**

A n t r a g:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters und der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 116.900,00 Euro im Finanzplan 2010 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 116.900,00 Euro

Deckung durch:

Minderauszahlungen 109.500,00 Euro

Mehreinzahlungen 7.400,00 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 zweiten Halbjahr 2010 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Dezentrale Steuerungsunterstützung (-03-)

Für das Projekt Frau und Beruf wurde ein Beamer beschafft, der bei Bedarf im gesamten Stadtgebiet ausgeliehen werden kann. Im Rahmen des Projektes können dafür gegenüber dem Land Abschreibungen geltend gemacht werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
315014207.7832000 Frau und Beruf – Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (Beamer)	1.000,00	538016601.7852000 Abwasserbeseitigung - Aus- zahlungen aus Tiefbaumaß- nahmen (Sanierung MW- Kanal Mühlenhof)	1.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 02.12.2010)

Fachdienst Rechnungsprüfung (-14-)

Für den Fachdienst Rechnungsprüfung wurde ein Kommentar zur VOB (Teile A und B) beschafft. Diese Maßnahme war dem Finanzplan (investiver Teil) zuzuordnen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111020201.7832000 Rechnungsprüfung und Be- ratung - Auszahlung Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens GWG (Kommentar VOB)	300,00	542016601.7852000 Kreisstraßen – Auszahlun- gen aus Tiefbaumaßnahmen (Fahrbahnausbau Bönebütte- ler Weg)	300,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 05.11.2010)

Fachdienst Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (-32-)

1. Der zur Verwahrung von Waffen und Munition genutzte Tresor entsprach nicht mehr den waffengesetzlichen Anforderungen und musste ersetzt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122011001.7831000 Öffentliche Ordnung - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Tresor)	2.200,00	612019001.7927500 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Auszahlungen aus Tilgung von Krediten b. inländ. Kreditinstituten	2.200,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 22.07.2010)

2. Für die Ausländerbehörde wurde ein Programmmodul zum Abgleich der Daten mit den Meldebehörden sowie der Bearbeitung von Datenänderungen beschafft.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122021101.7831000 Ausländerangelegenheiten - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Programmmodul)	1.200,00	612019001.7927500 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Auszahlungen aus Tilgung von Krediten b. inländ. Kreditinstituten	1.200,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.07.2010)

3. In dem neu eingerichteten Bürgerbüro in den Rathausarkaden wurden neue Vertikaljalousien als Sichtschutz installiert. Außerdem war die Beschaffung eines Aktenvernichters im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Personalausweises erforderlich.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122021102.7831000 Einwohnermeldewesen - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Sichtschutz durch Jalousien)	2.200,00	612019001.7927500 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Auszahlungen aus Tilgung von Krediten b. inländ. Kreditinstituten	2.700,00
122021102.7832000 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. GWG (Aktenvernichter)	500,00		

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 17.09.2010)

4. Bei der Kfz-Zulassungsstelle musste das Entstempelungsgerät zur Entstempelung der Kennzeichenschilder ersetzt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122031403.7832000 Straßenverkehrswesen (Kfz- Zulassung) - Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Ent- stempelungsgerät)	900,00	538016601.7852000 Abwasserbeseitigung - Aus- zahlungen aus Tiefbaumaß- nahmen (Sanierung MW- Kanal Mühlenhof)	900,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 16.12.2010)

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-40-)

1. In der Immanuel-Kant-Schule musste der Chemiebereich wegen eines Wasserschadens vorzeitig erneuert werden. Ursprünglich war dies erst für 2011/2012 vorgesehen. Die Fußbodenbeläge und die Ausstattung wurden erneuert und neu beschafft. Eine Leitungswasserversicherung besteht nicht.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
217012003.7831020 Immanuel-Kant-Schule - Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (Sanierung Chemiebereich Einrichtung)	15.000,00	211012091.7831000 Grundschulen – Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens	5.000,00
217012003.7832020 Immanuel-Kant-Schule - Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens; geringwertige Wirtschaftsgüter GWG (Sa- nierung Chemiebereich Ein- richtung)	15.000,00	213012091.7831000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen – Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens	5.500,00
		213012091.7832000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen – Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens GWG	3.500,00
		216012091.7831000 Regionalschulen – Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens	2.500,00
		216012091.7832000 Regionalschulen – Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens GWG	2.500,00
		217012091.7831000 Gymnasien – Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.	5.000,00

		218012091.7831000 Gemeinschaftsschulen – Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	6.000,00
			zus. 30.000,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 27.09.2010)

2. Für den Anschluss aller allgemein bildenden Schulen und des Schulamtes an das Landesbildungsnetz (LanBSH) musste entsprechende Hard-und Software beschafft werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
243012001.7832000 Sonstige schulische Aufga- ben - Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens GWG (Anschluss an das Landes- bildungsnetz)	24.000,00	211012091.7831000 Vorkostenstelle Grundschu- len – Auszahlg. Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.	2.800,00
		211012091.7832000 Vorkostenstelle Grundschu- len – Auszahl. Erw. v. bew. Sachen d. Anlagever. GWG	2.200,00
		213012091.7831000 Vorkostenstelle Grund- u. Hauptschulen - Auszahlg. Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.	300,00
		213012091.7832000 Vorkostenstelle Grund- u. Hauptschulen – Auszahlg. Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. GWG	1.700,00
		216012091.7831000 Vorkostenstelle Regional- schulen – Auszahlg. Erw. v. bew. Sachen d. Anlageverm.	2.000,00
		216012091.7832000 Vorkostenstelle Regional- schulen – Auszahlg. Erwerb v. bew. Sachen d. Anlage- verm. GWG	2.000,00
		217012091.7831000 Vorkostenstelle Gymnasien – Auszahlg. Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.	2.400,00
		217012091.7832000 Vorkostenstelle Gymnasien- Auszahlg. Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. GWG	600,00

		218012091.7831000 Vorkostenstelle Gemein- schaftsschulen – Auszahlg. Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.	1.300,00
		218012091.7832000 Vorkostenstelle Gemein- schaftsschulen – Auszahlg. Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. GWG	5.700,00
		221012091.7832000 Vorkostenstelle Sonderschu- len – Auszahlg. Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. GWG	3.000,00
			zus. 24.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 30.11.2010)

Fachdienst Kinder und Jugend (-51-)

Dem Ev. Kirchenkreis Altholstein wurde ein Zuschuss zur Anschaffung eines Thekenwagens im Rahmen eines Suchtpräventionsprojektes gewährt. Diese wird durch eine Zuweisung des Landes refinanziert.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
363014401.7817000 Leistungen der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Zuschuss für Thekenwagen)	3.700,00	363014401.6811000 Leistungen der Kinder-, Ju- gend-, und Familienhilfe – Zuweisung vom Land	3.700,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 25.11.2010)

Fachdienst Bau und Umwelt (-60-)

1. Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten mussten im Finanzplan Haushaltsmittel bereitgestellt werden. Eine Zuordnung zum Ergebnisplan ist nicht zulässig.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
546016601.7831000 Parkeinrichtungen – Erwerb v. bewegl. Sachen des Anla- geverm. (Parkscheinautoma- ten)	31.000,00	542016601.7852000 Kreisstraßen – Auszahlun- gen aus Tiefbaumaßnahmen (Fahrbahnausbau Bönebütte- ler Weg)	31.000,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 20.10.2010)

2. Für die Abt. Bauverwaltung wurde dringend ein neues Aktenregal benötigt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111136001.7832000 Bauverwaltung – Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlage- verm. GWG (Aktenregal)	200,00	111094901.7832000 Fachbereichsleitung FB IV – Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GWG	200,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.12.2010)

Fachdienst Technisches Betriebszentrum (-70-)

1. Die Tür im Eingangsbereich des Meistergebäudes im TBZ muss dringend erneuert werden. Außerdem soll ein Windfang gebaut werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
573037001.7851000 Betriebshof – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Eingangsbereich Meister- gebäude)	14.300,00	538016601.7852000 Abwasserbeseitigung - Aus- zahlungen aus Tiefbaumaß- nahmen (Sanierung MW- Kanal Mühlenhof)	14.300,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 02.12.2010)

2. Für den Sitzungsraum des Technischen Betriebszentrums (TBZ) wurden Besprechungstische angeschafft.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
573037099.7831000 Verwaltung und Steuerung TBZ – Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Besprechungstische)	1.700,00	545017001.7831000 Straßenreinigung und Win- terdienst – Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	1.700,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 09.12.2010)

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-20-)

Zur Durchführung der Volkszählung (Zensus) 2011 müssen für die Erhebungsstelle Ausstattungsgegenstände beschafft werden. Die Kosten werden durch eine Zuweisung vom Land gedeckt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
121019001.7831000 Statistik – Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens (Ausstattung Erhebungsstelle Zensus 2011)	3.700,00	121019001.6811000 Statistik – Zuweisung vom Land	3.700,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 09.11.2010)

Mehrauszahlungen insgesamt: 116.900,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Oliver Dörflinger
Stadtrat