

AZ: -20-pr-te-

Drucksache Nr.: 0817/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	13.09.2011	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	21.09.2011	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	27.09.2011	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 2011**

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 16.100,00 Euro im Finanzplan 2011 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 16.100,00 Euro

Deckung durch:

Minderauszahlungen 16.100,00 Euro
Mehreinzahlungen 0,00 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 2011 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

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

Für die Installation von Videokameras auf dem Großflecken sind zusätzliche Kosten entstanden. Außerdem mussten zur Auswertung Festplatten beschafft werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122011001.7831000 Öffentliche Ordnung – Auszahlungen Erwerb von bewegl. Sachen des Anlage- vermögens (Videokameras Großflecken)	3.300,00	612019001.7927500 Sonst. allgem. Finanzwirt- schaft – Auszahlung aus Tilgung von Krediten bei inländ. Kreditinstituten	3.300,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 20.05.2011)

Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (-40-)

1. Im Zuge der Maßnahme „2.BA Kunst- u. Klassentrakt Immanuel-Kant-Schule“ war eine neue Telefonanlage für den gesamten Schulbereich (auch im Bereich des Fahrstuhls) erforderlich.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
217012003.7831000 Immanuel-Kant-Schule – Erwerb v. bew. Verm. (Be- schaffung und Installation einer neuen Telefonanlage)	8.300,00	243012001.7831000 bew.V. 243012001.7832000 GWG Sonst. schulische Aufgaben – Sonderbedarf f. Integrati- ons- u. Förderbedarfskinder (Bewegl. Verm. / GWG)	4.300,00 4.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 22.02.2011)

2. Im Rahmen der Ausstattung der Immanuel-Kant-Schule für Ganztagsangebote waren einige Beschaffungen dem investiven Teil des Finanzplanes zuzuordnen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
Immanuel-Kant-Schule 217012003.7831000 Erwerb v. bewegl. Sachen (Ausstattung f. Ganztagsan- gebote)	2.000,00	217012004.7831000 Klaus-Groth-Schule – Er- werb v. bewegl. Sachen - Bew. Vermögen Einrichtung Erdkundehörsaal	4.000,00
217012003.7832000 Geringw. Wirtschaftsgüter - GWG (Ausstattung f. Ganz- tagsangebote)	2.000,00		

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 04.07.2011)

Fachdienst Soziale Hilfen (-50-)

Hier war ein Faxgerät zu ersetzen, da eine Reparatur nicht wirtschaftlich gewesen wäre.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
311014291.7832000 Vorkostenstelle SGB XII - Erwerb von bewegl. Sachen, Geringw. Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	315014201.7831000 Seniorenbetreuung – Er- werb von bewegl. Sachen (bewegl. Vermögen Senio- renbüro)	300,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 15.02.2011)

Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst ASD (-52-)

Im ASD musste ein defektes Diktiergerät ersetzt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
363014191.7832000 Vorkostenstelle ASD - Er- werb von bewegl. Sachen, Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	200,00	538016601.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlg. aus Tiefbaumaß- nahmen (SW-Kanal B-Plan 156, Lindenallee / Hassel- kamp)	200,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 28.06.2011)

Mehrauszahlungen insgesamt:

16.100,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Olaf Taurus
Oberbürgermeister

Oliver Dörflinger
Stadtrat