

AZ: -20-ja-te Frau Jahnecke

**Drucksache Nr.: 0184/2013/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	04.02.2014	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	12.02.2014	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	18.02.2014	Ö	Kenntnisnahme

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat  
Dörflinger

**Verhandlungsgegenstand:**

**Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2013 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 der Hauptsatzung**

**A n t r a g :**

Die Zustimmungen der Sachgebietsleitung II sowie der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2013 bis zur Höhe von 22.000,00 Euro nach § 95 d GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Mehraufwendungen im Ergebnisplan 2013	22.000,00 Euro
Mehrauszahlungen im Finanzplan 2013	22.000,00 Euro
<u>Deckung durch:</u>	
Mehrerträge im Ergebnisplan 2013	20.000,00 Euro
Mehreinzahlungen im Finanzplan 2013	20.000,00 Euro
Minderaufwendungen im Ergebnisplan 2013	2.000,00 Euro
Minderauszahlungen im Finanzplan 2013	2.000,00 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 Euro zustimmen. Gemäß § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Sachgebietsleitung II und 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. Darüber hinaus sind die Fachdienstleitungen ermächtigt worden, der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan bis zur Höhe von 25.000 Euro zuzustimmen, soweit die Deckung aus Mitteln des jeweiligen Fachdienstbudgets erfolgt. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt für diese Fälle als erteilt; der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Mit der Drucksache Nr. 0075/2013/DS wurde die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 27.08.2013 von überplanmäßigen Aufwendungen des I. Halbjahres 2013 unterrichtet.

Im zweiten Halbjahr 2013 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

### **Fachdienst Recht (30)**

Der Fachdienst Recht (30) beantragte für das Produktkonto 111070100.5431050 „Rechtsabteilung; Gerichtskosten, Sachverständige“ überplanmäßige Haushaltsmittel, um eine Rechnung über Prozesskosten begleichen zu können. Im Deckungskreis standen nicht ausreichend Haushaltsmittel zur Verfügung.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung	Deckung i. H. v.
111070100.5431050 Rechtsabteilung; Ge- richtskosten, Sachver- ständige	40.000 EUR	2.000 EUR	612010100.5517050 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft; Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.000 EUR

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen am 16.12.2013).

### **Fachdienst Schule, Jugend, Kultur und Sport (40)**

Die Ratsversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.04.2013 (DS 1162/2008/DS „Entwicklung der Vicelinschule zur Stadtteilschule“) der Bereitstellung von Personal- und Sachkosten zur Koordination und Weiterentwicklung der Stadtteilschule im Vicelinviertel zugestimmt. Hierfür mussten die haushaltstechnischen Voraussetzungen geschaffen werden.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung	zusätzlicher Bedarf	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung	Deckung i. H. v.
211010800.5271100 Vicelinschule; Sachauf- wendungen für Bildungs- zentrum	0 EUR	1.300 EUR	211010800.4573000 Vicelinschule; Bildungszentrum, Auflösung Sonderpos- ten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.300 EUR
211010800.5318100 Vicelinschule; Zuschuss für Koordination Bildungs- zentrum (an freien Träger bzw. freiberuflich tätigen Sozialpädagogen)	0 EUR	12.500 EUR	211010800.4573000 Vicelinschule; Bildungszentrum, Auflösung Sonderpos- ten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	12.500 EUR
211010800.5431100 Vicelinschule; Honorare für Bildungszentrum	0 EUR	6.200 EUR	211010800.4573000 Vicelinschule; Bildungszentrum, Auflösung Sonderpos- ten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket	6.200 EUR

(Zustimmung der Leitung des Sachgebietes II am 18.07.2013)

Im Auftrage

Dr. Tauras  
Oberbürgermeister

Dörflinger  
Stadtrat