

AZ: -20.1-pr-te Herr Protz

Drucksache Nr.: 0646/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	02.02.2016	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	10.02.2016	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	16.02.2016	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 § 16 der Hauptsatzung im Finanzplan 2015

A n t r a g:

Die Zustimmungen des Leiters des Sachgebietes II und der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 23.200,00 Euro im Finanzplan 2015 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 23.200,00 Euro

Deckung durch:

Mehreinzahlungen 8.500,00 Euro
Minderauszahlungen 14.700,00 Euro

B e g r ü n d u n g :

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 § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Leitungen des Sachgebietes II und 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 2015 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen (-60-)

1.

In der Kita Schwedenhaus soll aufgrund des Datenschutzes ein eigenes Büro für das Familienzentrum in der ehemaligen Kinderküche eingerichtet werden. Hierfür steht auch eine Zuweisung aus dem Bundesinvestitionsprogramm (Auszahlung über das Land) in Höhe von 8.576 Euro zur Verfügung.

Im Rahmen des Gesamtkonzeptes für Familienzentren in Neumünster ist das Projekt Kita Schwedenhaus unbefristet.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111120100.7851000 Gebäudewirtschaft - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Büro f. d. Familienzentrum d. Kita Schwedenhaus)	9.000,00	111120100.6811000 Gebäudewirtschaft – Investitionszuweisungen vom Land (Büro f. d. Familienzentrum d. Kita Schwedenhaus)	8.500,00
365010700.7832000 Kita Schwedenhaus - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens (Büro f. d. Familienzentrum)	2.500,00	365019100.7831000 Vorkostenstelle Tageseinrichtg. f. Kinder – Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	3.000,00

(Zustimmung des Leiters des Sachgebietes II vom 05.11.2015)

2.

In der Immanuel-Kant-Schule soll zur Verbesserung der aktiven Pausengestaltung für die Kinder ein Niedrigseilgarten (Klettergarten) eingerichtet werden. Die Mittel hat die Schule aus den Ansätzen für bewegliches Vermögen selbst angespart.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111120100.7831000 Gebäudewirtschaft - Er- werb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermö- gens (Klettergarten)	8.500,00	217010300.7831000 Immanuel-Kant-Schule – Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermögens	8.500,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 04.11.2015)

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

Die Kosten für die Umgestaltung des Wartebereiches der Ausländerbehörde im Rahmen des landesweiten Projektes „Aufbau einer Willkommenskultur und –struktur“ überstiegen den geplanten Ansatz von 10.000 Euro um rund 2.400 Euro.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122020200.7831000 Ausländerangelegenheiten – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	2.400,00	111090300.7831000 Sachgebietscontrolling III – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	2.400,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 29.12.2015)

Fachdienst Soziale Hilfen (-50-)

Aus gesundheitlichen Gründen war für einen Mitarbeiter die Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches erforderlich. Die Beschaffung ist dem investiven Bereich zuzuordnen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
311019100.7832000 Vorkostenstelle SGB XII – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	800,00	111090300.7831000 Sachgebietscontrolling III – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	800,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.11.2015)

Mehrauszahlungen insgesamt

23.200,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat