

		AZ:	-20.1-pr-te- Herr Protz
--	--	-----	-------------------------

Mitteilung-Nr.: 0155/2018/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	21.08.2019	Ö	Kenntnisnahme
Hauptausschuss	27.08.2019	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	03.09.2019	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 der Hauptsatzung im Finanzplan 2019

ISEK-Ziel:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

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. Auf Anforderungen und mit den jeweiligen Begründungen der Fachdienste wurde im ersten Halbjahr 2019 folgenden überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Zentrale Verwaltung und Personal (-10-)

Das Personalverwaltungsprogramm Sage HR-Suite ist durch ein Upgrade auf die neue Version Sage HR-Suite Cloud Plus zu bringen.

Zum kommenden Jahreswechsel hat die Fa. Sage darüber hinaus die Kündigung der alten Lizenzstruktur bekanntgegeben. Programmentwicklungen werden zukünftig nur in der neuen Lizenzstruktur zur Verfügung gestellt.

Für das neue Programm werden überplanmäßige Haushaltsmittel benötigt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111060100.7831000 Personaldienste - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	13.000,00	111030100.7831000 Allgem. Dienste – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 08.07.2019)

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

Die Kisten für den Transport der Wahlunterlagen in die verschiedenen Wahllokale entsprachen nicht mehr den Anforderungen, da sie zu klein waren, so dass nicht mehr alle Unterlagen darin Platz fanden. Außerdem waren sie teilweise beschädigt. Es wurden daher anlässlich der Europawahl neue Transportkisten beschafft.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
121010100.7832000 Wahlen - Erwerb von be- wegl. Sachen d. Anlage- vermögens	10.000,00	122010100.7831000 Öffentliche Ordnung – Er- werb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	10.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 24.04.2019)

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

In der Alexander-von-Humboldt-Schule musste eine neue Küchenausstattung für die Teeküche beschafft werden. Die alte Küche stammte bereits aus dem Jahr 1976 und hatte erhebliche Mängel. Außerdem sind inzwischen etwa doppelt so viele Lehrkräfte an der Schule tätig.

Die Deckung erfolgte gemäß § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik i.V.m. § 8 der Haushaltssatzung 2019/2020 aus Mitteln des Ergebnisplanes.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
217010100.7831000 Alexander-von-Humboldt- Schule - Erwerb von be- weglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	217010100.5291100 Alexander-von-Humboldt- Schule – Lehr- und Unter- richtsmaterial	6.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.04.2019)

Mehrauszahlungen insgesamt

29.000,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat