

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

Mitteilung-Nr.: 0236/2018/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	10.06.2020	Ö	Kenntnisnahme
Hauptausschuss	16.06.2020	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	23.06.2020	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

Leistung von über- und außerplanmäßigen 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 zweiten Halbjahr 2019 folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-20-)

Im Rahmen der Umsetzung der Konzeption „Eckpunkte Beteiligungsmanagement“ ist für die Steuerungsunterstützung der Selbstverwaltung ein Beteiligungsmanagement mit den Aufgabenblöcken Verwaltung, Controlling und Mandatsbetreuung aufzubauen.

Dazu wurde eine „Fachsoftware Beteiligungsmanagement“ beschafft. Die Kosten betragen rd. 80.000 Euro, wovon 35.000 Euro aus vorhandenen Mitteln finanziert wurden.

Weitere 45.000 Euro mussten überplanmäßig bereitgestellt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111080400.7831000 Beteiligungen, Zentrales Controlling - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlage- vermögens	45.000,00	111010200.7831000 Büro des Oberbürgermeis- ters - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö- gens	45.000,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 07.11.2019)

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

Nach einem Brandschaden wurde einem Sportverein ein einmaliger investiver Zuschuss für die Beschaffung von Inventar für die Geschäftsstellen- und Sanitärausstattung gewährt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
421010100.7817000 Sportförderung - Zuwei- sungen und Zuschüsse für Investitionen	14.000,00	211019100.7831000 Vorkostenstelle Grund- schulen – Erwerb von be- wegl. Sachen des Anlage- vermögens	14.000,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 04.10.2019)

Fachdienst Gebäudemanagement (-65-)

In der Kita Schwedenhaus wurde ein Ruheraum im Dachgeschoss zu einem Gruppenraum umgebaut. Um den Raum effektiv nutzen zu können musste ein Speiseaufzug eingebaut werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111120100.7851000 Gebäudewirtschaft - Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen	45.000,00	365011000.7817000 Kindertageseinrichtungen freier Träger – Zuweisun- gen und Zuschüsse für Investitionen	45.000,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 06.12.2019)

Fachdienst Dezentrale Steuerungsunterstützung SG IV (-04-)

Die Einrichtung des FD 04 Dezentrale Steuerungsunterstützung erfolgte nach der Haushaltsplanung 2019/2020. Dementsprechend konnten nicht ausreichend Haushaltsmittel für neu zugeordnete und eingerichtete Stellen (Büroausstattung, Geschäftsbedarf usw.) angemeldet werden. Daher waren außerplanmäßige Mittel bereitzustellen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111130100.7831000 Bauverwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00	541010100.7831000 Gemeindestraßen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 25.09.2019)

Mehrauszahlungen insgesamt

110.000,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat