AZ: -20.1-ja-te- Frau Jahnecke

Drucksache Nr.: 0718/2018/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	02.12.2020	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	08.12.2020	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	15.12.2020	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras /
Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2020 nach § 95 d GO - Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2-

A n t r a g :

- 1) Der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnisplan und gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan 2020 bis zur Höhe von insgesamt 310.000 Euro nach § 95 d GO wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Minderaufwendungen und Minderzahlungen.
- 2) Der Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan 2020 bis zur Höhe von 75.000 Euro nach § 95 d GO wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Minderzahlungen.

ISEK:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Finanzielle Auswirkungen:

- 1) Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Ergebnis-/Finanzplan 2020 310.000 Euro
- 2) Investive Mehrauszahlungen im Finanzplan 2020 75.000 Euro

Deckung durch:

- 1) Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im Ergebnis-/Finanzplan 2020 310.000 Euro
- 2) Investive Minderauszahlungen im Finanzplan 2020 75.000 Euro

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- Ja, positiv
 Ja, negativ
 Nein

Begründung:

Der Fachdienst Gebäudemanagement (65) beantragt über- und außerplanmäßige Haushaltsmittel und begründet wie folgt:

Im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen gegen das Virus SARS-CoV-2 wurden in den Büroräumen der Zentralen Verwaltungsgebäude Spuckschutzwände aufgestellt. Diese schützen die Mitarbeiter vor einer Infektion durch das Publikum und ermöglichen u. a. eine Doppelbelegung von Büroräumen. Außerdem wurde ein Sicherheitsdienst für die Eingangskontrolle der Zentralen Verwaltungsgebäude beauftragt, um den kontrollierten Einlass von Bürgern zu gewährleisten. Der Umfang der Unterhaltsreinigung für alle städtischen Gebäude wurde Corona bedingt erhöht.

Die Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2020 können nicht aus dem Budget des Fachdienstes Gebäudemanagement (65) getragen werden.

Die Deckung kann im Ergebnis-/Finanzplan durch Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 312010100.5461100 „Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende“ erfolgen. Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften von Langzeitbeziehern durch Integration in Arbeit konnte gesenkt werden.

Im investiven Finanzplan können die Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen aus der Maßnahme „Fahrbahnausbau Wookerkamp von Am Kamp bis Preetzer Landstraße“ (Maßnahme 2135) gedeckt werden, da weniger Kosten gegenüber der Planung entstanden sind.

Für das Haushaltsjahr 2020 müssen Haushaltsmittel von insgesamt 385.000 Euro über- und außerplanmäßig bereitgestellt werden.

Im Ergebnisplan:

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
111120100.5241020 Gebäudewirtschaft; Reinigung	3.200.000	250.000	312010100.5461100 Grundsicherung - Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeit- suchende	250.000
111120100.5241031 Gebäudewirtschaft; Sicherheitsdienste	0	60.000	312010100.5461100 Grundsicherung - Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Hei- zung an Arbeitsuchende	60.000

Im investiven Finanzplan:

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
111120100.7832000 Gebäudewirtschaft; Erwerb von bewegli- chen Sachen des Anla- gevermögens – (Inves- titionsmaßnahme-Nr. 501801)	0	75.000	541010100.7852000 Gemeindestraßen; Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Fahrbahnausbau Wookerkamp von Am Kamp bis Preet- zer Landstraße - Investitionsmaß- nahme-Nr. 2135)	75.000

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat