

AZ: -90.02-pr-te

Drucksache Nr.: 0127/2008/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	16.09.2008	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	24.09.2008	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	30.09.2008	Ö	Kenntnisnahme

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 82 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 der Hauptsatzung im Vermögenshaushalt 2008

A n t r a g :

Die Zustimmungen der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 130.200,00 Euro im Vermögenshaushalt 2008 nach § 82 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben 130.200,00 Euro

Deckung durch:

Mehreinnahmen 29.000,00 Euro

Minderausgaben 51.700,00 Euro

Minderausgaben

(Deckungsreserve) 49.500,00 Euro

Begründung:

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann der Oberbürgermeister der Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt bis zu einer Höhe von 50.000,00 Euro zustimmen. Gemäß § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen ermächtigt, Zustimmungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 25.000,00 Euro zu erteilen. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt für diese Fälle als erteilt; der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Im ersten Halbjahr 2008 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im **Vermögenshaushalt** zugestimmt:

Fachdienst Allgemeine Dienste (-00-)

Vor der Zusammenlegung der Botenmeisterei mit der Verwaltungsbücherei waren einige Umbauarbeiten im Neuen Rathaus erforderlich.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
06600.94140 Zentrale Gebäudewirtschaft Bewirtschaftung – Verlagerung und Umbau der Botenmeisterei	6.000,00	22104.95310 Wilhelm-Tanck-Schule - Sanierung Schulhof	6.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.04.2008)

Fachdienst Straßenverkehrsangelegenheiten (-14-)

Für die Beschaffung von Datenerfassungsgeräten waren zusätzliche Mittel erforderlich, weil die Preise erhöht wurden.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
11210.93541 Straßenverkehrswesen - Datenerfassungsgeräte zur Überwachung des ruhenden Verkehrs	2.700,00	11210.93540 Straßenverkehrswesen – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände (Geschwindigkeits-Auswerteeinheit)	2.700,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 02.04.2008)

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

1.

Zur besseren Nutzung der Räumlichkeiten wurde zwischen Geräteraum und Außengeräteraum der Turnhalle in der Timm-Kröger-Schule ein Mauerdurchbruch geschaffen.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
21106.94200 Timm-Kröger-Schule - Mauerdurchbruch in der Turnhalle – Baukosten	4.800,00	20000.94200 Schulangelegenheiten - Brandschutzmaßnahmen an div. Schulen – Baukosten	4.800,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.02.2008)

2.

Bei der DLRG-Wachstation am Einfelder See wurde ein Anbau zur Unterbringung des Rettungsfahrzeuges errichtet. Hierbei ergaben sich durch Bauauflagen zusätzliche Kosten.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
57200.94110 Freibad Einfelder See - Erweiterung DLRG-Gebäude – Baukosten	10.000,00	56000.98800 Sportplätze, Sporthallen – Zuweisungen, Zuschüsse usw.	10.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.04.2008)

3.

Im Rahmen der Durchführung von Sicherheitsinspektionen an Turn- und Sportgeräten wurde festgestellt, dass umfangreiche Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten erforderlich sind.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
56000.93540 Sportplätze, Sporthallen – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände	24.500,00	91000.99300 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt</u> 29500.59100 Sonst. schulische Einrichtungen, Schulsport, Sportgeräte	24.500,00 Sperre 24.500,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.04.2008)

4.

Für die Einrichtung eines Biotechnologischen Fachgymnasialzweiges am Beruflichen Gymnasium Elly-Heuss-Knapp-Schule war die Beschaffung der erforderlichen Geräte und Unterrichtsmaterialien umgehend einzuleiten, um rechtzeitig zum Schuljahresbeginn 2008/2009 zur Verfügung zu stehen.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
24601.93500 Elly-Heuss-Knapp-Schule – Einrichtung Biotechnologischer Fachgymnasialzweig	25.000,00	20000.93540 Schulangelegenheiten – Be- wegl. Vermögensgegenstände (PC-Ersatzbeschaffung)	10.000,00
		24401.93510 Elly-Heuss-Knapp-Schule – Lehrmittel	15.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 06.06..2008)

5.

Für die Theodor-Storm-Schule war die Ersatzbeschaffung einer Spielkombination auf dem Schulhof erforderlich. Das alte Spielgerät war nicht mehr wirtschaftlich zu reparieren und musste aus Sicherheitsgründen abgebaut werden.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
21505.95300 Theodor-Storm-Schule – Schulhofgestaltung	3.200,00	21505.93510 Theodor-Storm-Schule - Lehrmittel	1.484,89
		21505.93520 Theodor-Storm-Schule – Ein- richtungsgegenstände	<u>1.715,11</u> zus. 3.200,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 05.06.2008)

6.

In der IGS Brachenfeld wurde im Dezember 2007 eingebrochen und diverse Elektronikgeräte gestohlen. Für die Wiederbeschaffung waren überplanmäßige Mittel erforderlich.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
28102.93510 Integrierte Gesamtschule Bra- chenfeld – Lehrmittel	9.000,00	28102.34510 Integrierte Gesamtschule Bra- chenfeld - Versicherungsent- schädigung	9.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 25.06.2008)

Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (-41-)

Aus dem Nachlass von Herrn Hachmann wurden zusätzlich zu den veranschlagten Mitteln weitere Kapitalmittel benötigt, um die eingegangenen und zu erwartenden Förderanträge dem Nachlasszweck entsprechend zu bescheiden.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
91000.90000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Zuführung zum Verwaltungshaushalt (siehe auch Verwaltungshaushalt HhSt. 91000.84000 und 89090.71800)	20.000,00	91000.31909 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Entnahme aus der Sonderrücklage (Nachlass Hachmann)	20.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 17.06.2008)

Fachdienst Kinder und Jugend (-44-)

1.

Zum Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren sollen im 2. Nachtragshaushalt 2008 Mittel veranschlagt werden. Ein Teil der Haushaltsmittel musste vorab außerplanmäßig bereitgestellt werden, damit die Betreuung zum Anfang August beginnen konnte.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
46410.93540 Kita Einfeld – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände	5.000,00	91000.99300 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve	20.000,00
46420.93540 Kita Faldera – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände	5.000,00	<u>Sperre im Verwaltungshaushalt</u> 48200.69110	Sperre 20.000,00
46440.93540 Kita Haartallee – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände	5.000,00	Grundsicherung nach dem SGB II – Leistungsbeteiligung bei Leistung für Unterkunft	
46470.93540 Kita Schwedenhaus – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände	5.000,00		

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 01.04.2008)

2.

Für den Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten in der Kindertagespflege im Innenstadtbereich und für die Einführung flexibler Betreuungsformen waren für die Erstausrüstung 5.000,00 Euro bereitgestellt worden. Diese Mittel sind aber dem Vermögenshaushalt zuzuordnen.

Haushaltsstelle/Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
45400.93540 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen – Sonst. bewegl. Vermögensgegenstände (Erstausstattung flexible Kindertagespflege)	5.000,00	91000.99300 Sonst. allg. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve <u>Sperre im Verwaltungshaushalt</u> 45400.76000 Betreuungskosten Tagespflege	5.000,00 Sperre 5.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 01.04.2008)

Mehrausgaben insgesamt = 130.200,00 Euro

Unterlehberg
Oberbürgermeister