

AZ: -90.02-pr-te

**Drucksache Nr.: 0533/2008/DS**

=====

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Hauptausschuss	16.02.2010	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	24.02.2010	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	02.03.2010	Ö	Kenntnisnahme

**Berichterstatter:**

Oberbürgermeister Dr. Tauras

**Verhandlungsgegenstand:**

**Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 17 der Hauptsatzung im Finanzplan 2009**

**A n t r a g:**

Die Zustimmungen der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 58.136,37 Euro im Finanzplan 2009 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Mehrauszahlungen 58.136,37 Euro

**Deckung durch:**

Minderauszahlungen 56.800,00 Euro

Mehreinzahlungen 1.336,37 Euro

## Begründung:

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 § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Leitung 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 2009 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

### Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

1.

Bei der Grund- und Regionalschule Einfeld waren in der Wohnung Dorfstr. 21 Umbaumaßnahmen für die Durchführung schulischer Maßnahmen im Rahmen des offenen Ganztagsbetriebes erforderlich.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
216012001.7831020 Grund- u. Regionalschule- Einfeld – Bewegl. Vermö- gen (Umbau Wohnung Dorfstr. 21)	9.000,00	216012003.7831000 Helene-Lange-Schule – Bewegl. Vermögen (Einrich- tung Lehrküche)	9.500,00
216012001.7832020 GWG Geringwertige Wirt- schaftsgüter (Umbau Wohnung Dorfstr. 21)	500,00		

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 30.10.2009)

2.

Für die Gesamtschule Faldera wurden Einbauwandschränke für Musikinstrumente und Hakenleisten für 10 Klassen beschafft. Diese Beschaffungen sind dem Finanzplan (Investitionen) zuzuordnen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
218012002.7831000 Gesamtschule Faldera – Bewegl. Vermögen (Ein- richtung Pavillontrakte)	15.000,00	111126501.7851000 Gesamtschule Faldera – Baukosten (Ersatz der Pavil- lontrakte)	19.600,00
218012002.7832000 GWG (Einr. Pavillontrakte)	4.600,00		

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 09.12.2009)

Fachdienst Soziale Hilfen (-42-)

Für die Umstellung des Senior-Trainer-Projektes „Hörzeitung für blinde und sehbehinderte Menschen“ von Kasette auf CD musste ein neues Aufnahmegerät beschafft werden. Die Kosten wurden in voller Höhe durch eine Zuweisung vom Land gedeckt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
315014201.7832000 Seniorenbetreuung - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.336,37	315014201.6811000 Seniorenbetreuung – Investi- tionszuweisung vom Land	1.336,37

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 09.10.2009)

Fachdienst Kinder und Jugend(-44-)

Nach dem Umzug der Kindertagespflege in angemietete Räume musste für den Anschluss an das städtische EDV-Netz neue Software (Lizenzen) beschafft werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
361014491.7831000 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege – Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	2.000,00	612019001.7927500 Sonst. allgem. Finanzwirt- schaft – Auszahlungen aus Tilgung von Krediten b. inländ. Kreditinstituten	2.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 26.11.2009)

Fachdienst Bauaufsicht (-63-)

Im Zuge der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Bönebüttel war eine Anpassung der im FD Bauaufsicht verwendeten Software „MS-Bau“ und die Ausstattung eines Raumes mit einem Regalsystem für Archivzwecke erforderlich.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
521016301.7831000 Bau- und Grundstücksord- nung – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö- gens	1.700,00	612019001.7927500 Sonst. allgem. Finanzwirt- schaft – Auszahlungen aus Tilgung von Krediten b. inländ. Kreditinstituten	1.700,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 24.09.2009)

Fachdienst Tiefbau und Grünflächen (-66-)

Für die Neubeschaffung von Parkscheinautomaten mussten Haushaltsmittel im Finanzplan (Investitionen) bereitgestellt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
546016601.7831000 Parkeinrichtungen – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.000,00	612019001.7927500 Sonst. allgem. Finanzwirt- schaft – Auszahlungen aus Tilgung von Krediten b. inländ. Kreditinstituten	24.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 09.11.2009)

---

Mehrauszahlungen insgesamt:

58.136,37 Euro

Dr. Olaf Tauras  
Oberbürgermeister