

AZ: -20-pr-te- Herr Protz

Drucksache Nr.: 0908/2008/DS

=====

| Beratungsfolge | Termin | Status | Behandlung |
|--|------------|--------|-------------------------------------|
| Hauptausschuss | 31.01.2012 | N | Kenntnisnahme |
| Ratsversammlung | 14.02.2012 | Ö | Kenntnisnahme (Sitzung ausgefallen) |
| Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss | 21.03.2012 | Ö | Kenntnisnahme |
| Ratsversammlung | 27.03.2012 | Ö | Kenntnisnahme |

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras / Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 der Hauptsatzung im Finanzplan 2011

A n t r a g :

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters und des Ersten Stadtrates in Vertretung des Oberbürgermeisters sowie der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 93.615,00 Euro im Finanzplan 2011 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 93.615,00 Euro

Deckung durch:

Minderauszahlungen 41.115,00 Euro

Mehreinzahlungen 52.500,00 Euro

Behandlung in nichtöffentlicher Sitzung:

NEIN

JA

- Personalangelegenheit, die sich auf einzelne Dienstkraft bezieht
- Erlass, Stundung und Niederschlagung von Abgaben und Entgelten
- Grundstücksangelegenheit
- Rechtsgeschäft mit Privaten/Unternehmen, deren persönliche oder wirtschaftliche Verhältnisse in die Beratung mit einbezogen werden
-

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 § 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. Im zweiten Halbjahr 2011 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-20-)

Zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit einer Mitarbeiterin wurde ein körpergerechter Bürostuhl und ein höhenverstellbarer Schreibtisch beschafft.

| Produktkonto Bezeichnung | zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Produktkonto Bezeichnung | Deckungsbe- trag Euro |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 111089091.7832000 Finanzverwaltung - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - GWG | 1.500,00 | 541016601.7832000 Gemeindestraßen - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens – GWG | 1.500,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 23.12.2011)

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

Nach dem Anbau von fünf Kameras zur Videoüberwachung auf dem Großflecken war es, bedingt durch technische Probleme, erforderlich, eine Nachjustierung der Kameras vorzunehmen. Hierfür war auch der Einsatz eines Hubsteigers erforderlich.

| Produktkonto Bezeichnung | zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Produktkonto Bezeichnung | Deckungsbe- trag Euro |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 122011001.7831000 Öffentliche Ordnung - Er- werb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 1.300,00 | 541016601.7832000 Gemeindestraßen – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - GWG | 1.300,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 08.12.2011)

Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (-37-)

1. Im Rahmen der Brandbekämpfung „Einsatz Dosenmoor“ wurden drei Schlauchbrücken aufgebaut und alle von einem Fahrzeug so stark beschädigt, dass eine Ersatzbeschaffung erforderlich war.

| Produktkonto Bezeichnung | zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Produktkonto Bezeichnung | Deckungsbe- trag Euro |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 126011301.7831000 Brandschutz - Erwerb von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens | 30.000,00 | 541016601.7852000 Gemeindestraßen – Aus- zahlungen aus Tiefbau- maßnahmen (Erschließung B-Plan 54 und Schwa- lebrücke Marienstraße) | 30.000,00 |

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 16.08.2011)

2. Ein Mannschaftstransportwagen (MTW) der Berufsfeuerwehr musste nach einem Unfall mit Totalschaden umgehend ersetzt werden.

| Produktkonto Bezeichnung | zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Produktkonto Bezeichnung | Deckungsbe- trag Euro |
|---|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 128011301.7831000 Zivil- und Katastrophen- schutz – Erwerb von be- wegl. Sachen des Anlage- vermögens | 40.000,00 | 128011301.6831000 Zivil- und Katastrophen- schutz – Verkaufserlöse 128011301.6890000 Zivil- und Katastrophen- schutz - Versicherungsent- schädigung | 5.700,00 34.300,00 |

(Zustimmung des Ersten Stadtrates in Vertretung des Oberbürgermeisters vom 10.10.2011)

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

1. In der Klaus-Groth-Schule wurden die über 50 Jahre alten Lehrerzimmerschränke ersetzt. Die Beschaffung konnte nicht, wie ursprünglich vorgesehen, im Ergebnisplan verbucht werden, sondern im Finanzplan. Hier mussten überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.

| Produktkonto Bezeichnung | zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Produktkonto Bezeichnung | Deckungsbe- trag Euro |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 217012004.7832000 Klaus-Groth-Schule – Er- werb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - GWG | 8.200,00 | 541016601.7832000 Gemeindestraßen – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - GWG | 8.200,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 01.12.2011)

2. Für die Teilnahme der Immanuel-Kant-Schule am Projekt „SH i B – Schule inklusive Begabtenförderung“ wurde vom Land eine Zuweisung bewilligt. Dieser Betrag kann für Sachaufwendungen, Fortbildungen und investive Beschaffungen eingesetzt werden.

| Produktkonto Bezeichnung | zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Produktkonto Bezeichnung | Deckungsbe- trag Euro |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 217012003.7831000 Immanuel-Kant-Schule – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 3.000,00 | 217012003.6811000 Immanuel-Kant-Schule – Zuweisung vom Land für Begabtenförderung | 6.500,00 |
| 217012003.7832000 Immanuel-Kant-Schule – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - GWG | 3.500,00 | | |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 14.12.2011)

Fachdienst Soziale Hilfen (-50-)

Bei der Schuldnerberatung / Betreuungsbehörde werden vier Arbeitsplätze mit einem Dokumentenmanagementsystem ausgestattet. Die Kosten werden durch Fördermittel des Sparkassen- und Giroverbandes gedeckt.

| Produktkonto Bezeichnung | zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Produktkonto Bezeichnung | Deckungsbe- trag Euro |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 315014205.7831000 Schuldnerberatung – Er- werb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens | 3.000,00 | 315014205.6817000 Schuldnerberatung – In- vestitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 6.000,00 |
| 315014205.7832000 Schuldnerberatung – Er- werb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - GWG | 3.000,00 | | |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 13.10.2011)

Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen (-60-)

In der Abt. Bauverwaltung musste ein Bürostuhl ersetzt werden, da der bisherige Stuhl nicht mehr den Ergonomieanforderungen entsprach. Da die vorhandenen Haushaltsmittel nicht mehr ausreichten, mussten überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.

| Produktkonto Bezeichnung | zusätzlicher Bedarf Euro | Deckung durch Produktkonto Bezeichnung | Deckungsbe- trag Euro |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 111136001.7832000 Bauverwaltung – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - GWG | 115,00 | 511036001.7832000 Geschäftsstelle des Gut- achter- und Umlegungs- ausschusses – Erwerb von bewegl. Sachen des Anla- gevermögens - GWG | 115,00 |

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 23.08.2011)

Im Auftrage

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Oliver Dörflinger
Stadtrat