

AZ: -20.1-pr-te Herr Protz

Drucksache Nr.: 0085/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	13.08.2013	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	21.08.2013	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	27.08.2013	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 2013**

Antrag:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters und der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 93.300,00 Euro im Finanzplan 2013 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 93.300,00 Euro

Deckung durch:

Minderauszahlungen 93.300,00 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 § 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 ersten Halbjahr 2013 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Rechnungsprüfung und Datenschutz (-14-)

Es musste ein neuer Farbdrucker beschafft werden, da das bisherige Gerät nicht mehr funktionsfähig war.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
111020100.7832000 Rechnungsprüfung und Beratung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (GWG)	200,00	122020300.7831000 Einwohnermeldewesen - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	200,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.04.2013)

Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen (-60-)

1. Zur Umsetzung der technischen und baulichen Maßnahmen des Brandschutzkonzeptes für die Werkhalle in der Klosterstraße mussten außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden, damit die Halle weiterhin als Versammlungsraum von der Abt. Kultur (insbesondere im Rahmen des Kunstfleckens) genutzt werden kann.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
111120100.7851000 Gebäudewirtschaft - Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Umsetzung Brandschutzkonzept Werk- halle Klosterstraße)	40.000,00	538010200.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Kanalka- taster – Hausanschlüsse)	40.000,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 26.06.2013)

2. Nachdem in die Holstenschule und in die Klaus-Groth-Schule mehrfach mit zum Teil erheblichen Gebäude- und Inventarschäden eingebrochen wurde, sollen diese Schulen Alarmanlagen mit Wachdienstaufschaltung erhalten. Die Kosten hierfür betragen für die Holstenschule 4.500,00 € und für die Klaus-Groth-Schule 6.500,00 €.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
111120100.7851000 Gebäudewirtschaft - Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Alarmanla- gen in Schulen)	11.000,00	111120100.7831000 Gebäudewirtschaft – Er- werb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens	11.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 26.06.2013)

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

Im Hinblick auf die Durchführung der Kommunal- sowie der Bundestagswahl im Jahr 2013 war die Anschaffung einer aktualisierten Wahlauswertungssoftware erforderlich, um die Erfassung und die Präsentation der Wahlergebnisse sowie die Vordruckverwaltung den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
121019100.7831000 Wahlen (Vorkostenstelle) - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	2.100,00	122019100.7831000 Öffentliche Ordnung (Vor- kostenstelle) - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00
		573029100.7831000 Märkte (Vorkostenstelle) - Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	1.000,00
		122020300.7831000 Einwohnermeldewesen – Erwerb von bewegl. Sa- chen des Anlagevermö- gens	100,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 09.04.2013)

Fachdienst Kinder und Jugend (-51-)

Bei der Bughagen-Kindertagesstätte musste das begrünte Dach wegen Einsturzgefahr saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 420.400 €. Hiervon sollen 40.000 € als Zuschuss von der Stadt Neumünster gewährt werden. Die Mittel wurden außerplanmäßig bereitgestellt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbe- trag Euro
365011000.7817000 Kindertageseinrichtungen freier Träger - Zuweisungen und Zuschüsse für Investi- tionen	40.000,00	361010100.7817000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege – Zuweisun- gen und Zuschüsse für Investitionen	40.000,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 04.03.2013)

Mehrauszahlungen insgesamt

93.300,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat