

AZ: -20-pr-te Herr Protz

Drucksache Nr.: 0189/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	04.02.2014	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	12.02.2014	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	18.02.2014	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

A n t r a g:

Die Zustimmungen des Oberbürgermeisters, der Leitung des Sachgebietes II und der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 79.400,00 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 79.400,00 Euro

Deckung durch:

Minderauszahlungen 59.400,00 Euro
Mehreinzahlungen 20.000,00 Euro

B e g r ü n d u n g :

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 2013 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Stadtplanung und –entwicklung (-61-)

Für das Tourismusmarketing wurde ein Tourismus-Präsentationssystem beschafft. Es handelt sich um eine mobile Wand und ein Tresensystem. Der Einsatz erfolgt auf Veranstaltungen (z. B. Holstenküste) und Messen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
575010100.7831000 Tourismus - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500,00	538010200.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Kanalka- taster Hausanschlüsse)	3.500,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.08.2013)

Fachdienst Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (-37-)

Die Ausstattung des Einsatzleitwagens II und des Gerätewagens-TEL wurde den Anforderungen entsprechend um Stromerzeuger- und verteilengeräte ergänzt. Für die Lagedarstellung wurde eine mobile Darstellungswand beschafft. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Hochwassereinsätze wurden sechs Laptops als mobile Rechnerkapazität beschafft. Alle Beschaffungen werden aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bezuschusst.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
126010100.7831000 Brandschutz – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00	126010100.6811000 Brandschutz – Investiti- onszuweisungen vom Land	20.000,00

(Zustimmung der Leitung des Sachgebietes II vom 16.12.2013)

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

Nach einem Brandfall in der KSV-Sporthalle musste die Sicherheitsbeleuchtung neu eingerichtet und ein zweiter gesicherter Fluchtweg geschaffen werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
421010100.7851000 Sportförderung - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (KSV-Halle)	34.400,00	538010200.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Kanalkataster Hausanschlüsse)	34.400,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 04.09.2013)

Fachdienst Frühkindliche Bildung (-51-)

Der katholischen Kirchengemeinde St.Maria-St.Vicelin – Bartholomäuskirche wurde für die Schaffung von 20 Krippenplätzen (U 3-Ausbau) ein Zuschuss von 66.000 Euro gewährt. Durch spätere Verhandlungen wurde die Anzahl der Krippenplätze auf 25 erhöht. Daher war ein weiterer Zuschuss in Höhe von 16.500 Euro erforderlich.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
365011000.7817000 Kindertageseinrichtungen freier Träger - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen (Umbau ehem. Bartholomäuskirche)	16.500,00	361010100.7817000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – private Unternehmen	14.445,00
		361010100.7831000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.055,00

(Zustimmung der Leitung des Sachgebietes II vom 09.12.2013)

Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst - ASD (-52-)

Durch die Ausgliederung von vier Bezirkssozialarbeitern in die Außenstelle Vicelinviertel war eine Neuausstattung von vier kompletten Arbeitsplätzen sowie Wartebereich und Besprechungsecken erforderlich. Die bisherige Büroausstattung im Fachdienst wird für neu geschaffene Stellen weiter verwendet.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
363019100.7832000 Vorkostenstelle Allgem. Sozialer Dienst – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - GWG	5.000,00	538010200.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Kanalka- taster Hausanschlüsse)	5.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 14.08.2013)

Mehrauszahlungen insgesamt	<u>79.400,00 Euro</u>
----------------------------	-----------------------

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat