

AZ: -20.1-pr-te Herr Protz

Drucksache Nr.: 0306/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	02.09.2014	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	10.09.2014	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	16.09.2014	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 2014

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 56.600,00 Euro im Finanzplan 2014 nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 56.600,00 Euro

Deckung durch:

Minderauszahlungen 56.600,00 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 2014 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Rechnungsprüfung und Datenschutz (-14-)

Für den Fachdienst wurden die 8. Auflage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und ein Kommentar (18. Auflage) zur Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A und B beschafft.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111020100.7832000 Rechnungsprüfung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens GWG	400,00	538010200.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (Kanalkataster Hausanschlüsse)	400,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 25.03.2014)

Fachdienst Stadtplanung und -entwicklung (-61-)

Es wurden touristische Ortseingangsschilder für den Bereich des Tourismus beschafft.

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 Tiefbaumaßnahmen (Kanalkataster Hausanschlüsse)	3.500,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 25.03.2014)

Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht (-63-)

Die Abt. Bauaufsicht benötigte eine neue Version des EDV-Programms „MS-Bau“, da ein Weiterbetrieb des bisherigen Systems als zu zeit- und kostenintensiv bewertet wurde.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
521010200.7831000 Bau- und Grundstücksord- nung - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermö- gens	30.000,00	538010100.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Erneue- rung techn. Ausrüstung Klärwerk)	30.000,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 04.07.2014)

Fachdienst Dezentrale Steuerungsunterstützung (-03-)

Zur Auswertung der Datenbank des Fachverfahrens LÄMMkom wird seit Jahren das Pro-
gramm BI-Query benutzt. Hierfür musste eine neue Programmversion beschafft werden,
die unter dem Betriebssystem Windows 7 laufen kann.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111090300.7831000 Sachgebietscontrolling III – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	600,00	538010200.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Kanalka- taster Hausanschlüsse)	600,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 29.04.2014)

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

1.

Bei drei Arbeitsplätzen der Führerscheinstelle war die Ersatzbeschaffung von EDV-
Druckern erforderlich.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122030200.7831000 Straßenverkehrswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	2.700,00	538010200.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Kanalka- taster Hausanschlüsse)	2.700,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.02.2014)

2.

Für den Eingangsbereich der Führerscheinstelle war im Interesse der Arbeitssicherheit vor dem Hintergrund mehrerer Einbrüche der Einbau einer Videosprechstation erforderlich.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122030200.7831000 Straßenverkehrswesen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermö- gens	1.700,00	538010200.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Kanalka- taster Hausanschlüsse)	1.700,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 10.03.2014)

Fachdienst Frühkindliche Bildung (-51-)

In den Kindertagesstätten Schubertstraße und Haartallee müssen gemäß den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung Sozialräume und geschlechtergetrennte Toiletten geschaffen werden. Hierfür wurden zunächst Mittel für die Planungskosten bereitgestellt. Die Deckung erfolgte aus einer nicht in voller Höhe benötigten Zuweisung an das DRK für den Neubau eines Teiles der Kita Nepomuk.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111120100.7851000 Gebäudewirtschaft - Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen	17.700,00	365011000.7817000 Kindertageseinrichtungen freier Träger - Zuweisun- gen und Zuschüsse für Investitionen	17.700,00

(Zustimmung der Leitung des Sachgebietes II vom 23.05.2014)

Mehrauszahlungen insgesamt

56.600,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat