

AZ: -20.1-pr-te Herr Protz

**Drucksache Nr.: 0395/2013/DS**

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	27.01.2015	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	04.02.2015	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	10.02.2015	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 der Leitung des Sachgebietes II und der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 28.300,00 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 28.300,00 Euro

Deckung durch:

Minderauszahlungen 28.300,00 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 zweiten Halbjahr 2014 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

### **Fachdienst Recht (-30-)**

Für den Fachdienst Recht wurden ein Besprechungstisch und Stühle beschafft. Die Rechnung über 1.045,89 € wurde zunächst aus dem Ergebnisplan bezahlt, musste aber dem Finanzplan zugeordnet werden. Hier standen nur 800,00 € zur Verfügung.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111070100.7832000 Fachdienst Recht - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	300,00	538010100.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Erneue- rung techn. Ausrüstung Klärwerk)	300,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 19.12.2014)

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

1.

Im Zuge der energetischen Sanierung wurden an der Grund- und Gemeinschaftsschule Einfeld neben den Fenstern auch die Vorhänge für fünf Klassenräume erneuert.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
216010100.7831000 Grund- u. Gemeinschafts- schule Einfeld - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.000,00	217010100.7831000 Alexander-von Humboldt- Schule – Erwerb von be- wegl. Sachen des Anlage- vermögens	8.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 17.10.2014)

2.

Im Zuge der Maßnahmen zur Dacherneuerung und Erweiterung der KSV-Halle waren auch Mindestanforderungen an die Sicherheit der Versammlungsstätte umzusetzen. Dies betraf auch die Sicherheitsbeleuchtung. Die tatsächlichen restlichen Kosten der Maßnahme im Haushaltsjahr 2014 betragen 52.370,51 €, so dass 2.900,01 € noch überplanmäßig bereitzustellen waren. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
421010100.7851000 Sportförderung - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (KSV-Halle)	3.000,00	424010100.7831000 Sportstätten und Freibad Einfeld See – Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 17.12.2014)

### **Fachdienst Frühkindliche Bildung (-51-)**

Im Kinderferiendorf war noch vor der Winterzeit ein winterfestes Sanitärgebäude zur Nutzung durch die Waldgruppe der Kita Gartenstadt zu errichten.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111120100.7851000 Gebäudewirtschaft - Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen (Kita Gartenstadt, Sanitärgebäude für Waldgruppe)	15.000,00	365011000.7817000 Kindertageseinrichtungen freier Träger - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.400,00
		365010700.7831000 Kita Schwedenhaus - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.600,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.08.2014)

### **Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst (-52-)**

Im Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst wurden bedingt durch zusätzliche Stellen und einem zusätzlichen Raumbedarf Umbaumaßnahmen in den Bereichen Geschäftszimmer und Schreibdienst erforderlich. Hierbei entstanden auch Kosten der Einrichtung.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
363019100.7831000 Vorkostenstelle ASD - Er- werb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermögens	2.000,00	538010100.7852000 Abwasserbeseitigung – Auszahlungen aus Tief- baumaßnahmen (Erneue- rung techn. Ausrüstung Klärwerk)	2.000,00

(Zustimmung der Leitung des Sachgebietes II vom 27.10.2014)

---

Mehrauszahlungen insgesamt

28.300,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Tauras  
Oberbürgermeister

Dörflinger  
Stadtrat