

AZ: -20.1-pr-te Herr Protz

Drucksache Nr.: 0811/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	13.09.2016	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Rechnungsprü- fungsausschuss	21.09.2016	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	27.09.2016	Ö	Kenntnisnahme

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras /
Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von überplanmäßigen
Auszahlungen nach § 95 d GO i. V. m.
§ 4 der Haushaltssatzung und § 16 der
Hauptsatzung im Finanzplan 2016**

A n t r a g :

Die Zustimmungen des Leiters des Sachge-
bietes II und der Leitung des Fachdienstes
Haushalt und Finanzen zur Leistung von
überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe
von 47.900,00 Euro im Finanzplan 2016
nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushalts-
satzung und § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung
werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 47.900,00 Euro

Deckung durch:

Minderauszahlungen 47.900,00 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 2016 wurde folgenden überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Zentrale Verwaltung und Personal (-10-)

1.

In der Verwaltungsbücherei und Druckerei wurde eine neue Bindemaschine zum Binden von Drucken (z.B. Haushaltspläne) benötigt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111030100.7831000 Allgemeine Dienste – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.600,00	217010100.7831000 Alexander-von-Humboldt-Schule – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einrichtg. Chemieräume)	3.600,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 08.06.2016)

2.

Das seit April 2011 genutzte Personalabrechnungs- und –Verwaltungsprogramm SAGE-Personalwirtschaft reichte für die Bearbeitung der aktiven Mitarbeiterzahlen nicht mehr aus. Es musste deshalb eine Lizenzerweiterung für die Abrechnung weiterer Mitarbeiter beschafft werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111060100.7831000 Personaldienste – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00	111030100.7831000 Allgem. Dienste – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 18.03.2016)

3.

Für die Erweiterung der Lizenz des Personalabrechnungs- und –Verwaltungsprogrammes SAGE-Personalwirtschaft mussten weitere Mittel bereitgestellt werden da die noch zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichten.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111060100.7831000 Personaldienste - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800,00	111030100.7831000 Allgem. Dienste – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.04.2016)

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

1.

Für die Alexander-von-Humboldt-Schule wurden Aktivboards beschafft. Die Kosten hierfür konnten nicht aus dem laufenden Budget im Investitionshaushalt der Schule gedeckt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
217010100.7831000 Alexander-von-Humboldt- Schule – Erwerb von be- wegl. Sachen des Anlage- vermögens	6.400,00	211010100.7831000 Gartenstadtschule – Er- werb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.400,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 22.02.2016)

2.

Für die Sanierung und Einrichtung der Lehrküche der Fröbelschule stehen insgesamt rund 61.000 Euro zur Verfügung. Während für die Baukosten nur rd. 21.000 Euro abzurechnen sind, werden für die Einrichtung rd. 19.000 Euro mehr benötigt. Insgesamt ändert sich nur die Zuordnung der Kosten, die Gesamtmittel bleiben ausreichend.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
221010400.7831000 Fröbelschule - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einrich- tung Lehrküche)	19.000,00	111120100.7851000 Gebäudewirtschaft - Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Sanierung Lehrküche Fröbelschule)	19.000,00

(Zustimmung des Leiters des Sachgebietes II vom 23.06.2016)

Fachdienst Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Grünflächen (-60-)

Die Umrüstung der Gasanlage des Chemieraumes der Wilhelm-Tanck-Schule war dringend erforderlich, da das Gasnetz wegen zu hoher Leckagen stillgelegt werden musste. Die neue Anlage wird mit Gasflaschen, also ohne festen Anschluss betrieben.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111120100.7851000 Gebäudewirtschaft - Aus- zahlungen aus Hochbau- maßnahmen (Wilh.-Tanck- Schule; Baukosten Mensa)	15.100,00	217010100.7831000 Alexander-von-Humboldt- Schule – Erwerb von be- wegl. Sachen des Anlage- vermögens (Einrichtg. Chemieräume)	15.100,00

(Zustimmung des Leiters des Sachgebietes II vom 18.05.2016)

Mehrauszahlungen insgesamt

47.900,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Dörflinger
Stadtrat