

		AZ:	-20.1-pr-te- Herr Protz
--	--	-----	-------------------------

Mitteilung-Nr.: 0046/2018/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	29.08.2018	Ö	Kenntnisnahme
Hauptausschuss	04.09.2018	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	11.09.2018	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 95 d GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 der Hauptsatzung im Finanzplan 2018

ISEK-Ziel:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

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 2018 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

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

Die Arbeitsgruppe Veterinäraufsicht ist wegen des in einer Organisationsuntersuchung festgestellten Aufgabenzuwachses von 7 auf nunmehr 11 Mitarbeitende angewachsen. Die zusätzlichen Mitarbeitenden waren zum jetzigen Zeitpunkt in den Räumen des alten Rathauses nicht unterzubringen, und die Arbeitsgruppe musste wegen des insgesamt vergrößerten Raumbedarfes zum Großflecken 23 umziehen. Für die Ausstattung der Räume mussten außerplanmäßige Haushaltsmittel bereitgestellt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
122010100.7832000 Öffentliche Ordnung - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	13.500,00	612010100.7921735 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Ordentliche Tilgung v. Krediten bei Kreditinstituten	13.500,00

(Zustimmung des Leiters des Sachgebietes II vom 16.03.2018)

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

Die Alexander-von-Humboldt-Schule beabsichtigte die weitere Ausstattung von zwei Klassenräumen mit interaktiven Projektionsmöglichkeiten. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 11.000 Euro. Die angebotene Deckung aus Mitteln des Ergebnishaushaltes wurde durch eine Deckung aus Mitteln des Finanzplanes (investiv) ersetzt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
217010100.7831000 Alexander-v.-Humboldt-Schule - Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	11.000,00	612010100.7921735 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Ordentliche Tilgung v. Krediten bei Kreditinstituten	11.000,00

(Zustimmung des Leiters des Sachgebietes II vom 16.03.2018)

Fachdienst Soziale Hilfen (-50-)

1.

In der Begegnungsstätte Faldera musste ein bei einem Einbruch gestohlenen Notebook ersetzt werden.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
315010100.7832000 Seniorenbetreuung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	430,00	111090300.7831000 Sachgebietscontrolling III - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	430,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 23.01.2018)

2.

Zur Nutzung für die pädagogische Arbeit im Seniorentreff Gadeland, z.B. für Vorträge, Power-Point-Präsentationen, wurde ein Notebook beschafft.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
315010100.7832000 Seniorenbetreuung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	730,00	111090300.7831000 Sachgebietscontrolling III - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	730,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 23.01.2018)

3.

Für die Beschaffung von beweglichen Sachen, u.a. ein Stahlschrank für das Haus Gadeland und eine mobile Leinwand für den Pflegestützpunkt wurden weitere Mittel benötigt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
315010100.7832000 Seniorenbetreuung - Er- werb von beweglichen Sa- chen des Anlagevermö- gens	1.000,00	612010100.7921735 Sonst. allgem. Finanzwirt- schaft – Ordentliche Til- gung v. Krediten bei Kre- ditinstituten	1.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.06.2018)

Mehrauszahlungen insgesamt

26.660,00 Euro

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Kubiak
Stadtbaurat