

Drucksache Nr.: 0736/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	23.08.2005	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	24.08.2005	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	06.09.2005	Ö	Kenntnisnahme

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach § 82 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 der Hauptsatzung im Vermögenshaushalt 2005

Antrag:

Die Zustimmungen der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zur Höhe von 58.000,00 Euro im Vermögenshaushalt 2005 nach § 82 Abs. 1 GO i. V. mit § 4 der Haushaltssatzung und § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben	58.000,00 Euro
Mehreinnahmen	10.500,00 Euro
Minderausgaben	43.700,00 Euro
Minderausgaben (Deckungsreserve)	3.800,00 Euro

Begründung:

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann der Oberbürgermeister der Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt bis zu einer Höhe von 50.000,00 Euro zustimmen. Gemäß § 17 Abs. 2 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen ermächtigt, Zustimmungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von 25.000,00 Euro zu erteilen. Der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

Im ersten Halbjahr 2005 wurde folgenden über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt zugestimmt:

Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)

- 1) Zur Umsetzung des Ganztagsbetriebes an der Immanuel-Kant-Schule waren Investitionen für den Mensabetrieb erforderlich. Die Einrichtungskosten betragen 14.000,00 Euro, die Baukosten 2.500,00 Euro. Eine Förderung aus dem IZBB-Programm 2005 des Landes wurde leider nicht bewilligt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
23003.93501 Immanuel-Kant-Schule Offene Ganztagschule, Mensabetrieb – Einrichtung	14.000,00	23003.93500 Immanuel-Kant-Schule Umbau/Neubau im Turnhal- lenbereich – Einrichtung	16.500,00
23003.94230 Immanuel-Kant-Schule Offene Ganztagschule, Mensabetrieb – Baukosten	2.500,00	(Ausgabeesparung)	

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 28.04.2005)

- 2) Die Räume des ehemaligen Fachdienstes –06- (Beschäftigungsbeauftragter) sind für eine längerfristige Nutzung durch die Walther-Lehmkuhl-Schule vorgesehen. Die Überprüfung der erforderlichen Umbaukosten musste wegen der Personalkapazitäten im Fachdienst – 65- an ein Architektenbüro vergeben werden. Die Kosten betragen ca. 12.000,00 Euro.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
24403.94250 Walther-Lehmkuhl-Schule Umbau der Räume in der Roonstr. 98 – Baukosten (Planung)	12.000,00	79100.94100 Zentrum der Informations- und Kommunikationstechn. (LogIn) – Baukosten (Ausgabeesparung)	12.000,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 25.05.2005)

- 3) Nach einem Einbruch in das Mikroelektronik-Ausbildungszentrum der Walther-Lehmkuhl-Schule mussten 8 Rechner ersetzt werden. Hierfür wurde eine Versicherungsentschädigung gezahlt.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
29506.93510 Arbeitsgemeinschaft zur Nutzung eines Mikroelektronik-Ausbildungszentrums – Lehrmittel	5.600,00	29506.34510 Arbeitsgemeinschaft zur Nutzung eines Mikroelektronik-Ausbildungszentrums - Versicherungsentschädigung (Mehreinnahme)	5.600,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 20.06.2005)

Fachdienst Kinder und Jugend (-44-)

- 1) Die Stadt führt seit 2004 ein Projekt zur Schuldenprävention bei Jugendlichen („Kids und Kohle“) durch, das zu 100 % vom Land gefördert wird. Hierbei wird ein Infomobil eingesetzt, wofür ein Pavillon sowie ein Laptop beschafft wurden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
45260.93540 Projekt „Kids und Kohle“ – sonst. bewegliche Vermögensgegenstände	4.900,00	45260.36150 Projekt „Kids und Kohle“ – Zuweisung vom Land (Mehreinnahme)	4.900,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 11.05.2005)

- 2) Der Umbau der Verwaltungsräume in der Kindertagesstätte Gartenstadt war teurer als nach der ersten Kostenschätzung geplant.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
46430.94100 Kindertagesstätte Gartenstadt – Baukosten (Umbau Verwaltungsräume)	3.800,00	91000.99300 sonst. allgem. Finanzwirtschaft – Deckungsreserve Sperrung im Verw. Haushalt 46400.52000 Ausstattungsstücke	3.800,00 3.800,00 (Sperrung)

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 07.07.2005)

Fachdienst Haushalt und Finanzen (-90-)

Nach Prüfung des Verwendungsnachweises für den Ausbau des Looper Weges musste ein Teil der Zuweisung vom Land (GVFG) zurückgezahlt werden.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
65050.98060 Ausbau Looper Weg, Rückzahlung einer über- zahlten Zuweisung vom Land (GVFG)	15.200,00	65050.95100 Ausbau Looper Weg – Bau- kosten (Ausgabeesparung)	15.200,00

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 20.04.2005)

Mehrausgaben insgesamt: 58.000,00 Euro

Unterlehberg
Oberbürgermeister