

**Drucksache Nr.: 0839/2003/DS**

=====

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>	<b>Behandlung</b>
Hauptausschuss	24.01.2006	N	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	25.01.2006	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	07.02.2006	Ö	Endg. entsch. Stelle

**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 53.000 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	53.000 Euro
Deckung duch: Minderausgaben	45.000 Euro
Minderausgaben (Deckungsreserve)	8.000 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 EUR 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 EUR zu erteilen. Der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten.

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

### **Fachdienst Personaldienste (-01-)**

Für die Einrichtung eines EDV-Ausbildungsplatzes für Bauzeichner /Innen der Fachrichtung Tief-, Straßen- und Landschaftsbau im Jahr 2006 wurden außerplanmäßige Mittel benötigt. Wegen der Ausschreibungsfristen und Lieferzeiten für die EDV-Geräte war die Bereitstellung der Mittel bereits 2005 erforderlich.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
02250.93540 Besondere personalwirtschaftliche Maßnahmen – Bewegl. Vermögensgegenstände (EDV-Geräte f. Ausb.-pl. Bauzeichner/In)	15.700	63000.93540 Gemeindestraßen – Sonstige bewegliche Vermögensgegenstände	7.700
		91000.99300 Sonstige allgemeine Finanzwirtsch. – Deckungsreserve	8.000
		Sperre im Verwaltungshaushalt: 02250.56300 Ausbildung	Sperre 8.000

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 27.10.2005)

### **Fachdienst Einwohnermelde- und Ausländerangelegenheiten (-11-)**

Für den Bereich der Ausländerbehörde musste umgehend die Beschaffung neuer EDV-Software eingeleitet werden, nachdem die Fa. Dataport die Entwicklung und Pflege des bisher verwendeten Programmes unerwartet gekündigt hat.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
11600.93540 Ausländerangelegenheiten Sonst. bewegl. Vermögensgegenst. (EDV-Programm Ausländerwesen)	24.500	66080.95100 Neubau Komb. Rad- und Gehweg Kieler Str. (Preetzer Landstr. bis Krückenkrug) – Baukosten	24.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 26.09.2005).

### **Fachdienst Schule, Kultur und Sport (-20-)**

Im Rahmen der Sanierung des Physik- und Chemieraumes der Hans-Böckler-Schule fielen neben den Baukosten auch Kosten für die Ergänzung der vorhandenen Einrichtung an.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
21503.93500 Hans-Böckler-Schule – Einrichtung Physik- und Chemieraum (Sanierg.)	4.300	23003.94200 Immanuel-Kant-Schule – Baukosten Umbau / Neubau im Turnhallenbereich	4.300

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 30.11.2005).

### **Fachdienst Haushalt und Finanzen (-90-)**

Im Rahmen der Erfassung und Bewertung des städtischen Vermögens zur Erstellung einer Eröffnungsbilanz müssen alle beweglichen Vermögensgegenstände mit Barcodeetiketten versehen werden. Für die Beschaffung von Scannern, Drucker, Software und Zubehör sowie für die Schulung entstehen Kosten von rd. 9.500 Euro. Der Haushaltsansatz 2005 beträgt nur 1.000 Euro. Die Kosten für den Aufbau des Straßenkatasters verringern sich aber.

Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Haushaltsstelle/ Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
03110.93540 Projekt „Einführung neues Rechnungswesen“ - Projektsachkosten	8.500	03110.95100 Projekt „Einführung neues Rechnungswesen“ – Aufbau eines Straßenkatasters einschl. EDV	8.500

(Zustimmung der Leitung des Fachdienstes Haushalt und Finanzen vom 17.08.2005).

---

Mehrausgaben insgesamt: 53.000 Euro

Unterlehberg  
Oberbürgermeister