

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0357/2011
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	14.07.2011	zur Kenntnis
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	19.07.2011	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2011

Beschlussvorschlag:

1. Die Zustimmung zur Leistung und Deckung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen des Haushaltsjahres 2011 in Höhe von 67.194,00 € wird gemäß § 82 Abs. 2 GO NW erteilt.
2. Die vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2011 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.370,30 € und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 76.370,30 werden gem. § 83 Abs. 2 GO NW zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung / Begründung:

1. Es stehen folgende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen zur Zustimmung an:

a)	Produktgruppe 001 014 Rechnungsprüfung		
	Ergebniskonto 5260000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		61.404,00 €
	Finanzkonto 7260000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		61.404,00 €

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 05.04.2011 einstimmig beschlossen, die Prüfung der Jahresabschlüsse 2008 und 2009 an ein externes Büro zu vergeben (Drucksachen-Nr. 0150/2011). Da hierfür im Haushaltsplan 2011 keine Mittel eingeplant sind, ist o. g. zusätzliche Mittelbereitstellung erforderlich, um deren Zustimmung hiermit gebeten wird.

Deckung:

Wenigeraufwendungen bei

Produktgruppe	001 200 Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Ergebniskonto	5517002 Zinsaufwendungen Kassenkredite		61.404,00 €
Finanzkonto	7517002 Zinsaufwendungen Kassenkredite		61.404,00 €

b)	Produktgruppe 004 420 Stadtbücherei		
	Ergebniskonto 5211102 Honorare		5.790,00 €
	Finanzkonto 7211102 Honorare		5.790,00 €

Bei der Stadtbücherei möchte eine Mitarbeiterin aus persönlichen Gründen ihre Arbeitszeit vorübergehend für 5 Monate von 39 auf 25 Wochenstunden reduzieren. Dieser für die Bücherei nachhaltige Personalausfall soll neben der befristeten Stundenerhöhung einer anderen Mitarbeiterin durch Einstellung von zusätzlichen Honorarkräften aufgefangen werden.

Die Stundenreduzierung führt zu einer Personalkostenersparnis von 8.190,70 €, dem eine Erhöhung der Personalaufwendungen infolge der Stundenerhöhung von 2.400,85 € gegenübersteht. Der darüber hinaus eingesparte Betrag bei den Personalaufwendungen in Höhe von 5.789,85 € soll als Deckung der Kosten für die Honorarkräfte herangezogen werden. Hierdurch fallen keine zusätzlich Aufwendungen bei der Stadtbücherei an, die den Korridor zusätzlich belasten würden.

Deckung:

Wenigeraufwendungen/-auszahlungen bei:

Produktgruppe	004 420	Stadtbücherei (Personalkosten)	5.790,00 €
----------------------	----------------	---------------------------------------	-------------------

2. Folgende vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2011 genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.370,30 € und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 76.370,30 werden gem. § 83 Abs. 2 GO NW zur Kenntnis gegeben:

Produktgruppe	Ergebniskonto/ Finanzkonto	Betrag €	Verfügung vom
004 470	5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.370,30	
Stadtarchiv	7421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.370,30	28.04.2011

Produktgruppe	Auftragssachkonto/ Konto	Betrag €	Verfügung vom
013 770			
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	I 770 1 4 315 Pumpstation Zaubersee 7852000 AZ Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	26.05.2011