

Sitzungsvorlage

Datum: 29.04.2014
Drucksache Nr.: **14/0135**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rat	14.05.2014	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Ausgaben im Bereich des Produktes Bauhof (01-15-01)

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin stimmt der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2014 bei den Ausgaben im Bereich des Produktes Bauhof 01-15-01 bei den Sachkonten:

- Personalaufwand tarifl. Beschäftigte - 501210 in Höhe von 174.000,00 €,
- Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte - 502200 in Höhe von 19.600,00 €,
- Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte - 503210 in Höhe von 51.400,00 €,

zu.

Die Mehraufwendungen werden gedeckt durch Einsparungen bei:

- Produkt 03-02-01 Grundschulen
Sachkonto 524190 in Höhe von 16.200,00 €
- Produkt 03-03-01 Hauptschulen
Sachkonto 524190 in Höhe von 1.500,00 €
- Produkt 03-04-01 Realschulen
Sachkonto 524190 in Höhe von 5.700,00 €
- Produkt 03-05-01 Gymnasien
Sachkonto 524190 in Höhe von 12.600,00 €
- Produkt 03-06-01 Förderschule
Sachkonto 524190 in Höhe von 1.700,00 €
- Produkt 06-01-01 Kindertageseinrichtungen
Sachkonto 524190 in Höhe von 7.100,00 €
- Produkt 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit
Sachkonto 524250 in Höhe von 20.000,00 €

- Produkt 12-01-01 Straßen, Wege, Plätze
Sachkonto 524210 in Höhe von 130.200,00 €
- Produkt 13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen
Sachkonto 524260 in Höhe von 50.000,00 €

Sachverhalt / Begründung:

Im Wege der Dringlichkeit wurde gemäß § 60 Abs. 2 GO NW die endgültige Umsetzung der Variante 2 des Bauhofkonzeptes 2012-2017 beschlossen und die Verwaltung mit der konsequenten Umsetzung, einschl. der erforderlichen Einrichtung der Stellen im Stellenplan, beauftragt. Zur kostenneutralen Umsetzung des Bauhofkonzeptes ist es erforderlich, die eingesparten Mittel der einzelnen Sachkonten, den Sachkonten Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte zuzuführen.

In Vertretung

Rainer Gleß
Erster Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.