

Stadt Bitterfeld-Wolfen

Stadtrat



Beschlussantrag Nr. : 230-2009

15.09.2009

aus öffentlicher Sitzung

Einreicher: Oberbürgermeisterin
Federführende Stelle ist: FB Hauptverwaltung

Beratungsfolge

Gremium	Termin	J	N	E
Haupt- und Finanzausschuss	08.10.2009			
Stadtrat	14.10.2009			

Beschlussgegenstand:

Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe

Antragsinhalt:

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe gemäß § 97 der GO LSA in Höhe von 54.000 € für zusätzliche Betriebs- und Geschäftsausstattungen im neuen Rathaus der Stadt Bitterfeld-Wolfen im Haushaltsjahr 2009.

Begründung:

Im Rahmen der Planungsphase für den Haushalt 2009 wurden finanzielle Mittel für notwendige Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit dem Umzug in ein neues Rathaus der Stadt Bitterfeld-Wolfen im OT Wolfen geplant. Aus heutiger Sicht zeichnet sich ein erhöhter Finanzbedarf ab, der im Rahmen von geänderten und neuen Belegungs- und Aufgabenschwerpunkten in der Planungsphase für den Haushalt 2009 noch nicht kalkulierbar war.

Beispielhaft seien hier erwähnt:

- Einrichtung eines Rezeptionstresens für einen repräsentativen 1. Bürgerkontakt in Verbindung mit Erstberatung und Beschwerdemanagement
- Einrichtung eines Bürgerbüros für die Erstberatung und Bearbeitung in der Verwaltung und zur vorrangigen Erfüllung von nichtfallabschließenden Aufgaben
- Einrichtung eines Ratssaals nach modernen Gesichtspunkten unter Beachtung der neu eingeführten Ratssoftware und Schaffung aller Voraussetzungen für den Einsatz von Mandatos für die Ratsmitglieder
- Erweiterung und Optimierung durch ein auf Schienen geführtes Regalsystem im Archiv

Der Gesamtbedarf (geschätzt) setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Sicherheitsausstattung Kassenbereich | 19.000 € |
| 2. auf Schienen geführtes Regalsystem im Archivbereich | 51.000 € |

4. Ausstattung der Teeküchen	20.000 €
5. Tresen für Empfangsbereich	4.000 €
6. Beschriftung des Gebäudes und der Räume	8.000 €
7. 3 Fahnenmasten und Schaukasten	5.000 €
8. Gefahrenmeldeanlage für besondere Sicherheitsbereiche	30.000 €
9. Ratssaal	
Bühne	6.000 €
audiovisuelle Ausstattung inkl. Planung	52.000 €
Möblierung	30.000 €
technische Ausstattung und Absicherung Mandatos	12.500 €
10. technische Ausstattung (z.B. Richtfunk, DSL, Switche)	17.800 €
11. Schließanlage	11.000 €
12. Ergänzungsmöbel Büros	30.000 €
13 Telefonanlage (Errichterkosten für Gesamtverwaltung)	11.000 €
 Gesamtausgaben:	 307.300 €

Zur Verfügung stehende Mittel aus den Planansätzen in Untersachkonten
08210.40053, 08210.40000, 52111.40010 und 07310.40001 253.300 €

Damit ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 54.000 €

Zur Deckung des Mehrbedarfs werden folgende Projekte und Beschaffungen im Haushaltsjahr 2009 nicht realisiert:

Beschaffung Handfassungsgesetze Ordnungswesen im Budget 30	16.000 € (USK 08210.40068)
Beschaffung DV-Software Personal/Gehalt im Budget 02	38.000 € (USK 01310.40006)

Grundlagen für den Beschlussantrag (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse):

GO LSA
GemHVO-Doppik
Haushaltssatzung 2009 der Stadt Bitterfeld-Wolfen
Hauptsatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst (Beschlussnummer/Jahr)?

19-2008 Mietvertrag mit der Wohnungs- und Baugesellschaft GmbH
178-2008 Ratssaal im künftigen Hauptverwaltungssitz Geb. 041
221-2008 Haushaltssatzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Haushaltsjahr 2009

Welche Beschlüsse sind

a) zu ändern? keine

b) aufzuheben? keine

(Beschlussnummer/Jahr)?

Welche finanzielle Auswirkungen ergeben sich:

a) einmalig: 54.000 €

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben) in 2010 durch Reaktivierung der in 2009 als Deckung zurückgestellten Maßnahmen

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt: 08210.40000

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zum
Beschlussantrag Nr. : 230-2009