

Vorlage Nr.: 0109/2017
öffentlich

| Beratungsfolge | | Sitzungstermin | TOP | Status | Abstimmungsergebnis | | |
|----------------------|--------------|----------------|-----|--------|---------------------|------|-------|
| | | | | | Ja | Nein | Enth. |
| Verwaltungsausschuss | Vorberatung | 21.09.2017 | | N | | | |
| Rat | Entscheidung | 28.09.2017 | | Ö | | | |

Antrag auf Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

1. Sachverhalt und Rechtslage:

Im Teilhaushalt 10.1 Zentrale Dienste ist für Haushaltsjahr 2017 ein Budget von 912.800,00 € bereitgestellt worden. Nach jetzigem Stand werden diese Mittel bis Jahresende nicht ausreichen, weil ein Großteil für unvorhergesehene Mehraufwendungen (sicherheitsrelevante Ersatzbeschaffungen von verschiedenen IT-Komponenten für alle Beschäftigten, zusätzliche öffentliche Bekanntmachungen, Aus- und Fortbildungen sowie projektbezogene Aufwendungen für Dienstleistungen Dritter) verbraucht wurden bzw. noch bereitgestellt werden müssen. Es fehlen voraussichtlich 135.000,00 € zur Sicherung der Aufgabenerfüllung bis Jahresende.

Die Deckung kann aus Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen im Teilhaushalt 10.3 Kindertagesstätten sichergestellt werden.

2. Haushaltmäßige Beurteilung:

Die im Teilhaushalt 10.1 zusätzlich benötigten Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 135.000,00 € können durch Minderaufwendungen im Teilhaushalt 10.3 ausgeglichen werden.

3. Beschlussvorschlag:

Den überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen von 135.000,00 € im Teilhaushalt 10.1 wird zugestimmt, die Deckung ist gewährleistet.

4. Unterschrift des Fachgruppenleiters

Körtge

5. Unterschrift des Fachgruppenleiters 20

Holldorf

6. Unterschrift des Ersten Stadtrates

Cassebaum

7. Entscheidung des Bürgermeisters

Röbbert