

Beschluss-Vorlage 2018/0027 zur Sitzung am 24.04.2018
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 5

öffentlich

Betreff: Haushalt 2017; Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

<u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u> Euro Kosten lt. Kostenschätzung Euro	<u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u> (nur bei Teilvergaben) Euro	<u>Folgekosten</u> Euro	einmalig lfd. jährl.
--	--	--------------------------------	-------------------------

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2018	im Investitions-HH 2018	mit Euro	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben
--	----------------------------	-------------	---

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört hat zugestimmt hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

1. Im Jahr 2017 wurde der Zweckbindungsring 26 = Personalmanagement um insgesamt 81.997,71 Euro überschritten. Ursächlich hierfür ist das Produktkonto 1.1.1.5.1.543150 (Personalmanagement / Öffentliche Bekanntmachungen). Dieses Konto wurde um 100.522,05 Euro überschritten (Ansatz: 27.000,00 Euro). Der Grund für die Überschreitung liegt in einem vermehrten Anfall von Stellenausschreibungen. Einige Stellen mussten mehrfach ausgeschrieben werden.

Es ist daher erforderlich, für das Produktkonto 1.1.1.5.1.543150 eine Deckung in Höhe von 81.997,71 Euro herbeizuführen, um den Zweckbindungsring 26 auszugleichen. Diese Deckung kann über Mehrerträge bei dem Produktkonto 6.1.1.1.0.402100 = Einkommensteuer erfolgen.

2. Beim Bauhof kam es im Jahr 2017 zu diversen Verschiebungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen. Unter anderem musste das Fahrzeug Hansa FFB-X 145 vorzeitig ersetzt werden, da es irreparabel defekt war. Die Beschaffung dieses Fahrzeuges war ursprünglich für das Jahr 2018 geplant.

Dies führte in 2017 zu Mehraufwendungen bei Produktkonto 1.1.2.3.1.073300 in Höhe von 92.629,60 Euro.

Diese Mehraufwendungen können durch Minderaufwendungen bei dem Produktkonto 1.1.2.3.1.073430 (Bauhof / Mäheinrichtungen) gedeckt werden. Hier wurden Fahrzeugerwerbe auf die Jahre 2018 ff. verschoben.

Beschlussvorschlag:

1. Der Hauptausschuss genehmigt die Überschreitung des Zweckbindungsringes 26 mit einem Betrag von 81.997,71 Euro. Mit der vorgeschlagenen Deckung über das Produktkonto 6.1.1.1.0.402100 (Einkommensteuer) besteht Einverständnis.
2. Der Hauptausschuss genehmigt die Mehraufwendungen bei Produktkonto 1.1.2.3.1.073300 (Bauhof / Sonderfahrzeuge) in Höhe von 92.629,60 Euro. Mit der vorgeschlagenen Deckung über das Produktkonto 1.1.2.3.1.073430 (Bauhof / Mäheinrichtungen) besteht Einverständnis.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß