

Beschluss-Vorlage 2019/0369 zur Sitzung am 26.11.2019
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 5

öffentlich

Betreff: Haushalt 2019; Erhöhung des Budgets der Bibliothek an der Stadthalle

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

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

Veranschlagt im Ergebnis-HH 2019	im Investitions-HH 2019	mit Euro	Produktkonto Haushaltsansatz Bereits vergeben
--	----------------------------	-------------	---

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

Sachverhalt:

Bei dem Budget der Bibliothek an der Stadthalle ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 5.000 Euro, welcher nicht von der Bibliothek zu vertreten ist.

Ursächlich hierfür sind u.a. Kosten für den Sicherheitsdienst, die überplanmäßig bei dem Produktkonto 2.7.2.1.0.527190 angefallen sind.

Außerdem war im Bereich der EDV der Erwerb höherwertigerer Gegenstände, wie z.B. Switches + Netzteil, Serverschrank, aufgrund von Anforderungen des Sachgebietes IuK erforderlich. Die Kosten hierfür waren nicht in dieser Höhe bei den Produktkonten 2.7.2.1.0.522300 / 2.7.2.1.0.082221 veranschlagt.

Weitere im Budget entstandene bzw. noch entstehende Mehrkosten können nach Mitteilung der Bibliotheksleitung innerhalb des Budgets abgedeckt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt, das Budget der Bibliothek an der Stadthalle um 5.000 Euro zu erhöhen.

Die Verwaltung wird ermächtigt, eine entsprechende Deckung herbeizuführen.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

Genehmigt Zweiter Bgm