

Beschluss-Vorlage 2022/0110 zur Sitzung am 26.04.2022
des HAUPTAUSSCHUSSES

TOP 4

öffentlich

Betreff: Haushalt 2021; Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben

Finanzielle Auswirkungen?

Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

Euro

Kosten lt. Kostenschätzung

Euro

Kosten der Gesamtmaßnahme

(nur bei Teilvergaben)

Euro

Folgekosten

einmalig

lfd. jährl.

Euro

Veranschlagt
im Ergebnis-HH
2022

im Investitions-HH
2022

mit
Euro

Produktkonto
Haushaltsansatz
Bereits vergeben

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
wurde gehört

hat zugestimmt

hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

- a. Bei dem Produktkonto 1.1.1.8.522100 (Information und Kommunikation / Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsgegenstände) waren Haushaltsmittel in Höhe von 440.000 Euro für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagt.

Im Laufe des Jahres war die zusätzliche Anschaffung von HomeOffice-Arbeitsplätzen erforderlich. Daraus folgten Kostenmehrungen in den Bereichen Antivirus, Firewall, Lizenzen und Hardware.

Das Modul Onlineterminvergabe wurde ungeplant realisiert.

Systemkritische E-Mail-Serverprobleme mussten zeitnah und unvorhersehbar extern behoben werden.

Durch diese, hauptsächlich coronabedingten, Ausgaben ergaben sich Mehrkosten von insgesamt 67.993,37 Euro.

Diese Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei dem Konto 6.1.1.1.0.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) gedeckt werden.

- b. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 musste das Produktkonto 5.1.1.4.0.502100 (Hochbauverwaltung / Versorgungskassenbeiträge) außerplanmäßig eröffnet werden. Auf TOP 3 dieser Sitzung wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Es fielen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 26.422,91 Euro an. Diese Mehraufwendungen können durch Mehrerträge bei Produktkonto 6.1.1.1.0.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) gedeckt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss genehmigt die überplanmäßig entstandenen Mehraufwendungen bei dem Produktkonto 1.1.1.8.522100 in Höhe von insgesamt 67.993,37 Euro sowie die außerplanmäßig entstandenen Mehraufwendungen bei dem Produktkonto 5.1.1.4.0.502100 in Höhe von insgesamt 26.422,91 Euro. Mit der vorgeschlagenen Deckung jeweils über das Produktkonto 6.1.1.1.0.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) besteht Einverständnis.

René Mroncz - Markus Sperber - Andrea Voß

genehmigt OB