

Bürobedarf Verwaltung, Finanzposition 1.0620.650000
hier: Bewilligung einer überplanmäßigen Ausgabe für das Haushaltsjahr 2010

Vorlage zur Sitzung des **Hauptausschusses am 03.05.2011**

TOP 2 öffentlich

Vorschlag:

Der Hauptausschuss bewilligt für das Haushaltsjahr 2010 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 16.600 € für den Bürobedarf der Allgemeinen Verwaltung. Die Deckung erfolgt durch Einsparung von Haushaltsmitteln innerhalb des Unterabschnitts „0620 – Zentralbeschaffung“.

Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten:

Der Planansatz im Haushalt 2010 in Höhe von 43.000 € für den Bürobedarf der Allgemeinen Verwaltung wurde um 16.600 € überschritten.

1. Für die Fertigung von Farbkopien/Farbdrucken wurden im Haushaltsjahr 2010 Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.
Durch die Umstellung von der kameralistischen Buchungsweise hin zur doppelten Buchungsweise mit periodengerechter Abgrenzung wurden im Haushaltsjahr 2010 einmalig sowohl die Kosten von 2009 als auch die Kosten von 2010 verbucht.
Darüber hinaus überstiegen die tatsächlich angefallenen Kosten aufgrund von Mehrbedarf an Farbkopien/Farbdrucken die ursprünglich eingeplanten Haushaltsmittel. Die Ausgaben je Haushaltsjahr betrugen:
 - für 2009 - 13.058,55 €
 - für 2010 - 12.561,82 €Somit wurde diese Ausgabenposition um 15.620,37 € überschritten.
2. Für die Beschaffung von Umlaufmappen waren im Haushalt 2009 Mittel in Höhe von 2.000 € bereitgestellt. Realisiert wurde die Beschaffung jedoch erst im Jahr 2010 wobei die Aufwendungen 1.689,80 € betrugen. Die hierfür bewilligten Mittel wurden nicht in den Haushalt 2010 vorgetragen.

Die Deckung erfolgt durch Einsparung von Haushaltsmitteln innerhalb des Unterabschnitts „0620 – Zentralbeschaffung“.

(Fulgner)
Hauptamtsleiter

(Keßler)
Bürgermeister