



Beschlussvorlage

Amt: Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt
Vorl.Nr.: V/2010/1811
Datum: 15.03.2010

TOP: _____
Anlage Nr.: _____

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Rat	22.03.2010	öffentlich

Tagesordnung

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bei der Stadtbibliothek (Produkt 102) und der Kopernikus-Realschule (Produkt 073)

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hennef stimmt den über- und außerplanmäßigen Ausgaben bei der Stadtbibliothek und der Kopernikus-Realschule gem. Sachverhaltsschilderung zu.

Begründung

Zur Einführung der Medienidentifikation mit RFID-Technologie und einer Mediendiebstahlsicherung in der Stadtbibliothek wurde bei der Bezirksregierung ein Förderantrag gestellt. Die Gesamtkosten wurden auf rd. 25.000 € geschätzt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2010 eine Förderung noch nicht absehbar war, wurden im Haushalt 2010 entsprechende Mittel nicht eingestellt.

Auf die Gesamtausgaben von 25.000 € ist nunmehr eine Förderung i. H. v. 60% (15.000 €) in Aussicht gestellt worden. Der städtische Eigenanteil i. H. v. 10.000 € kann durch Umschichtungen i. H. v. 3.500 € innerhalb des Produkts Bibliothek (Produkt 102) sowie einem Mitteltausch i. H. v. 6.500 € zwischen Bibliothek und Realschule (Produkt 073) bereitgestellt werden.

Hierzu werden die investiven Mittel der Stadtbibliothek (Kostenträger 10200810, Konto 081105, Invest.-Nr. FEST-00002) um 6.500 € verstärkt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen in gleicher Höhe bei den entsprechenden Investitionsmitteln der Realschule (Kostenträger 07300625, Konto 081102, Invest.-Nr. BU-0000014). Darüber hinaus wird der Festwertansatz der Realschule um 6.500 € erhöht bei gleichzeitiger Reduzierung des Festwertansatzes bei der Bibliothek.

Buchungstechnisch erfolgt somit letztlich eine kostenneutrale Mittelumverteilung.

Dieses Vorgehen ist mit den betroffenen Einrichtungen (Bibliothek und Schule) abgestimmt und entspricht den jeweiligen Interessenslagen.

Bei dem o.g. Finanzierungsvorschlag handelt es sich um einen Mitteltausch zwischen verschiedenen Produkten, der zudem noch erheblich ist, da der Budgetansatz jeweils um mehr als 10 % überschritten wird. Nach § 83 Abs. 2 GO NRW bedürfen erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Rates.

Auswirkungen auf den Haushalt

☐ Keine Auswirkungen	☒ Kosten der Maßnahme
	Sachkosten: 25.000 €
☐ Jährliche Folgekosten	Personalkosten: €
	Höhe des Zuschusses 15.000 €
☒ Maßnahme zuschussfähig	60 %
☐ Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden,	HAR: €
Haushaltsstelle:	Lfd. Mittel: €
☒ Bewilligung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben erforderlich	Betrag: jeweils 6.500 €
☐ Kreditaufnahme erforderlich	Betrag: €
☒ Einsparungen	Betrag jeweils 6.500 €
☐ Jährliche Folgeeinnahmen	Art:
	Höhe: €
☒ Bemerkungen	
Erhöhung jeweils 6.500 €	Deckung jeweils 6.500 €
Kostenträger: 10200810 (Bibliothek)	Kostenträger: 07300625 (Realschule)
Konto: 081105	Konto: 081102
Invest.-Nr.: FEST-00002	Invest.-Nr.: BU-0000014
Kostenträger: 07300625 (Realschule)	Kostenträger: 10200810 (Bibliothek)
Konto: 525502	Konto: 525502

Mitzeichnung:

Name:	Paraphe:	Name:	Paraphe:
Brockhaus			
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Hennef (Sieg), den 15.03.2010

Pipke
Bürgermeister