

		AZ:	-20.1-pr- Herr Protz
--	--	-----	----------------------

Mitteilung-Nr.: 0463/2018/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	16.03.2022	Ö	Kenntnisnahme
Hauptausschuss	22.03.2022	Ö	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	29.03.2022	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

Leistung von außerplanmäßigen Auszahlungen nach § 82 Abs. 1GO i. V. m. § 4 der Haushaltssatzung und § 16 der Hauptsatzung im Finanzplan 2021

ISEK-Ziel:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Nach § 4 der Haushaltssatzung kann der Oberbürgermeister der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Ergebnis- und Finanzplan) und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan) bis zu einer Höhe von 50.000,00 Euro zustimmen. Gemäß § 16 Abs. 2 der Hauptsatzung hat der Oberbürgermeister die Leitungen des Sachgebietes II und des Fachdienstes Haushalt und Finanzen ermächtigt, Zustimmungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen (Ergebnis- und Finanzplan) und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzplan) bis zur Höhe von 25.000 Euro zu erteilen. Die Genehmigung der Ratsversammlung gilt für diese Fälle als erteilt; der Ratsversammlung ist mindestens halbjährlich zu berichten. Auf Anforderungen und mit den jeweiligen Begründungen der Fachdienste wurde im zweiten Halbjahr 2021 folgenden außerplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan zugestimmt:

Fachdienst Rechnungsprüfung (-14-)

Der Fachdienst Rechnungsprüfung beabsichtigt zur Optimierung der Prüfungsplanung, -durchführung und Dokumentation zweierlei Softwareprodukte zu beschaffen. Für die allgemeine Prüfungsplanung, -durchführung und Dokumentation sollen nach einer entsprechenden Markterkundung die Module „IBO QSR“, „IBO Audit Follow-up“ und „IBO Audit Berichtsabstimmung“, zum Zweck der Massendatenanalyse die Software „IDEA“ beschafft werden. Für diese Produkte werden gem. der vorliegenden Angebote für Lizenzen, Installation und Schulung Auszahlungen in folgender Höhe fällig werden:

IBO: rd. 30.000 Euro
IDEA: rd. 20.000 Euro

Da seitens des FD 14 im Rahmen der Haushaltsplanung keine entsprechenden Mittel vorgesehen wurden, wird die Deckung aus dem Gesamt-Finanzhaushalt bei gleichzeitiger Sperrung entsprechender Mittel im Ergebnishaushalt beantragt.

Produktkonto Bezeichnung	zusätzlicher Bedarf Euro	Deckung durch Produktkonto Bezeichnung	Deckungsbetrag Euro
111020100.7833000 Rechnungsprüfung - Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermö- gensgegenständen d. An- lagevermögens (InvestNr. 500401	50.000,00	111030100.7831000 Allgem. Dienste - Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (In- vestNr. 500505 Automati- sche Zeiterfassung)	50.000,00

(Zustimmung des Oberbürgermeisters vom 25.01.2022)

Mehrauszahlungen insgesamt

50.000,00 Euro

Im Auftrage

Bergmann
Oberbürgermeister

Hillgruber
Erster Stadtrat