

AZ: -20.1-pr- Herr Protz

Drucksache Nr.: 1204/2018/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss	30.11.2022	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	06.12.2022	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	13.12.2022	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Bergmann /
Erster Stadtrat Knapp

Verhandlungsgegenstand:

**Leistung von überplanmäßigen
Auszahlungen nach § 82 GO im
Finanzplan 2022 (Regionale
Berufsbildungszentren)**

A n t r a g :

Der Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen im Finanzplan 2022 bis zur Höhe von 161.900 Euro nach § 82 GO wird zugestimmt. Eine Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen.

ISEK:

Finanzpolitisch nachhaltig handeln

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrauszahlungen 161.900 Euro

Deckung:

Minderauszahlungen 161.900 Euro

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- Ja – positiv
 Ja – negativ
 Nein

B e g r ü n d u n g :

Fachdienst Haushalt und Finanzen (20):

Im Rahmen des Landesprogrammes Digitalpakt Schleswig-Holstein – Sofortausstattungsprogramm (SAP) wurden Zuweisungen des Landes bereitgestellt. Diese wurden an die Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) weitergeleitet. Die Mittel dienen der kurzfristigen Beschaffung von mobilen Endgeräten (Notebooks, Tablets) und Zubehör (Ladekoffer, Schutzfolien, Hüllen, Taschen usw.) und wurden in 2020 und 2021 ausgezahlt. Die Weiterleitung der restlichen Mittel an die RBZ erfolgte aber auch noch im Haushaltsjahr 2022.

Da beim Jahresabschluss 2021 aufgrund der Vorgaben des Landes im Zusammenhang mit der Genehmigung der Haushaltspläne / Nachtragshaushalte keine Haushaltsausgabereste gebildet werden konnten, stehen für diese Auszahlungen keine Haushaltsreste oder Ansätze zur Verfügung. Diese müssen daher jetzt überplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt aus Mitteln für die Weiterentwicklung der BI (Business Intelligence)-Software.

Die Haushaltsmittel werden wie folgt bereitgestellt:

<u>Produktkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
573010201.7817000	Elly-Heuss-Knapp-Schule – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – private Unternehmen SAP-EHKS (Investitionsmaßnahme-Nr.51018)	44.500,00
573010202.7817000	Walther-Lehmkuhl-Schule – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – private Unternehmen SAP-WLS (Investitionsmaßnahme-Nr.51020)	5.900,00
573010203.7817000	Theodor-Litt-Schule – Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen – private Unternehmen SAP-TLS (Investitionsmaßnahme-Nr.51019)	111.500,00
Deckung: 111080400.7833000	Beteiligungen, Zentrales Controlling – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Softwarelizenzen BOARD (Investitionsmaßnahme-Nr. 501206)	161.900,00

Im Auftrage

Bergmann
Oberbürgermeister

Knapp
Erster Stadtrat