

AZ: 90.0 ja

Drucksache Nr.: 0221/2003/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	18.11.2003	N	Kenntnisnahme
Ratsversammlung	02.12.2003	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Unterlehberg

Verhandlungsgegenstand:

**Leistungen von überplanmäßigen
Ausgaben nach § 82 GO im
Verwaltungshaushalt 2003**

A n t r a g :

Der Leistung von überplanmäßigen Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2003 bis zur Höhe von 167.000 EURO wird nach § 82 Abs. 1 Satz 4 GO zugestimmt.

Die Deckung erfolgt durch Minderausgaben.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehrausgaben: 167.000 EURO

Deckung durch:

Minderausgaben: 167.000 EURO

Begründung:

Der Fachbereich I beantragt die überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln, da in verschiedenen Bereichen die Personalkosten für das Haushaltsjahr 2003 nicht ausreichen werden. Ursächlich hierfür ist insbesondere die Neuschaffung einer Planstelle in der Arbeitsgruppe Steuern und Abgaben (Personalkosten wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht berücksichtigt) sowie der zusätzliche ganzjährige Einsatz einer Kraft zur Veranlagung der Niederschlagswassergebühr und Bearbeitung der Widersprüche bei den Abwassergebühren (Schmutz- und Niederschlagswasser).

Es sind daher überplanmäßige Mittel bereitzustellen:

3.00000.41400	Vergütungen Angestellte	59.000 EURO
3.03100.41400	Vergütungen Angestellte	10.000 EURO
3.03400.41000	Gehälter Beamte	42.000 EURO
3.03400.41400	Vergütungen Angestellte	56.000 EURO
Mehrbedarf insgesamt		<u>167.000 EURO</u>

Zur Deckung der überplanmäßigen Ausgaben stehen dem Fachbereich I folgende Mittel zur Verfügung:

3.02250.41000	Gehälter Beamte	25.000 EURO
3.02250.41400	Vergütungen Angestellte	45.000 EURO
3.02250.41500	Löhne Arbeiter	11.000 EURO
3.02250.43000	Versorgungskassen Beamte	20.000 EURO
3.02250.44400	Sozialversicherung Angestellte	14.000 EURO
3.03200.41000	Gehälter Beamte	10.000 EURO
3.03200.43000	Versorgungskassen Beamte	42.000 EURO
Minderausgaben insgesamt		<u>167.000 EURO</u>

Unterlehberg
Oberbürgermeister