Landkreis **Vorpommern-Rügen**
Der Landrat

Beschlussvorlage

Federführender Fachdienst:
FD Finanzen

Vorlagen Nr.:
BV/2/0032

Status: öffentlich

Gremium	**Zuständigkeit**	**beraten in der Sitzung**			
		am	**dafür**	**dagegen**	**enthalten**
Haushalts- und Finanzausschuss	Vorberatung	03.09.2014			
Kreisausschuss	Entscheidung	15.09.2014			

Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014 für die Erarbeitung eines Verwaltungsstandortkonzeptes

Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss genehmigt überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 100.000 Euro für die Erarbeitung eines Verwaltungsstandortkonzeptes.

Die Deckung erfolgt i. H. v. 90.000 Euro aus Mehrerträgen/-einzahlungen des Produktkontos 5111600.4312000/6312000 und 10.000 Euro aus Minderaufwendungen/-auszahlungen des Produktkontos 6120000.5751000/7751000.

Stralsund,	Ralf Drescher - Landrat -

Begründung:

Um eine zeitnahe Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass vertiefende Untersuchungen hinsichtlich zukünftiger Gebäudenutzung, Organisationsstrukturen und Wahrnehmung örtlicher Aufgaben für den Bürger mittels eines Verwaltungsstandortkonzeptes erfolgen. Erst durch die Analyse aller bisher genutzten Verwaltungsstandorte ergibt sich die Möglichkeit, nachhaltig die aufgezeigten und weitere Einsparpotentiale zu erschließen. Um die Ergebnisse dieser Untersuchung zeitnah umsetzen zu können, ist es erforderlich, noch in diesem Jahr einen Gutachter mit der Analyse zu beauftragen.

Im Zusammenhang mit der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2014 des Landkreises Vorpommern-Rügen hat das Innenministerium angeordnet, dass der Landkreis haushaltswirtschaftliche Entscheidungen treffen muss, die zu einer Reduzierung der im Haushalt ausgewiesenen Defizite führen. Bei der hierfür angeordneten haushaltswirtschaftlichen Sperre i. H. v. 1.031.300 Euro hat das Innenministerium die 100.000 Euro für die Erstellung eines Verwaltungsstandortkonzeptes berücksichtigt. Sollte der Auftrag zur Erstellung des Verwaltungsstandortkonzeptes jedoch nicht vergeben werden, so hat der Landkreis diese Mittel zusätzlich einzusparen.
Im Haushaltsplan des Landkreises Vorpommern-Rügen sind für das Haushaltsjahr 2014 im Produktkonto 1140500.5625000/7625000 für Gutachten 3.500 Euro geplant. Zum Zeitpunkt der Planung war die Erarbeitung eines Verwaltungsstandortkonzeptes nicht bekannt. Es entstehen somit überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von bis zu 100.000 Euro. Als Deckung stehen in folgenden Produktkonten Mehrerträge/-einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen zur Verfügung:

Produktkonto	**Bezeichnung**	**Betrag**
5111600.4312000/6312000	Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Kataster und Vermessung)	90.000 €
6120000.5751000/7751000	Zinsen an den inländischen Geldmarkt	10.000 €

Anlagen
keine

Finanzielle Auswirkungen:		☐ keine haushaltsmäßige Berührung
Gesamtkosten:		**100.000 €**
Finanzierung		
Veranschlagung im aktuellen Haushaltsplan:	Produkt/Konto: 1140500.5625000/7625000	0 €
überplanmäßiger Aufwand/Auszahlung:	Deckung erfolgt aus Produkt/Konto: - ME 5111600.4312000/6312000 - MA 6120000.5751000/7751000	 90.000 € 10.000 €
Folgekosten in kommenden Haushaltsjahren:	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
	Haushaltsjahr:	
Bemerkungen:		