



Vorlage

Datum: 26.11.2019
 Vorlage FB I/3834/2019

| | |
|---|--|
| TOP | Betreff Kenntnisnahme über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen |
| Beschlussentwurf: Der Rat nimmt die durch die Kämmerin bzw. ihren Vertreter gem. § 83 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung genehmigten Haushaltsüberschreitungen zur Kenntnis. | |

| Beratungsfolge | Termin | Behandlung |
|----------------|------------|------------|
| Rat | 13.12.2019 | öffentlich |

Sachverhalt:

Gemäß § 83 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung wurden die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen durch die Kämmerin bzw. ihren Vertreter genehmigt:

| | Konto | KSt. / Prod. / Aufw. / Inv. | Bezeichnung | FB | Bisher verfügbar EUR | Mehrbedarf EUR |
|---|--------|--------------------------------|---|-------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 544120 | 1147 | Unfallversicherung / Verr. FB Versicherungen | I | 114.000 | 8.500 |
| 2 | 529100 | 1.55.04.01 | Sonst. Sach-u. Dienstleis- tungen/ Gewässer u. Hochwasserschutz | III/B | 75.000 | 6.035 |
| 3 | 542800 | 1.11.01.01 | Aufw.ehrenamtl.Tätig- keiten / Rat u. Ausschüsse | RB | 176.600 | 3.400 |

Erläuterungen:

- Zu 1: Der Gesamtbeitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung hat sich von 2018 zu 2019 erhöht. Des Weiteren wurde ein unvorhersehbarer Beitragszuschlag für die Schüler der allgemeinbildenden Schulen erhoben.
- Zu 2: Die Zahlungen an den Wupperverband bezüglich Gewässerunterhaltungsbeitrag A und B, sowie der Beitrag Hochwasserschutz übersteigen die eingeplanten Mittel auf Grund einer Beitragsanpassung.
- Zu 3: Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2019 wurden die Aufwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung nicht berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt durch:

- Zu 1: Minderaufwendungen im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite 552800 / 1.61.02.01.01
- Zu 2: Minderaufwendungen im Bereich des Regionalen Entwicklungskonzeptes 529100 / 1.51.01.05 und der Geoinformationsdienste 541200 / 1.51.04.01
- Zu 3: Minderaufwendungen im Bereich der Grundstückskaufpreisverrentungen 551900 / 1.61.02.01.02

Beteiligte Fachbereiche:

| | | | |
|------------------------------|---|--|--|
| FB | I | | |
| Kenntnis genommen | | | |

Bürgermeister o.V.i.A.

Heike Otto