



Vorlage

Datum: 06.09.2021
Vorlage FB I/4264/2021

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	21.09.2021	öffentlich

Sachverhalt:

Gemäß § 83 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung wurden die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 durch die Kämmerin bzw. ihren Vertreter genehmigt:

	Konto	KSt. / Prod. / Auft. / Inv.	Bezeichnung	FB	Bisher verfügbar EUR	Mehrbedarf EUR
1	529100	1.21.03.01.52	Sonst. Sach-u. Dienstl. / Realschule Dig.Support	II	22.640	2.500
2	529100	1.21.01.04.52	Sonst. Sach-u. Dienstl. / LöwenGS Dig.Support	II	21.360	3.000
3	529100	1.21.01.02.52	Sonst. Sach-u. Dienstl. / GGs Wiehagen Dig.Support	II	20.650	2.500
4	529100	1.21.02.01.52	Sonst. Sach-u. Dienstl. / Montanusschule Dig.Support	II	21.260	4.000
5	529100	1.21.06.01.52	Sonst. Sach-u. Dienstl. / Erich-Kästner-Schule Dig.Support	II	26.970	3.000
6	782700	5.000376.721. 007	Erwerb AV <410€ / Um- setzung GwG MEP	II	9.640	1.000

	Konto	KSt. / Prod. / Aufw. / Inv.	Bezeichnung	FB	Bisher verfügbar EUR	Mehrbedarf EUR
7	529100	1.36.04.01	Sonst. Sach-u. Dienstl. / Jugendzentrum	II	18.000	2.000
8	544120	1140	Unfallversicherung / Verr. Unfallversicherung BG	I	21.500	1.700
9	544300	1.11.06.03	Beiträge Wirtschaftsverb. / Zentr.Fördermittelmanage- ment	I	0	945
10	529100	1.11.02.10.03	Sonst. Sach-u. Dienstl./ Agile Verwaltung	I	7.000	2.500

Erläuterungen:

- Zu 1-5: Seit Januar 2021 hat die Schloss-Stadt Hückeswagen für die Schulen eine Firma als externen IT-Support beauftragt. Für die Datenumstellung von Logodidact auf MNSPro cloud sind Mehrarbeiten erforderlich, da nicht alle Schulen über die gleiche Infrastruktur verfügen.
- Zu 6: Die erforderlichen Installationsarbeiten im Rahmen der Sanierung der IT-Infrastruktur in der Montanusschule gestalten sich umfangreicher als geplant.
- Zu 7: Die Kosten für die Neugestaltung des Außengeländes Jugendzentrum (einschl. Gartenhütte) wurden vom Förderverein übernommen. Die Stadtverwaltung beteiligt sich vereinbarungsgemäß mit einem Eigenanteil.
- Zu 8: Die Beitragszahlungen für die Unfallversicherung wurden zu Jahresbeginn erhöht.
- Zu 9: Für die neue Mitgliedschaft im Fachnetzwerk Fördermittelakquise bei der Kommunalagentur NRW ist für 2021 ein anteiliger Beitrag zu zahlen.
- Zu 10: Auf Grund der mittelfristig anstehenden Veränderung der Verwaltungsorganisation ist im notwendigen Umfang externe Unterstützung erforderlich.

Finanzielle Auswirkungen:

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

Zu 1-5: Minderaufwendungen im Bereich der „Schülerbeförderung“ 524100 / 1.21.08.01

Zu 6: Minderauszahlungen im Bereich des Investitionsobjektes „Erwerb GwG Asyl“ 782700 / 5.000454.721

- Zu 7: Minderaufwendungen im Bereich „Durchführung offener Jugendarbeit“ 531900 / 1.36.03.01
- Zu 8: Minderaufwendungen im Bereich „Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft“ 552800 / 1.61.02.01.01
- Zu 9: Minderaufwendungen im Bereich „Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft“ 552800 / 1.61.02.01.01
- Zu 10: Minderaufwendungen im Bereich „Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft“ 552800 / 1.61.02.01.01

Auswirkungen auf Klima und Umwelt:

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I		
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Heike Otto