



Vorlage

Datum: 30.11.2021
 Vorlage FB I/4332/2021

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	17.12.2021	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	1.55.04.01	Sonst. Sach-u. Dienstl. / Gewässer-u. Hochwasser- schutz	III	82.000	4.000
2	782600	5.000376.710. 003	Erw. AV<410€ / Umset- zung MEP Hauptschule	II	8.000	7.500
3	782700	5.000376.721. 004	Erw. AV>410€/ Erwerb GwG Montanusschule	II	2.850	350
4	529100	1.21.06.01.01	Sonst. Sach-u. Dienstl. / Förderschule Nordkreis	II	19.550	3.000
5	529100	1.21.01.02.01	Sonst. Sach-u. Dienstl. / Grundschule Wiehagen	II	7.475	3.000
6	529100	1.21.02.01.01	Sonst. Sach-u. Dienstl. / Montanusschule	II	2.500.	3.000
7	782600	5.000376.710. 003	Erw. AV>410€ / Umset- zung MEP Hauptschule	II	15.500	1.850

	Konto	KSt. / Prod. / Auftr. / Inv.	Bezeichnung	FB	Bisher verfügbar EUR	Mehrbedarf EUR
8	529100	1.21.01.04.52	Sonst. Sach- u. Dienstl. / Digital Support Löwen GS	II	24.360	600
9	529100	1.21.06.01.52	Sonst. Sach- u. Dienstl. / FNK Digital Support	II	29.970	1.400
10	529100	1.21.03.01.52	Sonst. Sach- u. Dienstl./ Digital Support Realschule	II	25.140	310
11	529100	1.21.01.02.52	Sonst. Sach- u. Dienstl./ Digital Support Grund- schule Wiehagen	II	10.475	400
12	529100	1.21.02.01.52	Sonst. Sach- u. Dienstl./ Digital Support Hauptschu- le	II	25.260	2550
13	529100	1.57.03.01	Sonst. Sach- u. Dienstl./ Wochenmarkt	III/O	7.600	400

Erläuterungen:

- Zu 1: Die Abschlagszahlungen des Wupperverbandes einschließlich der Kosten des Gewässerschutzbeauftragten wurden erhöht.
- Zu 2: Im Zuge der Sanierung der IT-Infrastruktur in der Montanusschule sind verschiedene Installationsarbeiten notwendig. Für die Verkabelung waren mehrere Switches und Access Points erforderlich.
- Zu 3: Der Kühlschrank in der Küche der Montanusschule musste erneuert werden.
- Zu 4-6: Im Zuge der Erneuerung der IT-Infrastruktur an den Hückeswagener Schulen war es erforderlich eine Firewall zur Nutzung der Glasfaseranschlüsse zu installieren. Die Installation erfolgte zunächst an der Grundschule Wiehagen, der Montanusschule sowie der Förderschule Nordkreis.
- Zu 7: Im Zuge der Sanierung der IT-Infrastruktur in der Montanusschule sind verschiedene Installationsarbeiten notwendig. Für die Nutzung der Telefonanlage über das neue Netzwerk war die Anschaffung weiterer Switches erforderlich.
- Zu 8-12: Umfangreiche Supportarbeiten im Laufe des Jahres sowie die Umstellung aller Bestandsgeräte an den Schulen und die Einstellung in die Cloud machten die Mehraufwendungen erforderlich.
- Zu 13: Die Monatspauschale für die Absperrung und Beschilderung des Wochenmarktes wurde erhöht.

Finanzielle Auswirkungen:

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

- Zu 1: Minderaufwendungen im Bereich der „Stadtplanung“ 529100 / 1.51.01.01
- Zu 2: Minderauszahlungen im Bereich des Investitionsobjektes „Erwerb GwG Asyl“ 782700 / 5.000454.721
- Zu 3: Minderauszahlungen im Bereich „Erwerb GwG Löwengrundschule“ 782700 / 5.000413.721.002
- Zu 4-6: Minderaufwendungen im Bereich „Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft“ 552800 / 1.61.02.01.01
- Zu 7: Minderauszahlungen im Bereich „Erwerb GwG MEP Löwengrundschule“ 782700 / 5.000413.721.008
- Zu 8-12: Minderaufwendungen im Bereich „Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft“ 552800 / 1.61.02.01.01
- Zu 13: Minderaufwendungen im Bereich „Allgemeine Gefahrenabwehr“ 529100 / 1.12.01.01

Auswirkungen auf Klima und Umwelt:

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I		
Kenntnis genommen	gez. Ti.		

Bürgermeister o.V.i.A.

Heike Otto