



Vorlage

Datum: 07.02.2022
 Vorlage FB I/4391/2022

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	22.02.2022	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 2021 durch die Kämmerin bzw. ihren Vertreter genehmigt:

	Konto	KSt. / Prod. / Auft. / Inv.	Bezeichnung	FB	Bisher verfügbar EUR	Mehrbedarf EUR
1	523100	1.36.04.02	Unterh. Grundstücke / Spielflächen	III	13.500	650
2	782600	5.000523.710. 001	Erw. AV<410€ / Erwerb techn. Ausstattung Veranstaltungen	RB	0	2.240
3	529100	1.21.02.01.01	Sonst. Sach-u. Dienstl. / Montanusschule	II	5.500	1.000
4	782700	5.000496.721. 001	Erw. AV>410 € / Erwerb GwG Winterdienst	III	0	1.506
5	782600	5.000496.710. 001	Erw. AV <410€ / Erwerb AV Winterdienst	III	0	915
6	523600	1.25.10.01	Unterhaltung BuG / Archiv	II	1.226	224
7	782700	5.000454.721	Erw. AV>410 € / Erwerb GwG Asyl	II	1.500	140

	Konto	KSt. / Prod. / Aufw. / Inv.	Bezeichnung	FB	Bisher verfügbar EUR	Mehrbedarf EUR
8	524100	1.21.08.01	Schülerbeförderungskosten / Schülerbeförderung	II	655.000	600
9	782600	5.000389.710. 001	Erw. AV >410 € / Erwerb AV Jugendzentrum	II	1.000	667

Erläuterungen:

- Zu 1: Im Rahmen der jährlichen Inspektion der städtischen Spielplätze wurde festgestellt, dass einige Spielbereiche über zu wenig Fallschutzsand verfügen. Die Auffüllung war aus Sicherheitsgründen notwendig.
- Zu 2: Bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 wurde die städtische Lagerhalle an der Peterstraße stark überschwemmt und die darin gelagerten Gegenstände beschädigt bzw. unbrauchbar. Hierzu gehörte auch ein mobiler Stromverteilerkasten, der ersetzt werden musste.
- Zu 3: Die umfangreichen Maßnahmen im Zuge der fortschreitenden Digitalisierungsarbeiten in der Montanusschule haben höhere Aufwendungen verursacht als geplant.
- Zu 4: Im Rahmen der Durchführung des Winterdienstes durch den Bauhof wurde festgestellt, dass 4 Streukisten auf Grund von Verschleiß unbrauchbar sind.
- Zu 5: Im Rahmen der Durchführung des Winterdienstes durch den Bauhof wurde ebenfalls festgestellt, dass eine große Streukiste (1.100 l) verschlissen ist und ersetzt werden muss. Sie hat ihren Standort auf Hückeswagener Gebiet und wird von den „Handtrupps“ genutzt.
- Zu 6: Die Jahresabrechnung des gemeinsamen Archivs mit der Hansestadt Wipperfürth fiel höher aus als erwartet.
- Zu 7: Für die Asylunterkünfte wurden noch mehrere Waschmaschinen benötigt. Die noch vorhandenen Waschmaschinen waren defekt und nicht mehr reparabel.
- Zu 8: Im Haushaltsjahr 2021 sind im Bereich der Schülerbeförderung pandemiebedingt höhere Aufwendungen entstanden.
- Zu 9: Der zum Jugendzentrum gehörende Pavillon wurde beim Sturm zerstört. Die Versicherungsleistung ist eingegangen, so dass das Geld dem in Vorleistung getretenen Förderverein erstattet wird.

Finanzielle Auswirkungen:

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

- Zu 1: Minderaufwendungen im Bereich der „Gemeindestraßen“ 523500 / 11587 und „Öffentliches Grün“ 523100 / 11835
- Zu 2: Erstattung der Versicherungsleistung 681800 / 5.000523.605.001
- Zu 3: Minderaufwendungen im Bereich „Asyl“ 533800 / 1.31.11.01
- Zu 4: Minderauszahlungen im Bereich „Erwerb GwG FB III“ 782700 / 5.000384.721.002 und im Bereich „Erwerb AV FB III“ 782600 / 5.000384.710.001
- Zu 5: Minderauszahlungen im Bereich „Erwerb Ab FB III“ 782600 / 5.000384.710.001 und im Bereich „Wegebau Friedhof“ 783120 / 5.000466.700.001
- Zu 6: Minderaufwendungen im Bereich Stadtbibliothek 542900 / 1.25.08.01
- Zu 7: Minderauszahlungen im Bereich „Erwerb GwG FB II“ 782700 / 5.000383.721.002
- Zu 8: Minderaufwendungen im Bereich „Allgemeine sonstige Finanzwirtschaft“ 552800 / 1.61.02.01.01
- Zu 9: Erstattung der Versicherungsleistung 681800 / 5.000389.605.001

Auswirkungen auf Klima und Umwelt:

Beteiligte Fachbereiche:

FB	I		
Kenntnis genommen			

gez.

Bürgermeister o.V.i.A.

Heike Otto