



Vorlage

Datum: 30.11.2023
 Vorlage FB I/4861/2023

TOP	Betreff Kenntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen
Beschlussentwurf: Der Rat nimmt die durch die Kämmerin bzw. ihren Vertreter gem. § 83 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 8 Ziffer 1 u. 2 der Haushaltssatzung genehmigten Haushaltsüberschreitungen zur Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Rat	15.12.2023	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. / Auft. / Inv.	Bezeichnung	FB	Bisher verfügbar EUR	Mehrbedarf EUR
1	783110	5.000544.710. 001	Abw. Baumaßnahmen Hochbau / Spielfeld GGS Wiehagen	FB III / B	80.000	1.000
2	782600	5.000.559.710	Erwerb AV >410€ / Tor Friedhof	FB III / B	0	5.300
3	529100	1.12.01.01	Sonstige Sach-u. Dienstleistungen / Allg. Gefahrenabwehr	FB III / O	18.650	9.990

Erläuterungen:

- Zu 1: Die Einrichtung des „Grünen Klassenzimmers“ an der Grundschule Wiehagen ist abgeschlossen. Die Kosten für das Vorbereiten der Fallschutzfläche konnte nicht vollständig durch den Bauhof erfolgen, so dass hier noch zusätzliche Kosten für die ausführende Firma angefallen sind.
- Zu 2: Die Abstellfläche des Abrollcontainers für die Friedhofsabfälle ist zur Kölner Straße hin durch eine Tor-/Zaunanlage geschützt. Diese Holzkonstruktion war marode und wurde durch eine neue Doppelstabmatten-Toranlage ersetzt.
- Zu 3: Durch eine überdurchschnittliche hohe Anzahl von Unterbringungen (u.a. Zwangsräumungen) und die zusätzliche Anmietung von Wohnraum sind bei den Mieten und Nebenkosten nicht eingeplante Mehraufwendungen entstanden.

Finanzielle Auswirkungen:

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

- Zu 1: Zuwendung des Fördervereins zur Einrichtung des „Grünen Klassenzimmers“ 681900 / 5.000544.605.001
- Zu 2: Minderauszahlungen im Bereich Umbau Schloss 783110 / 5.000475.700.300
- Zu 3: Minderaufwendungen im Bereich der Bauhofleistungen bei der Straßenreinigung/Winterdienst 528908 / 1474

Auswirkungen auf Klima und Umwelt:

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Heike Otto