

# Übersicht



Die Bürgermeisterin  
Hilden, den 04.11.2019  
AZ.:

WP 14-20 SV 20/127

## Mitteilungsvorlage

### Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen für die Zeit vom 01.09.2019 bis 31.10.2019

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
SPD			
CDU			
Grüne			
Allianz			
FDP			
BÜRGERAKTION			
AfD			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

Personelle Auswirkungen

ja

nein

noch nicht zu übersehen

### Beratungsfolge:

Haupt- und Finanzausschuss

27.11.2019

Kenntnisnahme

Rat der Stadt Hilden

11.12.2019

Kenntnisnahme

Anlage 1 zur SV 127 (Aufwand bis 31.10.19)

Anlage 2 zur SV 127 (investiv bis 31.10.19)

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hilden nimmt nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss Kenntnis von den in der Zeit vom 01.09.2019 bis 31.10.2019 erteilten Genehmigungen zur Leistung von unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (Anlage 1 der SV) und investiven Auszahlungen (Anlage 2 der SV).

**Erläuterungen und Begründungen:**

Gemäß § 9 der Zuständigkeitsordnung des Rates der Stadt vom 01.10.1999, zuletzt geändert mit Datum vom 30.10.2019, gilt für die Zustimmung von über- / außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW folgende Regelung:

Über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW anzusehen und bedürfen der Zustimmung des Rates, wenn sie 50.000,- € übersteigen.

Über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die einen Betrag von 10.000,- € übersteigen, sind dem Rat zur Kenntnis vorzulegen.

In unbeschränkter Höhe als unerheblich anzusehen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß Haushaltssatzung aufgrund:

- a) gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung (incl. der Auswirkungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz, z.B. Gewerbesteuerumlagen, Solidarbeitrag, Kreisumlage, Verzinsung von Steuernachforderungen gem. § 233a Abgabenordnung),
- b) interne Leistungsverrechnungen,
- c) kalkulatorische Kosten,
- d) Mehrwert-/Vorsteuern,
- e) Verluste aus Wertveränderungen bei Steuern, Gebühren und Beiträge (z.B. Niederschlagungen, Erlasse),
- f) systembedingte Veränderungen bzw. des doppelten Haushaltes auf Grund neuerer Erkenntnisse, gesetzlicher Grundlagen (z.B. Anpassung des Konten- und Produktplanes),
- g) Umschuldungen/Sondertilgungen und
- h) Abschlussbuchungen.

Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 Abs. 1 GO NW sind (im Sinne einer Erheblichkeit) gemäß Zuständigkeitsordnung vom Rat zu entscheiden, wenn sie 50.000,- € übersteigen.

In dem beigefügten Verzeichnis sind die in der Zeit vom 01.09.2019 bis 31.10.2019 bewilligten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (Anlage 1) und die unerheblichen über- und außerplanmäßigen investiven Ausgaben (Anlage 2) aufgeführt.

gez.  
Birgit Alkenings  
Bürgermeisterin

**Finanzielle Auswirkungen**

Produktnummer / -bezeichnung	<b>Siehe Anlage</b>			
Investitions-Nr./ -bezeichnung:				
<b>Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme</b>	Pflichtaufgabe	(hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	(hier ankreuzen)

**Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:  
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

**Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:  
(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

**Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)

ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
------------------------	--------------------------

Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet.  
Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)

Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?

ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
------------------------	--------------------------

Finanzierung/Vermerk Kämmerer

Gesehen  
Franke

Anlage 1 zur SV 20/127

Produkt Mehraufwand	Konto Mehraufwand	Mehraufwand in Euro	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrertrag/ Minder-aufwand in Euro	Begründung
010901 Haushaltsangelegenheiten	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.000,00	160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	401200 Grundsteuer B	17.000,00	Unvorhersehbarer Mehrbedarf für externe Beratung durch Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und anwaltliche Beratung zu beteiligungsrechtlichen Fragestellungen.
<b>Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010901 Haushaltsangelegenheiten</b>		<b>17.000,00</b>				
020101 ordnungsbehödl. Angelegenheiten	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.000,00	020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	431100 Verwaltungsgebühren	4.500,00	Die Gebühren für Tierrettung wurden zum 1.4.19 nach jahrelanger Stagnation deutlich erhöht. Auch die Fallzahlen haben sich erhöht. Zudem haben sich zusätzliche Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen ergeben.
			011001 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.500,00	
<b>Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 020101 ordnungsbehördliche Angelegenheiten</b>		<b>26.000,00</b>				

Produkt Mehraufwand	Konto Mehraufwand	Mehraufwand in Euro	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrertrag/ Minder-aufwand in Euro	Begründung
011301 Gebäudeunterhaltung	521180 Aufwendungen f. Unterhaltung der Maschinen / technischen Anlagen	35.000,00	011302 Bewirtschaftung	520250 Strom	35.000,00	Unvorhergesehene und dringend erforderliche Erneuerung des Heizkessel im Gebäude Forststr. 21,23,23a. Eine weitere Reparatur ist nicht möglich.
<b>Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung</b>		<b>35.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen 31.08.2019 bis 31.10.2019</b>		<b><u>78.000,00</u></b>				

Anlage 2 zur SV 20/127

Investitionsnummer Mehr- auszahlung	Produkt Mehr- auszahlung	Konto Mehr- auszahlung	Mehraus- zahlung in Euro	Investitionsnummer Deckung	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrein- zahlung / Minder- auszahlung in Euro	Begründung
I681300198 EB Löschfahrzeug Feuerwehr	010605 Fuhrpark- management	783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögens- gegen- ständen	43.186,75	I681800269 EB Kranken- transportfahrzeug KTW Typ B	010605 Fuhrpark- management	783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögens- gegen- ständen	40.000,00	Die Ausschreibung des Fahrzeugs hat zu einem Mehrbedarf von 43.186,75 € geführt.
					010604 Technische Dienst- leistungen / Bauhof	521151 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	3.186,75	
<b>Summe der über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei I681300198 EB Löschfahrzeug der Feuerwehr</b>			<b>43.186,75</b>					

Investitionsnummer Mehr- auszahlung	Produkt Mehr- auszahlung	Konto Mehr- auszahlung	Mehraus- zahlung in Euro	Investitions- nummer Deckung	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrein- zahlung / Minder- auszahlung in Euro	Begründung
IBGA100001 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Amt 10	010601 Dienst- leistungen für die Verwaltung/ Hauptamt	783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögens- gegen- ständen	14.500,00	1101200044 Beschaffung Software- Lizenzen	011001 Technik- unterstützte Informations- verarbeitung	012002 Zugänge Lizenzen	8.500,00	Mehrbedarf für 5 zusätzliche höhen- verstellbare Schreibtische aufgrund von Attesten und für 3 zusätzliche Schreibtische für neue Mitarbeiter
				--	060101 Förderung von Kindern im Alter von 0-6 Jahren	529100 Sonst. Auf- wendungen für Dienst- leistungen	2.000,00	
					030101 Grundschulen	527900 Sonst. Auf- wendungen für Sach- leistungen	2.500,00	
					010202 Datenschutz	541200 Aufwen- dungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00	
<b>Summe der über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei IBGA100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Amt 10</b>			<b>14.500,00</b>					

Investitionsnummer Mehr- auszahlung	Produkt Mehr- auszahlung	Konto Mehr- auszahlung	Mehraus- zahlung in Euro	Investitions- nummer Deckung	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrein- zahlung / Minder- auszahlung in Euro	Begründung
I321900002 Mobile Raum- teiler + Akustik- elemente für das Bürgerbüro	021001 Zentrale Bürger- dienste	783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögens- gegen- ständen	40.000,00	--	011301 Gebäude- unterhaltung	521110 Aufwend. f. Unterhaltung des Infra- strukturver- mögens	25.000,00	Mobile Raumteiler und Akustik-elemente zur Herstellung von Lärm- und Datenschutz im Bürgerbüro
				020201 Gewerbe- und Gaststätten- angelegen- heiten	431100 Verwaltungs- gebühren	15.000,00		
<b>Summe der über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei bei I321900002 Mobile Raumteiler + Akustik-elemente für das Bürgerbüro</b>			<b>40.000,00</b>					
<b>Summe Zeitraum 31.08.2019 bis 31.10.2019</b>			<b><u>97.686,75</u></b>					