

Übersicht



Die Bürgermeisterin
Hilden, den 30.01.2020
AZ.:

WP 14-20 SV 20/133

Mitteilungsvorlage

Kenntnisnahme der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen für die Zeit vom 01.11.2019 bis 31.12.2019

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
Rat der Stadt Hilden

11.03.2020
25.03.2020

Kenntnisnahme
Kenntnisnahme

Anlage 1

Anlage 2

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hilden nimmt nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss die in der Zeit vom 01.11.2019 bis 31.12.2019 entschiedenen unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (Anlage 1 der SV) und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Anlage 2 der SV) zur Kenntnis.

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 2019 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 doppischen 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 01.11.2019 bis 31.12.2019 bewilligten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen (Anlage 1) und die unerheblichen über- und außerplanmäßigen investiven Ausgaben (Anlage 2) aufgeführt.

gez.
Birgit Alkenings
Bürgermeisterin

Klimarelevanz:
keine

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung				
Investitions-Nr./ -bezeichnung:				
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflicht- aufgabe	(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 WP 14-20 SV 20/133

Produkt Mehraufwand	Konto Mehraufwand	Mehraufwand in Euro	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrertrag/ Minder-aufwand in Euro	Begründung
010801 Personalmanagement	541300 Aufwendungen für Reisekosten	8.873,00	050303 Hilfen nach AsylBLG	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.873,00	Die Reisekosten zur Berufsschule für Ausbildungen zum/zur Erzieher/in (7 Auszubildende) fallen seit 2019 zusätzlich zu den bisherigen Reisekosten an.
010801 Personalmanagement	541100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000,00	150101 Wirtschaftsförderung	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.000,00	Die Kosten für die Ausschreibungen der Stelle des Techn. Beigeordneten fallen höher aus, als ursprünglich geplant war.
010801 Personalmanagement	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	150101 Wirtschaftsförderung	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.000,00	Die Stadt Düsseldorf bietet keine Ausbildungsplätze mehr für auswärtig angestellte Brandmeisteranwärter an. Freie Ausbildungsplätze wurden kurzfristig nur noch von weit entfernt gelegenen Ausbildungsinstituten angeboten. Aus diesem Grund entstehen Mehraufwendungen für die Unterbringung der neuen Brandmeisteranwärter.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010801 Personalmanagement		18.873,00				

Produkt Mehraufwand	Konto Mehraufwand	Mehraufwand in Euro	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrertrag/ Minder-aufwand in Euro	Begründung
010804 Personalservice	544100 Versicherungsbeiträge u.ä.	33.000,00	010601 Dienstleistungen für die Verwaltung /Hauptamt	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.000,00	Die Zahlungsverpflichtungen für Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung werden unterjährig über Abschlagszahlungen beglichen. Die Endabrechnung für das Jahr 2018 erfolgte im Sommer 2019 und führte zu einer höheren Beitragspflicht gegenüber Vorauszahlungen.
010804 Personalservice	541700 Personalneben-aufwendungen	8.000,00	060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.000,00	Der Bedarf an Einstellungsuntersuchungen und Amtsärztlichen Überprüfungen ist aufgrund der hohen Personalfuktuation angestiegen.
010804 Personalservice	541700 Personalneben-aufwendungen	4.000,00	060101 Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.000,00	In diversen im Jahr 2019 erfolgreich durchgeführten Betrieblichen Eingliederungsmanagement-Verfahren sind ungeplante Aufwendungen für Hilfsmaßnahmen angefallen.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 010804 Personalservice		45.000,00				

Produkt Mehraufwand	Konto Mehraufwand	Mehraufwand in Euro	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrertrag/ Minder-aufwand in Euro	Begründung
011101 Rechts- und Versicherungs-Angelegenheiten	544100 Versicherungs-beiträge u.ä.	48.000,00	011101 Rechts- und Versicherungs-angelegenheiten	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48.000,00	Erheblich erhöhte Versicherungsbeiträge bei der gesetzlichen Unfallkasse und bei den Ausstellungsversicherungen. Außerdem Neuabschluss einzelner Versicherungen.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 011101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten		48.000,00				
011301 Gebäude-unterhaltung	521110 Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude	30.000,00	130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	545007 Aufwendun-gen für Festwerte Grünflächen	30.000	Das Kiosk im Stadtpark wurde umgebaut. Die Haushaltsmittel wurden im Rahmen der Planung für das IHK Projekt seinerzeit als Aufwand für die Festwertunterhaltung der Grünflächen eingeplant. Da es sich bei dem Kiosk jedoch um ein eigenständig nutzbares Gebäude handelt, müssen die Kosten für die Umbauarbeiten als Gebäudeunterhaltungskosten ausgewiesen werden. Die Verschiebung von Aufwandsermächtigungen erfolgt in 2019 gemäß Haushaltssatzung ausschließlich über überplanmäßige / außer-planmäßige Bereitstellungen.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 011301 Gebäudeunterhaltung		30.000,00	zzgl. 35.000,00 Euro (siehe SV 20/127 - Sitzung des Rates am 11.12.2019)			

Produkt Mehraufwand	Konto Mehraufwand	Mehraufwand in Euro	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrertrag/ Minder-aufwand in Euro	Begründung
020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.309,00	020101 Ordnungsbehördliche Angelegenheiten	431100 Verwaltungsgebühren	1.309,00	Ende Dezember 2019 wurde durch das Ordnungsamt ein sichergestelltes Fahrzeug versteigert. Für die Sicherstellung und Verwahrung des Fahrzeuges standen keine Mittel zur Verfügung.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 020101 ordnungsbehördliche Angelegenheiten		1.309,00	zzgl. 26.000,00 Euro (siehe SV 20/127 - Sitzung des Rates am 11.12.2019)			
021001 Zentrale Bürgerdienste	529100 Sonstige Aufwendungen Für Dienstleistungen	44.200,00	021001 Zentrale Bürgerdienste	431100 Verwaltungsgebühren	44.200,00	Sicherstellung des laufenden Dienstgeschäfts. Mit dem erhöhten Aufwand gehen zeitgleich höhere Erträge einher.
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 021001 Zentrale Bürgerdienste		44.200,00				
030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.484.640,00	160101 Zahlungsströme der allg. Finanzwirtschaft	401300 Gewerbesteuer	1.484.640,00	Am 03.12.2019 sind die Heranziehungsbescheide für das Jahr 2019 zur Kreisumlage für die Förderzentren eingegangen. Für das Jahr 2019 ergibt sich eine Zahlungsverpflichtung von insgesamt 1.684.640 €. Der Haushaltsansatz betrug für das Jahr 2019 insg.200.000 €. Gem. § 8 F Nr. 8 a) der Haushaltssatzung 2019 sind ÜPL aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung (u.a. Kreisumlage) in unbeschränkter Höhe als <u>unerheblich</u> anzusehen, so dass deren Genehmigung durch die Kämmerin erfolgen kann.

Produkt Mehraufwand	Konto Mehraufwand	Mehr- aufwand in Euro	Produkt Deckung	Konto Deckung	Mehrertrag/ Minder- aufwand in Euro	Begründung
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen im Produkt 030107 Beteiligungen (Berufs-/Gesamt-/Förderschulen)		1.484.640,00				
Gesamtsumme der über-/ außerplanmäßigen Aufwendungen 01.11.2019 bis 31.12.2019		<u>1.672.022 €</u>				

Anlage 2 zu WP 14-20 SV 20/133

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
I261900158 Brandmelde- anlage Häuser E+F Nordstr. 12 a	011303 Investitionen	783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögens- gegen- ständen	49.000,00	-	050303 Hilfen nach AsylBLG	533800 Leistungen nach dem Asylbewer- berleistungs- gesetz	49.000,00	Einbau einer aufgeschalteten Brandmeldeanlage für die Asylbewerberunterkunft Nordstr. 12 a Häuser E+F aufgrund von gesetzlichen Forderungen. Wenn diese Forderung nicht erfüllt wird, können die Häuser nicht voll belegt werden, sondern nur mit 10 Personen pro Haus. Alternativ muss bei Vollbelegung der Häuser ein 24-Stunden-Wachdienst eingekauft werden, der mit monatlichen Kosten von rd. 20.000 € zu Buche schlägt.
Summe der über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei I261900158 Brandmeldeanlage Häuser E+F Nordstr. 12 a			49.000,00					
I681200185 EB-LKW Kehrmaschine, ME-2998	010605 Fuhrpark- management	075002 Zugänge Fahrzeuge	306,13	-	010605 Fuhrpark- management	525120 Kfz- Unterhaltung Ersatzteile	306,13	Im Haushaltsjahr 2019 standen für den abzurechnenden Auftragswert keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung.
			12.490,00			525121 Kfz- Unterhaltung Ersatzteile 22 % VSt- Altpapier	12.490,00	
Summe der über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei I681200185 EB-LKW Kehrmaschine, ME-2998			12.796,13					

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
I321900003 Neugestaltung Trauzimmer Standesamt	021101 Standesamts angelegen- heiten	783100 Auszahlung für den Erwerb von Vermögens- gegen- ständen	20.000,00	-	021101 Standesamts- Angelegen- heiten	448410 Erstattungen vom son. öffentl. Bereich f. Personal	20.000,00	Die Ausstattung (hier: Möbel) des Trauzimmers ist mittlerweile ca. 30 Jahre alt und muss dringend erneuert werden. Da das Trauzimmer selbst im Januar 2020 durch das Amt 26 "grundsaniert" wird, ist es erforderlich, dass die Möbel im Anschluss daran sofort vorhanden sind. Insofern musste die Maßnahme vor dem Hintergrund vorhandener Lieferzeiten noch in 2019 beauftragt werden.
Summe der über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei I321900003 Neugestaltung Trauzimmer Standesamt			20.000,00					
I076600016 Brucherhof - Regenrückhalte becken	110302 Stadtent- wässerung	096010 Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	40.000,00	I076600016 Brucherhof - Regenrückhalte- becken	130101 Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	096010 Zugänge AiB Infrastruktur (neu)	40.000,00	Mittelverschiebung von Produkt 130101 zu Produkt 110302.
Summe der über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei I076600016 Brucherhof - Regenrückhaltebecken			40.000,00					

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
I660000050 Beschaffung Forstmaschinen	130303 Wald- und Forstwirt- schaft	081002 Zugänge Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	2.600,00		130303 Wald- und Forstwirt- schaft	521159 Unterh. d. Stadtwaldes 90 %-Forst	2.600,00	In Vorbereitung der großflächigen Wiederanpflanzungen im Stadtwald Hilden müssen erhebliche Flächen von Reisig und Kronenmaterial befreit werden. Es wurde die zusätzliche Beschaffung einer Reisigwanne notwendig.
			13.0000,00		120101 Verkehrs- flächen und Brücken	521151 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken	13.000,00	Ersatzbeschaffung für Rasenmäher nach unvorhergesehenem Defekt von Altmaschine. Nach Begutachtung der Kleinmaschinenwerkstatt des Zentralen Bauhofes ist eine Reparatur der Maschine unwirtschaftlich. Aus Gründen des Arbeitsschutzes sowie der Reduzierung von physischen Belastungen der Mitarbeiter muss als Ersatz eine selbstfahrende Maschine beschafft werden.
Summe der über-/außerplanmäßigen Auszahlungen bei I660000050 Beschaffung Forstmaschinen			15.600,00					
Summe Zeitraum 01.11.2019 bis 31.12.2019			<u>137.396,13</u>					