

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 nach § 83 Abs. 2 GO NRW

**Beratungsfolge:**

28.10.2021 Haupt- und Finanzausschuss

18.11.2021 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Anlage 1 dargestellten über- und außerplanmäßigen Bedarfe nach § 83 Absatz 2 Satz 1, 1. Halbsatz GO NRW.

## Kurzfassung

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurden Änderungen vorgenommen, die dazu geführt haben, dass unten aufgeführte Bereitstellungen erforderlich waren.

## Begründung

### Anlage 1: über-/ außerplanmäßige Bereitstellungen durch Ratsbeschluss

Nr.1

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ist aufgefallen, dass für folgende Sachverhalten Rückstellungen zu bilden sind, wodurch eine zusätzliche Bereitstellung notwendig ist:

- Betonsanierung Stadthalle
- Sanierung Trinkwasser und Sanitäranlagen Theater
- Brandschutz Böhmerstraße

Nr.2

Die Notwendigkeit der Bereitstellung resultiert überwiegend aus den in den letzten Jahren steigenden Erstattungen an andere Gemeinden für kostenintensive Leistungen nach § 34 SGB VIII. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil resultiert aus der Änderung des KiBiz, da die Zuschüsse an Träger seitdem höher ausfielen sowie der Aussetzung der Elternbeiträge, welche hälftig durch die Kommune übernommen werden.

## Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

## Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

keine Auswirkungen (o)

## Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen folgende Auswirkungen:

### 1. Auswirkungen auf den Haushalt

#### Kurzbeschreibung:

(Bitte eintragen)

Die in den Anlage 1 dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen haben keine Auswirkung auf den Haushalt und das Jahresergebnis, da sie insgesamt durch Einsparungen oder Mehrerträge und Mehreinzahlungen gedeckt sind.

## 2. Steuerliche Auswirkungen

Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

## 3. Rechtscharakter

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

gez. i. V. Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Oberbürgermeister**

**Gesehen:**

\_\_\_\_\_  
**Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer**

**Amt/Eigenbetrieb:**

\_\_\_\_\_  
**Stadtsyndikus**

\_\_\_\_\_  
**Beigeordnete/r  
Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:** \_\_\_\_\_ **Anzahl:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Über- und außerplanmäßige Bereitstellungen 2020 durch Ratsbeschluss

Konsumtiv Mehraufwand/Mehrauszahlungen				Deckung				
Lfd. Nr.	Objekt/Finanz-stelle	Kostenart/Finanz-position	Bezeichnung	Betrag in €	Objekt/Finanz-stelle	Kostenart/Finanz-position	Bezeichnung	Betrag in €
1	11711	521895	Rathaus I, Verw.-Gebäudeteile B, C, D	2.350.000,00	1122042 1537241 1211140 1211141 1257140 1111444	456150 542600 527200 531800 529111 516100	Verkehrsrecht Bodenschutz Schulträgeraufgaben GS Ganztag GS Studienbereiche Versorgung	240.000,00 184.000,00 22.400,00 319.600,00 184.000,00 1.400.000,00
2	1363043 3630	531800 731800	Kinderschutz Leistungen für junge Menschen/Familien	1.552.995,91 1.552.995,91	1611043 1118 6110	551700 544640 613100	Zinsen Liquiditätskredite Versicherungen Allgemeine Finanzwirtschaft	1.500.000,00 52.995,91 1.552.995,91
Gesamtvolume konsumtiv Mehraufwand				3.902.995,91				
Gesamtvolume konsumtiv Mehrauszahlung				1.552.995,91				