



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

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

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	456150	Verkehrsrecht	240.000,00
					1537241	542600	Bodenschutz	184.000,00
					1211140	527200	Schulträgeraufgaben GS	22.400,00
					1211141	531800	Ganztag GS	319.600,00
					1257140	529111	Studienbereiche	184.000,00
					1111444	516100	Versorgung	1.400.000,00
2	1363043	531800	Kinderschutz	1.552.995,91	1611043	551700	Zinsen Liquiditätskredite	1.500.000,00
	3630	731800	Leistungen für junge Menschen/Familien	1.552.995,91	1118	544640	Versicherungen	52.995,91
					6110	613100	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.552.995,91
Gesamtvolumen konsumtiv Mehraufwand					3.902.995,91			
Gesamtvolumen konsumtiv Mehrauszahlung					1.552.995,91			