

Dem Rat der Stadt werden hiermit gem. § 82 Abs. 1 GO NW nachfolgende, durch den Stadtkämmerer bzw. Bürgermeister genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Investitionen zur Kenntnis gebracht.

Haushaltsjahr 2017

Nr.	Datum	PSP//Kst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Deckung	
							PSP//Kst.	Konto
1	03.01.2018	1.01.13.01	Liegenschaften	549900	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.627,44 €	1.16.02.01	552800
<i>Durch die Anpassung des Leibrentenvertrags für das Parkplatzgrundstück Telegrafstraße sind Mehraufwendungen entstanden.</i>								
2	03.01.2018	5.100.200.710	BGA Gefahrenabwehr	782600	Erwerb von BGA	589,00 €	5.000.004.710	782600
<i>Für die Beschaffung eines Rollwagens waren 15.000 € eingeplant. Nach Submission musste ein Betrag in Höhe von 15.589 € aufgebracht werden.</i>								
3	04.01.2018	1.06.03.01.05	Mobile Jugendarbeit	529900	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.856,77 €	1.06.06.01	533900
<i>Durch die Erhöhung des Angebotes für die Kinder- und Jugendarbeit (Jugendring) wurde der Haushaltsansatz um v.g. Betrag überschritten.</i>								
4	08.01.2018	1.15.04.01.04	Bäder Radevormwald GmbH	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	93,10 €	1.16.02.01	552800
<i>Mehraufwand für unterjährige Beratung für die Liquiditätsplanung durch Eversheim Stuible Treiberater.</i>								
5	09.01.2018	1.01.13.01	Liegenschaften	523700	Bewirtschaftung Grundstücke	250,08 €	1.16.02.01	552800
<i>Mehraufwand bei der Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes durch das Regionalforstamt Bergisches Land, Gummersbach.</i>								
6	09.01.2018	5.100.311.720	GwG Bücherei	86100	Erwerb von GwG	39,00 €	5.100.303.720	86100
<i>Das für die Bücherei angeschaffte Notebook ist 39 € teurer als ursprünglich geplant. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist aber wesentlich besser.</i>								
7	11.01.2018	3008	ADV Sekundarschule	523610	Unterhaltung der DV-Einrichtung	1.200,00 €	1.16.02.01	552800
<i>Erhöhter Aufwand für Verbrauchsmaterial und unvorhersehbarer Aufwand durch notwendige Kabelumverlegung.</i>								
8	11.01.2018	1.01.02.01	Verwaltungsführung	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850,00 €	1.16.02.01	552800
<i>Aufgrund der erstmaligen Ausrichtung einer verwaltungsinternen Veranstaltung für alle städtischen Beschäftigten sind diese zusätzlichen Aufwendungen entstanden.</i>								
9	12.01.2018	1.01.10.01	Technikunterstützte Info.verarbeitung	525400	Kostenerstattung Zweckverbände	1.000,00 €	1.16.02.01	552800
<i>Zu vergütende Unterstützung der civitec bei der Einrichtung eines Exchangeservers.</i>								
10	18.01.2018	1.01.10.01	Technikunterstützte Info.verarbeitung	525400	Kostenerstattung Zweckverbände	2.000,00 €	1.16.01.01	552800
<i>Höhere Kosten für zusätzlichen Unterstützungsaufwand durch die civitec.</i>								
11	22.01.2018	1.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlage	534100	Gewerbesteuerumlage	66.206,59 €	1.16.01.01	401300
				534200	Umlage Fonds Deutsche Einheit	63.369,16 €		
<i>Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2017 waren auch erhöhte Umlagen zu zahlen.</i>								
12	22.01.2018	1.13.06.01	Friedhöfe	523710	Abfallentsorgung	394,46 €	54002	523300
<i>Dringende Containerbestellung zur Entsorgung von Grünabfall auf dem Kommunalfriedhof nach vorherigem Auslauf des Vertrages mit der Fa. Tolgay.</i>								
13	24.01.2018	5.000.360.700.300	Park de Chateaubriant	783120	Abwicklung der Baumaßnahme	61,00 €	5.000.361.700.300	783120

Nr.	Datum	PSP//Kst.	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Betrag	Deckung	
							PSP//Kst.	Konto
		1.13.01.01.01		529901	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.924,42 €	1.16.02.01	552800
<i>Nach Schlussrechnung der Baumaßnahme mussten investiv noch 61 € überplanmäßig bezahlt werden. Im konsumtiven Bereich waren die Kosten 2.924,42 € höher.</i>								
14	25.01.2018	309100	Bauverwaltung	543300	Zeitungen, Fachliteratur	5.300,00 €	1.16.02.01	552800
<i>Aufgrund diverser Änderungen rechtlicher Vorschriften waren zahlreiche Ergänzungslieferungen zu bestehenden Gesetzessammlungen und Kommentaren im Abonnement sowie Neuanschaffungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen erforderlich.</i>								
15	25.01.2018	5.000.382.700.300	Realschule Brandschutzsanierung	783110	Abwicklung Baumaßnahme Hochbau	28.800,00 €	5.000.053	783120
<i>Nach Vergabe aller Gewerke und der genauen Aufteilung auf Investition und Aufwand ergeben sich im investiven Bereich Mehrkosten in Höhe von 28.800 €. Gleichzeitig mindert sich der aufwandsbezogene Bereich um diese Summe.</i>								
16	25.01.2018	1.03.01.03	Verbundschule Bergerhof/Wupper	525600	Erstattung an verb. Unternehmen	4.000,00 €	1.03.01.01	414200
<i>Weiterleitung von Elternbeiträgen aufgrund von diesbezüglichen Mehreinnahmen.</i>								
17	25.01.2018	1.02.07.01.02	Überwachung ruhender Verkehr	543400	Porto	741,38 €	1.02.07.01.02	452110
<i>Erhöhte Portokosten aufgrund gestiegener Anzahl von Buß- und Verwarngeldbescheiden (+ 10.086,89 €).</i>								
18	29.01.2018	1.01.10.01	Technikunterstützte Info.verarbeitung	525400	Kostenerstattung Zweckverbände	616,36 €	1.16.02.01	552800
<i>Höhere Kosten wegen zusätzlicher Unterstützung durch die civitec.</i>								
19	30.01.2018	1.13.01.01.02	Unterhaltung Wanderwege	523100	Unterhaltung der Grundstücke	989,98 €	1.11.03.01.01	529901
<i>Für die Unterhaltung von Wanderwegen ist ein zusätzlicher Aufwand entstanden.</i>								
20	01.02.2018	5.000.381	Brandschutz Bürgerhaus	783110	Abwicklung Baumaßnahme Hochbau	30.525,85 €	5.000307.700.300 5.000314.700.300 5.000316.710	783120 783120 782600
<i>Es muss eine zusätzliche Brandmeldeanlage im Bereich der Jugendräume installiert werden. Dieser Bereich war ursprünglich nicht vorgesehen. Desweiteren verteilen sich bei der Gesamtmaßnahme Brandschutz Bürgerhaus prozentual mehr Allgemeinkosten auf den investiven Bereich, wodurch der konsumtive Bereich entlastet wird.</i>								
21	06.02.2018	1.13.06.01	Friedhöfe	529100	Sach- und Dienstleistung	3.747,69 €	1.10.01.01 1.09.01.01	529100 529100
<i>Erhöhte Kosten bei der Digitalisierung der Gräber auf dem Kommunalfriedhof. Der tatsächliche Bestand überschreitet den geschätzten Bestand.</i>								
22	13.02.2018	1.15.04.01.04	Beteiligung Bäder GmbH	542700	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	7.725,00 €	1.16.01.01	539900
<i>Ungeplanter Aufwand für eine unterjährige Beratung zur Finanz- und Liquiditätsplanung Organträger Bädergesellschaft.</i>								