

# Anlage 2 Erläuterungen zur Einladung der Stadtverordnetenversammlung am 13.06.19

## Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2018 gemäß § 100 Abs. 1 HGO

Folgende vom Magistrat beschlossene überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2018 werden hiermit der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben:

Kostenstelle Budget	Bezeichnung	Ansätze Budget EUR	Mehr- aufwendungen / Mehr- auszahlungen / üpl / EUR	Deckung Einsparung (E) Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (M)	Begründung
<b>Ergebnis- haushalt</b>					
01111800	Bauhof	144.062,00	8.177,46	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	In der Kostenstelle ist es zu überplanmäßigen Aufwendungen gekommen, weil die Ansätze insbesondere bei den Kosten für Treibstoffe und Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge nicht auskömmlich waren. Die Überschreitung betrug allein bei den Treibstoffen 6.901,70 EUR und ist auf die gestiegenen Preise zurückzuführen. Weiterhin war im Haushaltjahr der Ansatz für die Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge nicht auskömmlich, weil u. a. dringend die Messer am Mähwerk des Holders ausgetauscht werden mussten.
02122100	Ordnungsamt	24.415,00	4.589,10	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Im Budget Ordnungsamt sind u. a. Mehraufwendungen entstanden, weil seit dem Haushaltsjahr die Durchführung der dringend erforderlichen mobilen Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet durch eine Gemeinde des Ordnungsbehördenbezirkes Nordwaldeck wahrgenommen werden musste. Die Lohnkosten hierfür werden nach geleisteten Stunden mit der Gemeinde abgerechnet.
06361100	Kostenbeteiligung betreuende Grundschule	17.000,00	2.391,22	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Aufgrund Erweiterung der Betreuungszeit in der Grundschule Wrexen seit 01.03.2018 sind auch die Betreuungsstunden aufgestockt worden. Infolgedessen sowie durch Tarifierhöhungen entstanden so nicht eingeplante Mehraufwendungen bei den anteilig zu übernehmenden Kosten im Abrechnungsjahr 2018.
06366100	Kinderspielplätze	3.400,00	1.000,00	<b>16612100 E</b> (Bankzinsen für Investitionskredite)  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auf den Kinderspielplätzen im Stadtgebiet mussten durch den städtischen Baubetriebshof dringende Instandhaltungsarbeiten an einzelnen Spielgeräten durchgeführt werden. Aufgrund des Umfangs dieser Arbeiten, ist der Haushaltsansatz im Kalenderjahr nicht auskömmlich.
08424100	Sportanlagen	18.650,00	348,32	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Im Budget Sportanlagen ist eine Budgetüberschreitung eingetreten, weil das Dach des Funktionsgebäudes am Sportplatz Neudorf reparaturbedürftig ist. Die Materialkosten wurden übernommen und die Reparatur wird in Eigenleistung kostengünstig durch die Ortsgemeinschaft Neudorf vorgenommen.
09511100	Vermessung	25.000,00	16.711,83	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Die Überschreitung der Vermessungskosten ist im Wesentlichen auf die Grenzbereinigerverfahren Dehausen (Aufteilung Baugrundstücke) in Höhe von 4.573,92 EUR, auf das Grenzbereinigerverfahren „Bachstraße II“ in Wrexen in Höhe von 3.511,20 EUR und das Grenzbereinigerverfahren Helmighausen (rund um die Kirche) in Höhe von 11.715,18 EUR zurückzuführen.
11538100	Abwasserbeseitigung	774.852,00	13.951,76	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Die Überschreitung der Kosten für die Abwasserbeseitigung ist u. a. entstanden, weil im Haushaltsjahr mehr angefallener Fäkalschlamm entsorgt werden musste und somit der hierfür vorgesehene Haushaltsansatz von 80.000,00 EUR um 9.962,03 EUR nicht auskömmlich war. Die Gesamtkosten betragen demnach 89.962,03 EUR. Weiterhin war der Ansatz für Strom ebenfalls nicht ausreichend. Die tatsächlichen Kosten betragen insgesamt 73.179,54 EUR und lagen mit 8.179,54 EUR über dem Ansatz in Höhe von 65.000,00 EUR.
12541100	Straßen, Wege, Brücken	51.100,00	8.000,00	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Im Budget Straßen, Wege, Brücken sind u. a. Mehraufwendungen entstanden, weil unerwartet hohe Straßenunterhaltungsarbeiten anfielen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in allen Stadtteilen dringend nötige Fahrbahnsanierungen, Oberflächenwiederherstellungen und Baumentastungen durchgeführt werden mussten.
12541100	Straßen, Wege, Brücken	51.100,00 zzgl. bereits genehmigte Üpl. in Höhe von 8.000,00 =59.100,00	15.545,58	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Zu den bereits bewilligten überplanmäßigen Aufwendungen ist im Budget eine weitere Überschreitung in Höhe von 15.545,58 EUR entstanden, weil noch im Dezember 2018 die dringendsten Straßenschäden im gesamten Stadtgebiet vor Wintereinbruch beseitigt werden mussten, was zu einer ungeplanten Ausgabe von 16.651,03 EUR führte.

Kostenstelle Budget	Bezeichnung	Ansätze Budget EUR	Mehr- aufwendungen / Mehr- auszahlungen / üpl EUR	Deckung Einsparung (E) Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (M)	Begründung
<b>12541200</b>	Straßenbeleuchtung	45.000,00	<b>3.782,86</b>	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Im Haushaltsjahr waren im Budget Straßenbeleuchtung die Mittel nicht auskömmlich. Dies ist überwiegend auf die Instandhaltungskosten zurückzuführen. In 2018 wurden u. a. in der Haupt- und Orpethaler Straße im Stadtteil Wrexen defekte Module für insgesamt 2.128,29 EUR ausgetauscht. Weiterhin musste eine Straßenbeleuchtungsanlage am Hellenberg im Stadtteil Rhoden nach einer Unfallflucht für 1.676,71 EUR instandgesetzt werden. Der Unfallverursacher konnte nicht ermittelt werden.
<b>12541300</b>	Straßenreinigung/ Winterdienst	8.600,00	<b>9.000,00</b>	<b>16612100 E</b> (Bankzinsen für Investitionskredite)  Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Im Budget Straßenreinigung/Winterdienst sind u. a. Mehraufwendungen entstanden, weil der Verbrauch des Auftausalzes aus dem Lager des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Autobahn niederlassung Hamm, im Gewerbegebiet „Wrexer Teich“ mit 11.235,60 EUR erhöht zu Buche geschlagen hat. Es wurden im Winter 2017/2018 insgesamt 180 Tonnen Auftausalz aus dem Lager benötigt.
<b>15573200</b>	Dorfgemeinschafts- häuser, Mehrzweckhallen usw.	123.140,00	<b>6.442,29</b>	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Im Budget Dorfgemeinschaftshäuser ist die Überschreitung entstanden, weil u. a. der Haushaltsansatz für Heizöl nicht auskömmlich war. Die Kosten betragen im Haushaltsjahr 13.520,50 EUR und lagen somit um 3.520,50 EUR über dem Haushaltsansatz von 10.000,00 EUR. Hohe Heizölpreise zum Zeitpunkt des Tankens bzw. gestiegene Heizölpreise insgesamt sind hierfür als Gründe zu nennen. Weiterhin war der Haushaltsansatz der Wartungskosten nicht auskömmlich. Die Überschreitung betrug insgesamt 3.501,31 EUR. Dies ist u. a. auf den Abschluss eines Wartungsvertrages für die Heizungen der Dorfgemeinschaftshäuser zurückzuführen, der zukünftig jedoch zu Synergien führen soll.
<b>15573300</b> <b>15573310</b> <b>15573320</b>	Allgemeines Grund- vermögen, Wohnhaus Südstraße 10, Wrexen, und Stadtkeller Rhoden	18.060,00	<b>13.304,29</b>	<b>16611100 M</b> (Gewerbsteuer)  Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	Die überplanmäßigen Aufwendungen sind entstanden, weil im Haushaltsjahr 2018 die Ansätze für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen nicht auskömmlich waren. Im Wohnhaus Südstraße 10 in Wrexen wurden unerwartet für 9.781,80 EUR zwei neue Gas-Brennwertthermen eingebaut. Darüber hinaus musste dort die Fassade (Giebelseite, Westen) für 4.842,79 EUR dringend saniert werden.
<b>Finanz- haushalt</b>  <b>06366100</b>	Kinderspielplätze	6.001,72 (einschl. HH-Rest)	<b>815,50</b>	<b>09511200 E</b> (Zug. Gel. Investitionszuschuss Stadtsanierung Rhoden)  Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme	Teilweise mussten marode Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen in Helmighausen und Hesperinghausen dringend ausgetauscht werden, damit spielende Kinder sich nicht verletzen. Die Kosten hierfür überstiegen jedoch den Planansatz zzgl. des vorhandenen Haushaltsrests.