

Haupt- und Finanzausschuss	02.09.2021
Rat	16.09.2021

**öffentlich**

Vorlage Nr.	447/2021-2
Stand	11.08.2021

**Betreff Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2021****Beschlussentwurf Haupt- und Finanzausschuss:**

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat wie folgt zu beschließen:  
siehe Beschlussentwurf Rat.

**Beschlussentwurf Rat:**

Der Rat stimmt gem. § 83 GO NRW den überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 in den nachfolgenden Produktgruppen zu:

- a) Produktgruppe 1.01.01 Politische Gremien in Höhe von 100.000 € und
- b) Produktgruppe 1.01.06 Zentrale Dienste in Höhe von 100.000 €.

**Sachverhalt**

Den Mehrbedarfen liegen folgende Sachverhalte zugrunde:

- a) Produktgruppe 1.01.01 Politische Gremien:

Auf der Basis des Wahlergebnisses der Kommunalwahl 2020 wurden die Ratsgremien neu gebildet. Die Anzahl der gebildeten Ausschüsse hat sich gegenüber der vorangegangenen Legislaturperiode erhöht. Ferner finden deutlich mehr Sitzungen der Fraktionen statt. Die Anzahl der interfraktionellen Gespräche übersteigt ebenfalls die bislang geplanten Ansätze.

Neben den Sitzungsgeldern und Fahrtkosten ergeben sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie deutlich gestiegene Aufwendungen für Zusatzkosten von Sitzungen, die in externen Räumlichkeiten ausgelagert werden mussten. Dazu zählen neben den Raumieten selbst auch Nebenkosten, wie Transportkosten für Technik, Strom, Getränke etc.

Hierüber hinaus werden im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundestagswahl 2021 noch weitere Sitzungen extern stattfinden, bis der Ratssaal wieder zur Verfügung steht.

Im Jahr 2020 lag der monatliche Durchschnittswert der Entschädigungen bei 27.700 €. Für das Jahr 2021 liegt dieser Wert bereits jetzt bei 36.900 €. Der Mehrbedarf wird auf 100.000 € beziffert.

Die Deckung der konsumtiven Mehraufwendungen erfolgt über Produkt 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Sachkonto 524901 Planungs- und Gutachteraufwand. Auf Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie entfallen 10.000 EUR. Die Deckung

erfolgt über die bei Produkt 1.16.01, Sachkonto 491200 gebildeten Außerordentlichen Erträge.

b) Produktgruppe 1.01.06 Zentrale Dienste

Aufgrund erforderlicher Beschaffung von Büromöbeln infolge Arbeitsschutzanforderungen, diversen Umzügen im Rathaus, Lagerkosten des Mobiliars des Ratssaals während der Nutzung als Bürger- und Wahlbüro, der Umzug des Bürgerbüros, Mietkosten für Transporter und weiteren Corona bedingten Aufwendungen wie Schutz- und Desinfektionsmaterial und Trennwände wird auch für diese Produktgruppe ein Mehrbudget von 100.000 € benötigt.

Die Deckung der konsumtiven Mehraufwendungen erfolgt über Produkt 1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft, Sachkonto 458300 Auflösung von Rückstellungen.

Auf Mehraufwendungen infolge der Corona-Pandemie entfallen 40.000 EUR. Die Deckung erfolgt über die bei Produkt 1.16.01, Sachkonto 491200 gebildeten Außerordentlichen Erträge.

**Finanzielle Auswirkungen**

siehe Sachverhalt

**Anlagen zum Sachverhalt**

keine