



Rat	15.12.2022
-----	------------

öffentlich

Vorlage Nr.	752/2022-2
Stand	01.12.2022

Betreff Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2022

Beschlussentwurf

Der Rat stimmt gem. § 83 GO NRW den überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022 in den nachfolgenden Produktgruppen zu:

- a) Produktgruppe 1.02.05 Bürgerservice in Höhe von 45.000 EUR und
- b) Projekt 5.000598 Investive Zuschüsse an KITAs freie Träger in Höhe von 3.300.000 EUR

Sachverhalt

Den Mehrbedarfen liegen folgende Sachverhalte zugrunde:

- a) Produktgruppe 1.02.05 Bürgerservice

Die Anzahl beantragter Reise- und Kinderreisepässen ist in 2022 deutlich gestiegen. Im Rahmen der Corona-Pandemie sind Reisen wieder ohne größere Einschränkungen möglich. Ferner wurde die Gültigkeit von Kinderreisepässen nur noch ein Jahr befristet.

Der Mehrbedarf für die Beantragung von Reise- und Kinderreisepässen wird bis Ende 2022 auf 45.000 EUR geschätzt.

Zur Deckung des Mehrbedarfes stehen Minderaufwendungen bei der Produktgruppe 1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarbeitung in entsprechender Höhe zur Verfügung.

Die aus dem Ausstellen der Pässe erzielten Verwaltungsgebühren können als nicht zweckgebundene Erträge für eine unmittelbare Deckung des Mehrbedarfs nicht herangezogen werden.

- b) Projekt 5.000.598, Investive Zuschüsse an KITAs freie Träger

Zur Errichtung und zum Betrieb einer neuen Kindertageseinrichtung ist die investive Bezuschussung eines freien Trägers in Höhe von 3.506.300 EUR vorgesehen. Hierzu wird auf die Vorlage 707/2022-4 (JHA 01.12.22 und Rat 15.12.22, nicht öffentlich) verwiesen.

Im genannten Projekt geplante Mittel stehen für eine in 2022 anstehende Auszahlung von 206.300 EUR zur Verfügung.

Zur Deckung des investiven Mehrbedarfes stehen bei Projekt 5.000476, Maßnahme Europaschule – Sanierung in Höhe von 3.300.000 EUR zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen

Siehe Sachverhalt

Auswirkungen auf das Klima

1. Grundeinschätzung

- Mit dem Vorhaben ist keine klimarelevante Wirkung verbunden. → weiter bei 3.
 Mit dem Vorhaben ist eine klimarelevante Wirkung verbunden. → weiter bei 2.

2. Klima-Test

Die mit dem Vorhaben verbundene klimarelevante Wirkung ist

- positiv
 negativ
→ weiter bei 3.

3. Begründung

Anlagen zum Sachverhalt

keine