

Rat	25.01.2024
-----	------------

**öffentlich**

Vorlage Nr.	050/2024-2 <b>Ergänzung</b>
Stand	16.01.2024

**Betreff Zustimmung zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Haushaltsjahr 2024**

### **Beschlussentwurf**

Der Rat stimmt gem. § 83 GO NRW den überplanmäßigen Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 in den nachfolgenden Produktgruppen zu:

- a) 1.01.06 Zentrale Dienste in Höhe von 176.000 EUR und
- b) 1.05.03 Asylleistungen, Projekt 5.000.053 in Höhe von 34.100 EUR

### **Sachverhalt**

Ergänzend zur ursprünglichen Vorlage haben sich nachfolgende investive Sachverhalte zu b) Projekt 5.000.053 ergeben:

#### 1. Duschcontainer Notunterkunft Bornheim:

Für die Inbetriebnahme der Notgemeinschaftsunterkunft "Kleine Turnhalle" Bornheim, Wallrafstraße wurde am 22.11.2023 die Lieferung eines Duschcontainers beauftragt. Eine am 08.12.2023 eingegangene Rechnung der Lieferfirma konnte infolge personeller Ausfälle nicht bis zum Abschluss des Haushaltsjahres am 31.12.2023 beglichen werden. Für eine Mittelübertragung in das Jahr 2024 stehen keine investiven Mittel aus 2023 zur Verfügung. Insofern ist für den Sachverhalt die Zustimmung zur überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von rd. 32.600 EUR erforderlich.

#### 2. Edelstahlchränke Notunterkunft Bornheim:

Am 06.12.2023 wurden u.a. 3 Edelstahlchränke beauftragt. Im Rahmen einer Prüfung der eingegangenen Rechnung wurde nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 festgestellt, dass ein Teilbetrag von 1.500 EUR investiv zu buchen ist.

Für 2024 ist bei Projekt 5.000.053 kein investives Budget eingeplant, so dass sich hieraus der beschriebene überplanmäßige Bedarf für 2024 ergibt.

Zur Deckung der Mehrbedarfe stehen bei der Produktgruppe 1.01.15 Gebäudewirtschaft, Projekt 5.000.475 Kita Merten Übergangslösung, Minderauszahlungen von 34.100 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