

Üpl./ apl. Aufwendungen / Auszahlungen in der Zeit vom 01.04.2017 - 30.06.2017 für das Haushaltsjahr 2017

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Minderaufwand	Minderauszahlung	
		Bezeichnung						Mehrertrag	Mehreinzahlung	
1	Bereitstellung von Gebäuden Mieten und Pachten	5422000	7422000	872.100,00	872.100,00	290.000,00	290.000,00	Minderaufwand 016001001 5517000 Zinsaufwendungen 290.000,00	Minderauszahlung 016001001 7517000 Zinsauszahlungen 290.000,00	Aufgrund der Entwicklungen im Bereich Asyl und der daraus resultierenden Anmietung von Unterkünften sind zum Anmietungsstand 01.03.2017 über den Planansatz hinaus Mehraufwendungen in Gesamthöhe von 270.000 € entstanden. Aufgrund der sich noch in Prüfung befindlichen Mietwohnungen wird von weiteren zusätzlichen Aufwendungen i. H. v. rd. 20.000 € ausgegangen. Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit für die Bereitstellung dieser zusätzlichen Mittel beim Rat der Stadt Schwerte. Mit Beschluss vom 22.02.2017, Drucks.-Nr. IX/0526, hat der Rat seine Entscheidungsbefugnis für im Haushaltsjahr 2017 erforderliche Haushaltsüberschreitungen, die sich aus der Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden ergeben, auf die Kämmerin der Stadt Schwerte übertragen.
2	Bereitstellung von Gebäuden Mieten und Pachten	5422000	7422000	872.100,00	872.100,00	26.000,00	26.000,00	Minderaufwand 016001001 5517000 Zinsaufwendungen 26.000,00	Minderauszahlung 016001001 7517000 Zinsauszahlungen 26.000,00	Mit Beschluss des Rates vom 20.05.2015, Drucks.-Nr.: IX/0202/1 wurde die Verwaltung beauftragt, am Schulstandort Gesamtschule Gänsewinkel den benötigten Schulraum in der Größe zweier Klassenräume bereitzustellen. Für den dazu aufgestellten Schulcontainer betragen die jährlichen Mietaufwendungen rd. 26.000 €. Das Mietverhältnis begann am 25.11.2016. Mittel stehen dafür im Haushalt 2017 nicht zur Verfügung.

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Minderaufwand	Minderauszahlung	
		Bezeichnung						Mehrertrag	Mehreinzahlung	
3	001 011 002	5241000	7241000	2.648.000,00	2.648.000,00	570.000,00	570.000,00	Mehrertrag 005002002 4141000 Zuweisungen/ Zuschüsse f. lfd. Zwecke 68.600,00	Mehreinzahlung 005002002 6141000 Zuweisungen/ Zuschüsse f. lfd. Zwecke 68.600,00	Durch die Unterbringung von Flüchtlingen in den städtischen Objekten Kindergarten Villigst II und Ernst-Gremler-Straße entstehen dort Mehraufwendungen bei den Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser, Heizung ,etc.). Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen bei den zu zahlenden Nebenkosten für die neu hinzu gekommenen Mietobjekte und den aus den gestiegenen Verbrauchswerten resultierenden höheren Abschlagszahlungen im Jahr 2017. Ebenfalls kommt es zu Mehraufwendungen für die Betriebskosten der Flüchtlingscontainer Gänsewinkel und Grandweg (Grundschule Ergste). Darüber hinaus sind auch noch Mehraufwendungen für die Schädlingsbekämpfung an den Flüchtlingsunterkünften angefallen. Grundsätzlich liegt die Zuständigkeit für die Bereitstellung dieser zusätzlichen Mittel beim Rat der Stadt Schwerte. Mit Beschluss vom 22.02.2017, Drucks.-Nr. IX/0526, hat der Rat seine Entscheidungsbefugnis für im Haushaltsjahr 2017 erforderliche Haushaltsüberschreitungen, die sich aus der Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden ergeben, auf die Kämmerin der Stadt Schwerte übertragen.
	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden						016001001 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich 81.800,00	016001001 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich 81.800,00		
	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen						Minderaufwand 016001001 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. GV 133.400,00	Minderauszahlung 016001001 7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. GV 133.400,00		
								016001001 5517000 Zinsaufwendungen 286.200,00	016001001 7517000 Zinsauszahlungen 286.200,00	

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Minderaufwand	Minderauszahlung	
	Bezeichnung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Mehrertrag	Mehreinzahlung		
4	002003001	5279000	7279000	1.500,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	Minderaufwand 016001001 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. GV 2.200,00	Minderauszahlung 016001001 7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden u. GV 2.200,00	Der Senkelekrant auf dem Werner-Steinem-Platz wurde durch eine Fahrzeugführerin so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr genutzt werden kann. Die Instandsetzung des Senkelekranten würde 7.500 € kosten. Da der Platz regelmäßig durch Aufsteller genutzt wird, muss eine Stromversorgung sichergestellt werden. Aus wirtschaftlichen Erwägungen wird daher der deutlich günstigere Umbau des Zählerschranks auf dem Werner-Steinem-Platz vorgenommen. Die Schadensregulierung durch die Versicherung der Schadensverursacherin ist noch nicht abgeschlossen.
	Verkehrsregelung und -lenkung Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen									
5	005 003 001	5317000	7317000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	Minderaufwand 005003002 5431000 Geschäftsaufwendungen 12.000,00	Minderauszahlung 005003002 7431000 Geschäftsauszahlungen 12.000,00	Die AG Stadtparkszene des Generationenausschusses der Stadt Schwerte hat in seiner Sitzung am 16.03.2017 beschlossen, dass zur Betreuung der Stadtparkszene ein sogenannter Kümmerer eingestellt wird. Der Verein für soziale Integrationshilfen Schwerte hat sich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Tätigkeit erfolgt durch zwei Halbtagskräfte. Die Personalkosten betragen für das Jahr 2017 insgesamt 40.000 €, beginnend ab dem 01.05.2017.
	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen Zuweisungen / Zuschüsse für Ifd. Zwecke (private Unternehmen)						Mehrertrag 016001001 4121000 Bedarfszuweisungen vom Land 28.000,00	Mehreinzahlung 016001001 6121000 Bedarfszuweisungen vom Land 28.000,00		

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Minderaufwand	Minderauszahlung	
	Bezeichnung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Mehrertrag	Mehreinzahlung		
6	006 001 001		I20170004 7831000		0,00		15.539,54		Minderauszahlung 006001001 I20070110 7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € 15.539,54	Das Anmeldeverfahren mit Platzvergabe in den Kindertageseinrichtungen wurde bisher manuell mit Excel-Listen durchgeführt. Mehrfachanmeldungen müssen aufwändig herausgefiltert werden. Dieses zeitintensive und nicht tagesgenaue Verfahren erschwert bzw. verhindert zusätzlich die bedarfsgerechte Planung der Kita-Plätze. Daher ist die Einführung eines Online-Anmeldeverfahrens dringend erforderlich. Der Jugendhilfeausschuss hat mit Beschluss vom 26.04.2017 (Drucks.-Nr.: IX/0553) der Einführung eines KiTa-Navigators zugestimmt.
	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  Einrichtung KiTa-Navigator									
7	006 003 003	531700	7317000	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	Mehrertrag 006003001 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen / -umlagen (Land) 7.300,00	Mehreinzahlung 006003001 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen / -umlagen (Land) 7.300,00	Für die Wahrnehmung der Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) wurde mit dem Betreuungsverbund Diakonie e. V. in 12/2015 ein Vertrag zur Aufgabenübertragung geschlossen. Die Stadt Schwerte wäre nicht in der Lage gewesen, diese Aufgabe mit eigenem Personal zu bewältigen. In diesem Vertrag verpflichtet sich die Stadt Schwerte, den von der Justizkasse nicht gedeckten Kostenanteil als Ergänzungsbetrag zu übernehmen. Die kalkulierten Mehraufwendungen basieren auf den derzeitig betreuten UMA's.
	Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen  Zuweisungen / Zuschüsse für Ifd. Zwecke (private Unternehmen)									
						<b>935.500,00</b>	<b>951.039,54</b>			