

Üpl./ apl. Aufwendungen / Auszahlungen in der Zeit vom 01.04.2019 - 30.06.2019 für das Haushaltsjahr 2019

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Minderaufwand	Minderauszahlung investiv	
Bezeichnung				Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Mehrertrag	Mehreinzahlung investiv	
1	01.05.05	5317000		0,00		9.895,00		Minderaufwand 13.01.01 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 8.536,00 ----- 13.04.01 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 1.359,00		Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt in Zusammenarbeit mit SIGNAL Hilfskräfte für das Projekt "Saubere Stadt" im Rahmen des § 16i SGB II zur Verfügung. Drei Personen sind bereits seit zwei Jahren für die Stadt Schwerte tätig, zwei weitere seit dem 01.04.2019. Es handelt sich jedoch nicht um städtisches Personal. Die Beschäftigungsverhältnisse bestehen mit SIGNAL. In den ersten zwei Jahren erfolgt eine Förderung durch die BA zu 100 %. Ab dem dritten Jahr ist ein Eigenanteil i. H. v. 10 %, im vierten Jahr i. H. v. 20 % und im fünften Jahr i. H. v. 30 % zu leisten, sofern die Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt sind. Zusätzlich muss eine Pauschale i. H. v. 75,50 € pro Monat und Beschäftigten für Overheadkosten an SIGNAL gezahlt werden. Insgesamt ergibt sich ein in 2019 an SIGNAL zu zahlender Betrag i. H. v. 9.895 €.

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Aufwand	Auszahlung investiv	Minderaufwand	Minderauszahlung investiv	
		Bezeichnung						Mehrertrag	Mehreinzahlung investiv	
2	02.07.02		I20180006 8991133		50.000,00		9.500,00		Minderauszahlung 02.07.02 I20160005 Ersatzbeschaffung Waschmaschine hauptamtliche Wache 9.500,00	In der beschränkten Ausschreibung für das Fahrzeug wurden sieben Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Es ist jedoch nur ein Angebot eingegangen, das sich auf 59.161,80 € beläuft. Das Angebot entspricht in allen Punkten der Ausschreibung. Die Überschreitung des Haushaltsansatzes resultiert aus der Einhaltung der neusten Dieselabgasnorm und der allgemeinen Preissteigerung. Unter Berücksichtigung der Kosten für die Inbetriebnahme des Fahrzeuges (Anmeldekosten, erstmalige Betankung u. ä.) werden rd. 59.500 € benötigt.
		Gefahrenabwehr Ersatzbeschaffung Mannschaftstransport Löschzug Ergste								
3	03.01.03		I20190010 8991133		0,00		12.000,00		Minderauszahlung 03.01.03 I20160024 Neueinrichtung Biologieraum Schulzentrum Nord- West 12.000,00	In 12/2018 wurde die neue Lehrküche an der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule errichtet und Anfang 2019 komplett fertig gestellt. Da der Ansatz 2018 für die Beschaffung der Küche nicht ausreichte, wurden Ende 08/2018 dafür überplanmäßige Mittel bewilligt. Sowohl von der Schule als auch vom Schulverwaltungsamt wurde dabei irrtümlich versäumt, die zusätzlichen später anfallenden Kosten für die Ausstattung zu berücksichtigen. Für die nun erforderlichen Beschaffungen für Teller, Tassen, Bestecke, Gläser, Töpfe etc. stehen daher in 2019 keine Mittel planmäßig zur Verfügung.
		Bereitstellung der weiterführenden Schulen / Gesamtschulen Erstausstattung Inventar Lehrküche Theodor-Fleitmann-Gesamtschule								