

Anlage 1 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2024



Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2024

Zusammenstellung der bewilligten üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen								
lfd. Nr.	Produkt/ Inv.-Maßn.*	Bezeichnung	Konto*	Gesamtbudget Ergebnisplan	üpl./apl. bereitgestellt Ergebnisrechnung	Gesamtbudget Finanzplan	üpl./apl. bereitgestellt Finanzrechnung	Bemerkung
1	010501 / (030104)	Rathaus/Zentrale Dienste	5434 / (52411) 7434 / (72411)	307.470,00 €	25.750,00 €	45.000,00 €	15.500,00 €	erhöhtes Druckvolumen, da Mietvertrag die Kosten nicht abdeckt
2	010601 / (030104)	Baubetriebshof/ohne Tiefb.	5422 / (52411) 7422 / (72411)	40.000,00 €	37.800,00 €	40.000,00 €	1.370,00 €	Mietsilo, da HH nicht freigegeben war um baufälliges Holzsalzsilo zu ersetzen
3	030106 / (030104)	Schülerbeförderung	5296 / (52411) 7296 / (72411)	460.000,00 €	23.000,00 €	460.000,00 €	42.000,00 €	Beförderung einer schwerbehinderten Schülerin
4	040104 / (010701)	Heimat- und Archivpflege	5232 / (5011) 7232 / (7011)	- €	30.000,00 €	- €	31.531,00 €	Produktscharfe Umbuchung Personalkosten Archivar
5	050101 / (050401)	Beratung/Wohlfahrtspflege	5434 / (5437) 7434 / (7437)	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	Bürobedarf geplant in 050401
6	050301 / (030104)	SH f. nicht Erwerbsföh.	5431 / (52411) 7431 / (72411)	19.050,00 €	305,00 €	19.050,00 €	5.130,00 €	Kostensteigerung der Verbandsumlage durch den Cyberangriff 10/2023.
7	050303 / (030104)	Unterhaltsvorschuss	53316 / (52411) 73316 / (72411)	774.000,00 €	280.500,00 €	774.000,00 €	371.200,00 €	erhebliche Erhöhung der UHV-Beträge ab dem 01.01.2024
8	060402 / (030104)	Sozialdienst /amb. Hilfen	53314 / (52411) 73314 / (72411)	814.040,00 €	74.500,00 €	814.040,00 €	141.400,00 €	steigende Fallkosten/ Fallzahlen
9	060403 / (030104)	Hilfen in Pflegefamilien	53311 / (52411) 73311 / (72411)	799.200,00 €	81.600,00 €	799.200,00 €	274.200,00 €	steigende Fallkosten/ Fallzahlen
10	060403 / (030104)	Hilfen in Pflegefamilien	53314 / (52411)	880.800,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Korrektur bei Rechnungsabgrenzungsbuchung
11	011001 / (030104)	Recht/Versiche./Vergaben	5232 / (52411) 7232 / (72411)	92.070,00 €	45.500,00 €	92.070,00 €	57.000,00 €	Erstattung der Personalkosten für Frau Dr. jur. Gräve an die Stadt Plettenberg
12	011001 / (030104)	Recht/Versiche./Vergaben	5446 / (52411) 7446 / (72411)	88.570,00 €	16.400,00 €	88.570,00 €	16.350,00 €	Versicherungsbeiträge zur gesetzl. UV und komm. Schadensausgleich gestiegen
13	011001 / (030104)	Recht/Versiche./Vergaben	5448 / (52411)	153.970,00 €	53.600,00 €	- €	- €	Rückstellungen für laufende Gerichtsverfahren gebildet
14	110103 / (030104)	Abfallentsorgung	5379 / (52411) 7379 / (72411)	2.457.700,00 €	114.854,89 €	2.457.700,00 €	208.100,00 €	Ausgleich Gebührenkalkulation
15	160102 / (030104)	Sonst. allg. Finanzwirt.	55171 / (52411)	1.292.800,00 €	28.950,00 €	- €	- €	Zinsaufwendungen der Kassenkredite höher durch Steigung Leitzins
16	170101 / (030104)	Bahnhof Werdohl-Stiftung	5232 / (52411) 7232 / (72411)	2.520,00 €	7.280,00 €	2.520,00 €	7.400,00 €	Umbuchung der Personalaufwendungen 2024

*= Zugang / (Abgang bzw Deckung)

Anlage 1 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2024

Erläuterungen der wesentlichen üpl. /apl. Bewilligungen ab 25.000 €:

Erläuterungen der wesentlichen üpl./apl. Bewilligungen ab 25.000 €:	
lfd. Nr. 1	Das Druckvolumen bei Kopieren und Drucker ist deutlich gestiegen, dies war nicht vorhersehbar. Diese Kosten sind nicht durch den Mietvertrag gedeckt.
lfd. Nr. 2	Da der HH nicht freigegeben war, konnte der Baubetriebshof keine Investitionen tätigen. Das vorhandene baufällige Holzsalzsilo durfte nicht zu 100 % befüllt werden, somit mussten Mietsilos angemietet werden.
lfd. Nr. 7	Die HH-Mittel für 2024 wurden bereits Mitte 2023 geplant. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht eine gesetzlich vorgegebene, erhebliche Erhöhung der UHV-Beträge ab 01.01.2024 bekannt.
lfd. Nr. 8	Die üpl. Aufwendungen u. Auszahlungen finden ihre Begründung in steigenden Fallkosten und Fallzahlen.
lfd. Nr. 9	Die üpl. Aufwendungen u. Auszahlungen finden ihre Begründung in steigenden Fallkosten und Fallzahlen.
lfd. Nr. 10	Aufgrund der Korrekturen bei der Rechnungsabgrenzungsbuchung entstanden.
lfd. Nr. 13	Es wurden Rückstellungen für drohende Verluste durch laufende Gerichtsverfahren gebildet.
lfd. Nr. 14	Das Budget von der Abfallentsorgung muss im Ergebnis ausgeglichen sein. Die Mehrerträge von 208.076,96 EUR werden den Mehraufwendungen i. H. v. 322.461,81 EUR zugerechnet. Danach ist nur noch ein Restbudget von 114.384,85 EUR im Budget zu decken.
lfd. Nr. 15	Die Zinsaufwendungen der Kassenkredite sind höher ausgefallen als geplant, aufgrund der Steigerung im Leitzins der EZB.