



Datum: 22.08.2024

Vorlage der Verwaltung für:	Abstimmergebnis		
	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss			
Stadtvertretung			

☒ öffentliche Sitzung	☐ nichtöffentliche Sitzung
---	---

Dezernat: II	Amt: Finanzabteilung	Sachbearb.: Frau Burmann
-----------------	-------------------------	-----------------------------

Beteiligte Ämter:	Sichtvermerk:	gesehen:	I	II	III
Finanzabteilung					

TOP: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im 1. Halbjahr 2024*Produktgruppe: 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen***1. Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung vor:

Die Stadtvertretung nimmt die in der Anlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 14.355,10 € zur Kenntnis und genehmigt die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 140.563,98 €.

2. Sachverhalt und Begründung:

Im ersten Halbjahr 2024 sind über- und außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 14.355,10 € entstanden. Die Überschreitungen im Einzelnen liegen unter einem Betrag von 20.000 € und bedürfen daher keiner Genehmigung; sie werden hiermit der Stadtvertretung bekannt gegeben. Die Über- bzw. Außerplanmäßigkeit wird in der beigefügten Anlage näher erläutert. Darüber hinaus wird gemäß § 83 Gemeindeordnung NRW ein Deckungsvorschlag benannt.

Daneben sind über- und planmäßige Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von insgesamt 140.563,98 € entstanden, welche der Genehmigung durch die Stadtvertretung bedürfen. Nähere Ausführungen hierzu sind ebenfalls der beigefügten Anlage zu entnehmen.

Ein Großteil der dargestellten überplanmäßigen Kostenpositionen entfallen auf den Bereich der IT und sind Folge des Cyber-Angriffs im Herbst letzten Jahres. So wurde von dem IT-Dienstleister S-IT die Verbandsumlage erhöht, um dort entstandene Kosten zu kompensieren. Die Erhöhung der Umlage war in dieser Höhe im Haushaltsplan nicht berücksichtigt. Ferner mussten unter dem Aspekt der IT-Sicherheit Endgeräte im Rathaus außerplanmäßig neu beschafft werden.