

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 100/2022

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Überplanmäßige Aufwendungen-/auszahlungen für zusätzliche Schulschwimmfahrten und Eintrittsentgelte aufgrund der Schließung des Hallenbades		
Datum 09.05.22	Geschäftszeichen FB 220/223 Pa	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 4 - Jugend, Schule & Soziales		Beteiligte Fachbereiche: FB 3
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	12.05.2022	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	19.05.2022	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Bei der Haushaltsstelle 03.07.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) wird eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 13.600,00 € für das Haushaltsjahr 2022 bewilligt.

Bei der Haushaltsstelle 03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) wird eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 23.700,00 € für das Haushaltsjahr 2022 bewilligt.

Sachverhalt:

Aufgrund der reparaturbedingten Schließung des Hallenbades werden zur Aufrechterhaltung des Lehrplanes die Schülerinnen und Schüler in die Hallenbäder nach Ennepetal und Gevelsberg gefahren. Zunächst wurde von einer Schließung bis Februar ausgegangen, aufgrund weiterer Reparaturen ist das Hallenbad nun voraussichtlich bis Ende Mai geschlossen.

Durch die Nutzung der Hallenbäder in Ennepetal und Gevelsberg und die Schulbusfahrten dorthin, entstehen erhebliche Mehrkosten.

Eintrittsentgelte:

Insgesamt entstehen in der Zeit von Januar bis Ende Mai folgende Kosten an Eintrittsentgelten

Januar	2.462,50 €
Februar	2.423,55 €
März	3.368,15 €
April (geschätzt)	1.760,00 €
Mai (geschätzt)	3.510,00 €
Gesamt	13.524,20 €

Sportstättenfahrten:

Für den Etat 2022 wurden anhand der Erfahrungswerte Sportstättenfahrten in Höhe von insgesamt 29.960,00 € angesetzt. Aufgrund der Fahrten nach Ennepetal und

Gevelsberg fallen nun Kosten zwischen 175 € - 380 € pro Tag an. Des Weiteren erhöhen sich aufgrund der gestiegenen Spritpreise die Kosten ab April um ca. 16 %.

	Planung Etat 2022	Tatsächliche Kosten	
Januar		5.376,75 €	
Februar		7.340,20 €	
März		9.737,00 €	
April		3.290,00 €	
Mai		5.622,75 €	
Juni		3.082,10 €	Ab Juni Fahrten zum Hallenbad Schwelm
Juli		0,00 €	
August		2.670,36 €	
September		4.005,54 €	
Oktober		1.780,24 €	
November		3.783,01 €	
Dezember		2.670,36 €	
16% Erhöhung ab April		4.304,70 €	
	29.960,00 €	53.663,01 €	
Mehrbedarf		23.700,00 €	

Zusammenfassend beträgt der Mehrbedarf insgesamt:

Mehrbedarf Eintrittsentgelte	13.600,00 €
Mehrbedarf Sportstättenfahrten	23.700,00 €
	37.300,00 €

Sollte das Hallenbad Ende Mai nicht öffnen, werden sich die Kosten entsprechend noch weiter erhöhen.

Aufgrund des unvorhergesehenen und nicht eingeplanten Mehrbedarfs, sind zusätzliche Haushaltsmittel bei den Haushaltsstellen

03.07.02.529100 in Höhe von 13.600,00 €

03.07.01.529100 in Höhe von 23.700,00 € bereitzustellen.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt Nr.	Bezeichnung
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwand	Ertrag	Einmalig	Wiederkehrend	Investiv	Konsumtiv	Bedarf i. Haushaltsjahr	Folgekosten
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2022	

Im Etat enthalten: ja
nein

Deckungsvorschlag:

Minderaufwendungen/-auszahlungen bei Haushaltsstelle 03.02.07.531800 –
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Bürgermeister
gez. Langhard