



SITZUNGSVORLAGE
M 2004/201/0366

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
ServiceDienst Finanzen / Steuern 20.22.02	28.10.2004	

Willi Höpker

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>
Rat	13.12.2004

Kenntnisgabe über- und außerplanmäßiger Ausgaben

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt die über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Folgende vom Bürgermeister genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben sind dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag in EUR	Begründung	Deckung
0240.580062 Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Oelde	15.000	Im Zusammenhang mit der Außenwette der Sendung "Wetten Das" sind Mehrausgaben erforderlich	Wenigerausgabe 9100.850000 Deckungsreserve . Und Einnahmen aus dem Verkauf der Eintrittskarten
0600.640020 Versicherungsbeiträge	4.500	Der GUVV hat in einem Nachtrag die versicherungsbeiträge für 2004 erhöht	Wenigerausgabe 9100.850000 Deckungsreserve
2000.645001 Schülerunfallversicherung	7.100	Der GUVV hat in einem Nachtrag die versicherungsbeiträge für 2004	Wenigerausgabe 9100.850000 Deckungsreserve

		erhöht	
2102.630050 Hausaufgabenhilfe Silentien	1.500	Für Silentien wurden vom Land für das Schuljahr 2004/05 Mittel bewilligt. Die Ausgaben sind in gleicher Höhe weiterzuleiten. Sie sind daher außerplanmäßig bereitzustellen	Mehreinnahme 2102.171020 Zuweisung des Landes für Silentien
2102.671004 Erstattung von Landeszuweisungen	2.000	Für die Edith-Stein-Schule wurden im Vorjahr für 2 Betreuungsgruppen Zuschüsse gewährt. Da nur eine Gruppe eingerichtet wurde ist der entsprechende Zuschuss zurück zu zahlen	Wenigerausgabe 9100.850000 Deckungsreserve
2103.671004 Erstattung von Landeszuweisungen	2.000	Für die Overbergschule wurden im Vorjahr für 2 Betreuungsgruppen Zuschüsse gewährt. Da nur eine Gruppe eingerichtet wurde ist der entsprechende Zuschuss zurück zu zahlen	Wenigerausgabe 9100.850000 Deckungsreserve
2105.718025 Zusch. zur Finanzierung von Betreuungsmaßnahmen	2.000	Bei Aufstellung des HHPlanes war die Einrichtung einer Gruppe nicht vorgesehen	Mehreinnahme 2105.171025 Zuweisung des Landes für Betreuungsmaßnahmen
2152.630050 Hausaufgabenhilfe Silentien	2.250	Es wurden vom Land insgesamt 3.750 EUR bewilligt. Die Ausgabe ist entsprechend zu erhöhen	Mehreinnahme 2152.171020 Zuweisung des Landes für Silentien
3310.717032 Förderung der Laienspiele - Burgbühne	2.000	Bei der Aufstellung des HHPlanes wurden nur die Mittel, die der Kreis bisher bereitgestellt hat berücksichtigt. Der bisher von der Stadt gezahlte Zuschuss wurde irrtümlich nicht berücksichtigt.	Mehreinnahme 9100.206010 Zinseinnahmen von Termingeldern
3520.520022 Einrichtungskosten „ Digitale Bibliothek“	3.820	Zur Teilnahme an dem Projekt „Bibliotheken im Netz“ war es erforderlich sich mit anderen Kommunen im Kreis an der „Digitalen Bibliothek“ zu beteiligen. Zur Einrichtung wurde ein Landeszuschuss gewährt	Mehreinnahme 3520 171033 Zuweisung des Landes für digitale Bibliothek Wenigerausgabe 5500.717160 Förderung von Sportveranstaltungen
3650.718006 Kostebeteiligung Dokumentation Grabung Weitkamp	9.000	Für die Wissenschaftliche Aufarbeitung der Grabungen Baugebiet Weitkamp durch den Kreisheimatverein ist ein Zuschuß von 9.000 EUR zu zahlen.	Wenigerausgabe 3650.650500 Geschäftsausgaben Grabung Weitkamp
4810.671005 Erstattungen gem. UVG an das Land	3.100	Die Erstattungen die die Stadt einnimmt, sind anteilig an das	Mehreinnahme 4810.243005

		Land weiterzuleiten	Einnahmen nach § 7 UVG
6300.510104 Planung Wegeweisung im Radwegenetz	8.860	Der ADFC Münster hat für die Beschilderung im örtlichen Radwegenetz in Zusammenarbeit mit der Münsterlandtouristik ein Wegweisungssystem erstellt.	Wenigerausgabe 8200.715020 u. 716010 Zuschuss für den Nachtbus und Zuschuss für Anrufsammeltaxen
6310.841020 Zinsen für zu hoch abgerufene Zuschüsse	6.200	Nach Prüfung des Verwendungsnachweises der Landeszuweisung "Am Landhagen" ist ein Teilbetrag des Zuschusses zurückzuzahlen. Der Erstattungsbetrag ist zu verzinsen.	Wenigerausgabe 9100.850000 Deckungsreserve
6700.570140 Kosten der Strassenbeleuchtung	3.260	Aufgrund der Abrechnung 2003 erhöht sich die vierteljährlich zu zahlende Pauschale. Bei der Aufstellung des HHPlanes war dieses noch nicht bekannt.	Wenigerausgabe 4601/5600..540100 Energiekosten
7600.841021 Zinsen für zu früh abgerufene Zuweisung	4.500	Nach Prüfung des Verwendungsnachweises des Projektes "Fahrradstation" sind für vorzeitig abgerufene Zuschüsse entsprechende Zinsen zu zahlen.	Wenigerausgabe 2104/2105.540070 Energiekosten
8550.500656 Unterhaltung Ausgleichsflächen nach BNaturschutz Gesetz	1.350	Der geplante Unterhaltungsbedarf ist bei gesteigerter Flächengröße nicht ausreichend	Wenigerausgabe 5800.510040 Unterhaltung städt. Grünanlagen

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag in EUR	Begründung	Deckung
2200.935031 Schulmöbel	4.450	Für die Ersatzbeschaffung von Schulgestühl für 2 Klassen an der Realschule reicht der HHAnsatz 2004 nicht aus.	Mehreinnahme 9000.310000 Entnahme Schulrücklage
2700.935031 Schulmöbel	1.550	Eine Ersatzbeschaffung von Schüler- und Lehrertischen sowie Stühlen ist dringend erforderlich	Wenigerausgabe 2700.935070 Geräte und Ausrüstungsgegenstände
4640.988015 Investitionskostenzuschuss gem § 13 GTK	1.700	Gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 17.6.04 wurde der Kath. Kirchengemeinde St. Vitus Lette ein Zuschuss für die Über-Mittag-Betreuung im Kindergarten gewährt.	Mehreinnahme 4640.361015 Zuweisung des Landes gem. § 13 GTK
6650.952851 Ausbau der Warendorfer	1.800	Nach Prüfung der Rechnungen sind 1.800 € an	Wenigerausgabe 6320.652065

Strasse		den Landesbetrieb Strassenbau NRW zurückzuzahlen	Strassenbau Gewerbegebiet Sudbergweg
7710.935884 Kauf von Traktoren	21.500	Der geplante Kauf eines Gebraucht- oder Vorführgerätes war nicht möglich, da keine Angebote am Markt sind. Eine weitere Reparatur des vorhandenen Gerätes war unwirtschaftlich, sodas nur der Kauf eines neuen Gerätes in Frage kam. Die Mehrausgaben konnten beim Kauf anderer Geräte (Minibagger, Anhänger, Anbaugeräte) und durch den Erlös aus dem Verkauf des Altgerätes gedeckt werden.	Wenigerausgabe UA7710 verschiedene HHSt