



SITZUNGSVORLAGE
M 2006/201/0738

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
ServiceDienst Finanzen / Steuern	16.02.2006	

Willi Höpker

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>
Rat	03.04.2006

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 aus dem Haushaltsjahr 2005 sind dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag in EUR	Begründung	Deckung
0260.655002 Interkommunaler Vergleichsring Bürgerbüro	1.850	Die Ausgabebeziehung war im HH-Plan für 2005 nicht vorgesehen.	Wenigerausgaben: 9100.850000 Deckungsreserve
0300.841010 Zinsen für Steuerrückzahlungen	20.000	Es waren in 2005 erhebliche Gewerbesteuerrückzahlungen zu leisten. Dafür reichten die veranschlagten Zinsausgaben bzw. die Zinsmehreinnahmen nicht aus.	Wenigerausgaben: 9100.850000 Deckungsreserve
0520.656000 Durchführung von Wahlen	3.000	Es sind Mehrausgaben entstanden, die zum Zeitpunkt der Planverabschiedung noch nicht bekannt waren.	Wenigerausgaben: 9100.850000 Deckungsreserve
1100.590110 Ausgaben nach dem Bestattungsgesetz	5.000	Die veranschlagten Mittel reichten zur Deckung der Ausgaben nicht aus.	Mehreinnahmen: 1100.150310 Kostenersatz
2000.590410 Kosten für das Mittagessen in der Offenen Ganztagschule	15.000	Die Ausgabebeziehung war im HH-Plan für 2005 nicht vorgesehen, da die OGS kurzfristig eingerichtet wurde.	Mehreinnahmen: 2000.110410 Elternbeiträge für das Essen in der OGS
4350.500045 Bauliche Unterhaltung des Obdachlosenheims	1.400	Bei der Heizungsanlage wurde ein Austausch der Kesselregelung erforderlich.	Wenigerausgaben: 4350.530010 Entschädigung für in Anspruch genommenen Wohnraum
4520.5700047 Ausgaben für das Projekt Begegnungen	4.780	Die Ausgabebeziehung war im HH-Plan für 2005 nicht vorgesehen. Finanzierung erfolgt durch das Landesjugendamt.	Mehreinnahmen: 4520.171047 Zuwendung LJA für Projekt Begegnungen
4520.760614 Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	8.600	Die Ausgabebeziehung war im HH-Plan für 2005 nicht vorgesehen.	Wenigerausgaben: 4070.414009 Bezüge der Angestellten
4530.716044 Zuschuss zur Durchführung des Projekts Gleichschritt	7.500	Die Ausgabebeziehung war im HH-Plan für 2005 nicht vorgesehen. Finanzierung erfolgt durch LJA	Mehreinnahmen: 4530.171044 Zuwendung des LJA für Projekt Gleichschritt
4550.760605 Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege	25.000	Wegen erhöhter Fallzahlen reichte der Ansatz nicht aus.	Mehreinnahmen: 4640.110602 Elternbeiträge für Kindergärten = 14.500 € 4550.168602 Kosten- und Unterhaltsbeiträge von Unterhaltspflichtigen = 10.500 €

Haushaltsstelle	Betrag in EUR	Begründung	Deckung
4560.760608 Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen	25.000	Die veranschlagten Mittel reichten zur Deckung der Ausgaben nicht aus, da der Kreis noch Beträge aus Vorjahren anforderte.	Mehreinnahmen: 4640.110602 Elternbeiträge für Kindergärten
4600.655006 Überprüfung der Jugendarbeit	3.000	Die Ausgabeposition war im HH-Plan für 2005 nicht vorgesehen	Mehreinnahmen: 4640.110602 Elternbeiträge Kindergärten
4810.788005 Unterhaltsleistungen nach dem UVG	6.000	Wegen erhöhter Fallzahlen und der Erhöhung der Unterhaltungsvorschussleistung reichte der Ansatz nicht aus.	Mehreinnahmen: 4810.161005 Erstattung von Unterhaltsleistungen nach UVG vom Land
4980.717021 Zuschuss zur Förderung der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.	2.980	Ausgabeposition im HH 2005 nicht vorgesehen, da entsprechende Einnahme nicht eingeplant war	Mehreinnahmen: 9000.051024 Pauschale Zuweisung zur Förderung Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit.
6100.655017 Erstellung eines Stadtmarketingkonzeptes	11.000	Die zugesagten Förderungen vom Land NRW und vom Gewerbeverein sind eingegangen. Daher konnten die Ausgaben erhöht werden.	Mehreinnahmen: 6100.171017 Zuschuss des Landes für Stadtmarketingkonzept = 10.000 € 6100.177002 Zuschuss des Gewerbevereins für Stadtmarketingkonzept = 1.000 €
6750.570090 Materialkosten für den Winterdienst	4.600	Aufgrund des strengen Winters musste zusätzliches Streumaterial beschafft werden.	Wenigerausgaben: 4600.510060 Unterhaltung der Spielplätze
8400.500230 Unterhaltung Bürgerhaus	7.000	Unvorhersehbare Reparaturkosten: Notstromaggregat, Brandschutz, Heizungs- und Lüftungsanlage	Wenigerausgaben: 9100.850000 Deckungsreserve

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag in EUR	Begründung	Deckung
1300.935628 Beschaffung eines Einsatzleitfahrzeugs für die Feuerwehr	18.200	Da das bisherige Fahrzeug nicht mehr einsatztauglich war, musste ein neues Fahrzeug angeschafft werden.	Mehreinnahmen: 6300.350010 Beiträge nach KAG
2104.935031 Schulmöbel	1.310	Es mussten neue Stühle für den Musikraum beschafft werden, da die vorhandenen Stühle für Grundschul Kinder nicht geeignet waren.	Mehreinnahmen: 9100.310000 Entnahme Schulrücklage = 1.310 €
2200.935031 Schulmöbel	5.600	Aufgrund gestiegener Schülerzahlen mussten dringend zusätzliche Schulmöbel angeschafft werden	Wenigerausgaben: 2200.935070 Geräte und Ausrüstungsgegenstände = 3.200 € Mehreinnahmen: 9100.310000 Entnahme Schulrücklage = 2.400 €
2700.935031 Schulmöbel	1.780	Es mussten neue Klassenschränke beschafft werden, da die alten Schränke nicht mehr zu gebrauchen waren.	Wenigerausgaben: 2700.935070 Geräte und Ausstattungsgegenstände = 1.630 € Mehreinnahmen: 9100.310000 Entnahme Schulrücklage = 150 €
3520.935150 Geräte und Ausstattung für die Bücherei	2.300	Defekte Geräte wurden durch ein neue Geräte ersetzt, da eine Reparatur nicht wirtschaftlich gewesen wäre	Wenigerausgaben: 3520.935140 Erweiterung u. Modernisierung EDV Hard- u. Software
4330.988100 Zuschuss zur Erneuerung der Dacheindeckung	15.000	Bei der Scheune am Drostenhof musste dringend eine Dachsanierung vorgenommen werden. Dem Verein Drostenhof wurde daher ein Zuschuss gewährt.	Wenigerausgaben: 6500.952101 Kostenbeteiligung der Stadt am Ausbau Berliner Ring.
6700.960111 Beleuchtung Westring	19.200	Aus Gründen der Verkehrssicherheit mussten zusätzliche Leuchten aufgestellt werden.	Wenigerausgaben: 6500.952101 Kostenbeteiligung der Stadt am Ausbau Berliner Ring.
7000.960200 Einbau eines Zerhackers	4.000	Um Verstopfungen in der Schlammlleitung zu verhindern, musste ein Zerhacker eingebaut werden.	Wenigerausgaben: 6500.952101 Kostenbeteiligung der Stadt am Ausbau Berliner Ring.
7000.960201 Einbau Phosphor-Messgerät	19.000	Aufgrund nicht mehr erhältlicher Ersatzteile musste die bisherige Phosphatmessung ausgetauscht werden.	Wenigerausgaben: 6500.952101 Kostenbeteiligung der Stadt am Ausbau Berliner Ring.