



SITZUNGSVORLAGE
M 2007/201/0965

Fachbereich/Aktenzeichen

Datum

nicht öffentlich

**Servicedienst Finanzplanung,
Beteiligung, Berichtswesen, strat.
Steuerung, Gründung von
Eigenbetrieben**

07.02.2007

Willi Höpker

Beratungsfolge

Termin

Rat

26.03.2007

Kenntnisgabe über- und außerplanmäßiger Ausgaben

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Oelde nimmt die vorgetragenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis.

Sachverhalt:

Folgende, vom Bürgermeister genehmigte, über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2006 sind dem Rat zur Kenntnis zu geben:

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag in EUR	Begründung	Deckung
0200.655000 Rechts- und Beratungskosten	15.000	Höhere Ausgaben durch den Rechtsstreit Freibadzuwendungen	Wenigerausgabe HHSt.: 9100.850000 Deckungsreserve
0211.655001 Beratung und Betreuung durch Beratungsunternehmen	2.500	Mehraufwand für Workshop im Rahmen der NKF-Einführung.	Wenigerausgabe HHSt.: 9100.850000 Deckungsreserve
0220.652000 Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	10.000	Bedingt durch personelle Veränderungen ist ein zusätzlicher Schulungsaufwand erforderlich.	Wenigerausgabe HHSt.: 9100.850000 Deckungsreserve
1100.590110 Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz	2.000	Die Höhe des Ansatzes ist schwer abzuschätzen, da die Höhe der zu übernehmenden Kosten abhängig ist von den Sterbefällen.	Mehreinnahme HHSt.: 1100.260010 Verwarnungsgelder Verkehrsangelegenheiten
1100.650000 Bürobedarf	2.000	Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs sind nicht eingeplante Formularvordrucke anzuschaffen.	Mehreinnahme HHSt.: 1100.260010 Verwarnungsgelder Verkehrsangelegenheiten
1600.551006 Kosten der Kraftfahrzeuge	12.310	Eine größere Reparatur des Notarzwagens führte zu Mehrausgaben	Mehreinnahme HHSt.: 0260.100030 Verwaltungsgebühren
2000.645001 Schülerunfallversicherung GUV	6.200	Eine Beitragserhöhung der Versicherung war nicht eingeplant.	Wenigerausgabe HHSt.: 9100.850000 Deckungsreserve
2104.718025 Zuschuss zur Finanzierung von Betreuungsmaßnahmen	4.000	Die Weiterleitung des Landeszuschusses für die Übermittagsbetreuung wurde versehentlich nicht veranschlagt.	Wenigerausgabe HHSt.: 9100.850000 Deckungsreserve
3500.530060 Anmietung von Räumen	7.600	Die „Nutzungsgebühr“ für die Inanspruchnahme der Sporthallen durch die VHS wurde nicht eingeplant.	Mehreinnahme HHSt.: 3500.110130 Teilnehmergebühren - für Kurse -
4601.500020 Beseitigung von Schäden	2.500	Durch einen Einbruch entstandene Schäden in der „Alten Post“. Die Ausgaben wurden durch die Versicherung erstattet.	Mehreinnahme HHSt.: 4601.150010 Zahlungen für Schadensfälle
4810.671005 Erstattungen gem. UVG an das Land	4.000	Die Abrechnung mit dem Land ergaben höhere Ausgaben als geplant.	Wenigerausgabe HHSt.: 9100.850000 Deckungsreserve
4810.788005 Unterhaltsleistungen nach dem UVG	9.000	Höhere Fallzahlen als geplant führen zu Mehrausgaben.	Mehreinnahme HHSt.: 4640.110602 Elternbeiträge für Kindergärten
4980.788150 Kosten des Familienpasses	1.500	Höhere Ausgaben durch Beteiligung an den Essenskosten an der Offenen Ganztagschule.	Mehreinnahme HHSt.: 0520.161000 Erstattung des Landes für Zahlungen
8701.675001 Anteilige Personalkosten AUREA GmbH	16.000	Die Kostenerstattung wurde nicht eingeplant. Der Ausgabe stehen im Haushalt jedoch entsprechende Einnahmen gegenüber.	Mehreinnahme HHSt.: 9000.030000 Gewerbesteuer
8800.540000 Bewirtschaftungskosten	15.000	Nicht einkalkulierte Grundbesitzabgaben städt. Flächen im Gewerbegebiet Sudbergweg	Wenigerausgabe HHSt.: 9100.850000 Deckungsreserve

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag in EUR	Begründung	Deckung
1600.935436 Mobile Datenerfassung für den Rettungsdienst	9.500	Die alten Erfassungsgeräte sind defekt und können nicht mehr repariert werden, da diese nicht mehr produziert werden. Eine Neuanschaffung ist unabweisbar.	Wenigerausgabe HHSt.: 1300.940059 Erneuerung Tore Feuerwehrgerätehaus Stromberg
2102.935550 Ausstattung "Offene Ganztagschule"	6.000	Auf Grund höherer Anmeldungen ist eine zusätzliche Ausstattung erforderlich.	Wenigerausgabe HHSt.: 2102.941550 Baumaßnahmen "Offene Ganztagschule"
2104.940055 Umbau der Sporthalle für außerschulische Nutzungen	6.500	Einbau eines zusätzlichen Notausganges an der Turnhalle der Vitusschule in Sünninghausen.	Wenigerausgabe HHSt.: 6300.952010 Kleinere Straßenbaumaßnahmen
2106.941550 Baumaßnahmen "Offene Ganztagschule"	8.000	Die Isolierungsarbeiten an der Karl-Wagenfeld-Schule führten zu Mehrausgaben.	Wenigerausgabe HHSt.: 2106.935550 Ausstattung "Offene Ganztagschule"
2107.935055 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.200	Zusätzliche Anschaffung eines Beamers und eines Laptops waren notwendig.	Wenigerausgabe HHSt.: 2107.935031 Schulmöbel
2152.935031 Schulmöbel	1.500	Austausch der Bestuhlung in den naturwissenschaftl. Räumen, da Sicherheitsvorschriften einzuhalten waren.	Wenigerausgabe HHSt.: 2152.935055 Geräte und Ausstattungsgegenstände
2300.935031 Schulmöbel	3.650	Teilweiser Austausch der Bestuhlung im Erdkunde- und Chemieraum.	Mehreinnahme HHSt.: 9100.310000 Entnahme Schulrücklage
4641.935071 Einrichtung einer U3-Gruppe	5.000	Einrichtungskosten der U3 Gruppe in der Kita „ Langstrümpfe“. Die Maßnahme wird durch Landesmittel finanziert.	Mehreinnahme HHSt.: 4641.326071 Zuwendung für Einrichtung einer U3-Gruppe
6300.952817 Straßenbau im Baugebiet Nr. 71 " Am Ruthenfeld "	23.000	Nicht vorhersehbare Ausgaben für Baumaßnahmen zur Untergrundverbesserung an der Kanaltrasse führen zu Mehrausgaben.	Wenigerausgabe HHSt.: 6300.952085 Ausbau Gehweg Raiffeisenstraße (östl. Seite)
9100.900200 Zuführung an Verw. Haushalt Rücklage Kita	4.800	Die Abrechnung 2006 erfordert eine höhere Rücklagenentnahme	Mehreinnahme HHSt.: 9100.310200 Entnahme Rücklage