



---

**SITZUNGSVORLAGE**  
**M 2008/201/1254**

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
ServiceDienst Finanzplanung, Beteiligung, Berichtswesen, strat. Steuerung, Gründung von Eigenbetrieben 20.22.02	15.04.2008	<hr/> Willi Höpker
<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>	
Rat	09.06.2008	

**Kenntnisgabe über- und außerplanmäßiger Ausgaben**

**Beschlussvorschlag:**

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

**Sachverhalt:**

Folgende, vom Bürgermeister genehmigte, über- und außerplanmäßige Ausgaben des Haushaltsjahres 2007 sind dem Rat zur Kenntnis zu geben:

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Betrag in EUR	Begründung	Deckung
0300 841010 Zinsen für Steuerrückzahlungen	20.000,00	Die Veranlagungen der Vorjahre führen zu höheren Zinszahlungen als erwartet.	9100 850000 Deckungsreserve
2110 630550 Durchführungskosten „Offene Ganztagschule“	20.500,00	Gestiegene Anmeldezahlen und Einführung der OGS an der Norbertschule	Mehreinnahme 2110 171550 Zuschuss für die Durchführung „Offene Ganztagschule“ 2110 110550 Elternbeiträge „Offene Ganztagschule“
2110 718038 Zuschuss zur Durchführung von Betreuungsmaßnahmen	13.750,00	Wegfall der Landeszuwendung schule 8-1 und Silentien, Ersatz durch Zuwendung Betreuungspauschale	Mehreinnahme 2110 171038 Zuwendung Betreuungspauschale
2151 630045 Kosten Projekt „Schule + Kultur“	1.500,00	Teilnahme und Bezuschussung des Projektes bei Haushaltsaufstellung nicht bekannt	Mehreinnahme 2151 171045 Landeszuschuss „Schule + Kultur“
2200 500040 Unterhaltung der Schulgebäude	3.900,00	Erhöhte Aufwendungen in der Norbertschule Lette	Mehreinnahme 8100 220000 Konzessionsabgabe (Strom) der RWE
2300 630045 Kosten Projekt „Schule + Kultur“	1.500,00	Teilnahme und Bezuschussung des Projektes bei Haushaltsaufstellung nicht bekannt	Mehreinnahme 2300 171045 Landeszuschuss „Schule + Kultur“
2700 630045 Kosten Projekt „Schule + Kultur“	3.450,00	Teilnahme und Bezuschussung des Projektes bei Haushaltsaufstellung nicht bekannt	Mehreinnahme 2700 171045 Landeszuschuss „Schule + Kultur“
4070 570251 Betriebs- und Sachausgaben für Jugendhilfeplanung	2.500,00	Externe Begutachtung des FD 510 „Familiengerichtliche Verfahren“	Mehreinnahme 4640 110602 Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen
4600 717111 Zuschuss zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	1.600,00	Mehrausgaben aufgrund der Leistungsentgelte nach dem Kinder- und Jugendförderplan (HHST 4600 760615)	Mehreinnahme 4640 110602 Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen

4601 500080 Unterhaltung des Gebäudes „Alte Post“	4.900,00	Erneuerung einer Decke im Erdgeschoss	Mehreinnahme 4640 110602 Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen
4601 540074 Energiekosten für das Jugendwerk „Alte Post“	5.000,00	Bei der Veranschlagung Teil der Stromkosten nicht berücksichtigt	Wenigerausgabe 5600 540070 Energiekosten
4640 416021 Honorar Sprachförderkurse in Tageseinrichtungen	3.700,00	Weiterleitung der bei HHSt 4640 171031 vereinnahmten Landeszuwendungen	Mehreinnahme 4640 171031 Zuschuss für Sprachförderung in Tageseinrichtungen
4640 718013 Betriebskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen	10.000,00	Veranschlagte Mittel bei den Betriebskosten nicht ausreichend	Mehreinnahme 4640 110602 Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen
4641 500750 Bauliche Unterhaltung der Räume der Kindertagesstätte	2.000,00	Nicht vorhersehbare Mehrausgaben bei der Renovierung der Waschräume / Toiletten	4641 280200 Entnahme aus der Sonderrücklage Kita
4641 540000 Bewirtschaftungskosten	1.800,00	Mehrkosten bei den Energie- und Reinigungskosten	Mehreinnahme 4640 110602 Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen
4810 788005 Unterhaltsleistungen nach dem UVG	5.000,00	Wegen der Umstellung auf NKF Unterhaltsleistungen für Januar 2008 bereits in 2007 zu buchen	Mehreinnahme 4640 110602 Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen
7310 540000 Bewirtschaftungskosten	3.300,000	Gestiegene Unterhaltungs- und Energiekosten durch Verlegung der Vitus-Kirmes auf den Pfarrer-Laumann-Platz	Wenigerausgabe 1600 530139 Leasing/Mietkosten für Fahrzeuge

Vermögenshaushalt

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Betrag in EUR</b>	<b>Begründung</b>	<b>Deckung</b>
0600 935140 Erweiterung und Modernisierung der EDV- Hard- und Software	5.000,00	Einführung eines Programms zur Erstellung der Bescheide und Bewirtschaftung des Friedhofes nach der Umstellung auf Doppik	Mehreinnahmen 6200 328000 Tilgung von Darlehen
2101 935055 Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.100,00	Kauf eines Kopierers	Wenigerausgabe 2101 935031 Schulmöbel
2107 935055 Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.100,00	Kauf eines Kopierers	Wenigerausgabe 2107 935031 Schulmöbel
2200 935031 Schulmöbel	3.500,00	Austausch eines Klassensatzes Schulgestühl (größere Schulmöbel benötigt)	Wenigerausgabe 2200 935070 Geräte und Ausstattungsgegenstände
2300 935070 Geräte und Ausrüstungsgegenstände	5.000,00	Kauf eines Lichtstellpultes für Durchführung von Theateraufführungen.	Mehreinnahmen 2300 365100 Erstattung Eigenbetrieb
2700 935031 Schulmöbel	1.050,00	Austausch defekter Schulmöbel	Wenigerausgabe 2700 935070 Geräte und Ausstattungsgegenstände