



SITZUNGSVORLAGE
M 2009/201/1532

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>nicht öffentlich</u>
ServiceDienst Finanzplanung, Beteiligung, Berichtswesen, strat. Steuerung, Gründung von Eigenbetrieben 20.22.02	15.04.2009	<hr/> Willi Höpker
<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>	
Rat	18.05.2009	

Kenntnisgabe über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt die über/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Kenntnis.

Maßnahme aus dem Stadtentwicklungskonzept 2015+

Nein

Sachverhalt:

Nicht erhebliche über/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (bis 25.000 EUR), die vom Kämmerer/Bürgermeister genehmigt wurden, sind dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Im 1. Jahr der doppischen Haushaltsplanung sind in vielen Fällen die Haushaltsansätze bei falschen Produkten bzw. mit der falschen Haushaltsstelle geplant worden.

Die Mittel waren beschlossen, waren jedoch bei einer falschen Haushaltsstelle veranschlagt.

Dieses führte zu erheblichen über/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen.

Alle bereitgestellten Beträge konnten durch Mehrerträge bzw. durch Weniger Aufwendungen gedeckt werden.

Im Einzelnen werden folgende über/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen des Jahres 2008 zur Kenntnis gebracht:

HHStelle			Bezeichnung	Betrag
01.03.01	0	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.550,00 €
01.04.01	0	5439001	Rechts- und Beratungskosten	2.900,00 €
01.08.01	0	5432001	Zeitungen, Fachliteratur	7.000,00 €
01.08.02	0	5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €
01.08.02	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	7.500,00 €
01.09.02	0	5315001	Aufw. f. Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	10.500,00 €
01.09.02	0	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.050,00 €
01.10.01	0	5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	5.000,00 €
01.10.01	0	5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000,00 €
01.10.01	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	3.000,00 €
01.10.01	9999	7832001	Ausz. A. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	3.000,00 €
02.01.01	0	5237001	Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00 €
02.02.01	0	5212001	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.400,00 €
02.02.01	0	5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	8.000,00 €
02.02.01	0	5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.850,00 €
02.02.02	0	5234001	Erstatt. f. Aufw. v. sonst. öffentl. Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00 €
02.02.02	0	5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	15.000,00 €
02.02.02	0	5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 €
02.02.02	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	23.300,00 €
02.04.01	0	5391001	Sonstige Transferaufwendungen	3.200,00 €
02.04.01	0	5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.900,00 €
03.01.01	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	18.500,00 €
03.02.01	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	3.220,00 €
03.02.02	2003	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	3.000,00 €
03.02.02	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	7.300,00 €
03.02.03	0	5272001	Schülerbeförderungskosten	7.000,00 €
03.02.05	2004	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	4.300,00 €
03.02.07	9999	7832001	Ausz. A. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	1.650,00 €
03.02.08	0	5238001	Erstattungen f. Aufw. V. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	21.500,00 €
03.03.01	0	5272001	Schülerbeförderungskosten	6.000,00 €
03.03.02	0	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.500,00 €
03.03.03	9999	7832001	Ausz. A. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	2.500,00 €
03.03.04	9999	7832001	Ausz. A. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	4.000,00 €
04.01.01	0	5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	13.550,00 €
05.01.01	0	5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.400,00 €

HHStelle			Bezeichnung	Betrag
05.01.05	0	5318011	Aufwendungen für Leistungen Familienpass OGS	8.000,00 €
05.03.02	0	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.500,00 €
05.03.02	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	3.200,00 €
06.03.01	0	5234001	Erstatt. f. Aufw. v. sonst. öffentl. Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00 €
06.03.02	0	5212001	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.800,00 €
06.03.02	0	5281001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.000,00 €
06.03.02	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	5.400,00 €
08.01.01	7006	7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.700,00 €
09.01.04	9999	7832001	Ausz. A. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	4.250,00 €
09.01.05	0	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.111,53 €
11.01.02	5026	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.500,00 €
12.01.01	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	6.100,00 €
12.01.01	5018	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00 €
12.03.01	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	1.800,00 €
13.01.01	9999	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	12.000,00 €
13.01.01	7008	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00 €
13.03.01	7	7831001	Ausz. a. d. Erw. v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v. 410 Euro	7.000,00 €
13.04.01	5015	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.500,00 €
14.01.01	0	5243001	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €
15.01.01	0	5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Citymanagement	20.000,00 €
15.01.01	0	5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Citymanagement	20.000,00 €
15.01.01	0	5433014	Öffentlichkeitsarbeit - Citymanagement	20.000,00 €
15.01.01	0	5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000,00 €