



Vorlage

Datum: 04.11.2009
Vorlage FB I/1106/2009

TOP	Betreff Kenntnisnahme über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Beschlussentwurf: Der Rat nimmt die durch den Kämmerer gem. § 83 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung genehmigten Haushaltsüberschreitungen zur Kenntnis.	

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Rat	26.11.2009	öffentlich

Sachverhalt:

Gemäß § 83 Abs. 1 GO NW in Verbindung mit § 8 der Haushaltssatzung wurden die folgenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen durch den Kämmerer genehmigt:

	Konto	KSt. / Prod. / Auft. / Inv.	Bezeichnung	FB	Bisher verfügbar EUR	Mehrbedarf EUR
1	523100	11430	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude/MZH	II	0,00	2.000,00
2	541200	100500	Aus- und Fortbildung, Um- schulung/Leitung IM	I	800,00	411,00
3	541200	120100	Aus- und Fortbildung, Um- schulung/Leitung FB II	I	600,00	411,00
4	541300	120100	Reisekosten/Leitung FB II	II	700,00	500,00
5	782600	5.000051.710.004	Erwerb bewegliches Anla- gevermögen/Aktualisierung von Medien 2009	II	2.500,00	2.500,00

	Konto	KSt. / Prod. / Auft. / Inv.	Bezeichnung	FB	Bisher verfügbar EUR	Mehrbedarf EUR
6	543900	1.12.14.01	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen / Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	II	18.500,00	240,00
7	541200	120240	Aus- und Fortbildung, Umschulung / Verkehrsangelegenheiten	II	450,00	150,00
8	541200	100510	Aus- und Fortbildung, Umschulung / Liegenschaftsverwaltung	III	500,00	200,00
9	543500	100600	Telefon/Leitung, Verwaltung BBH	III	1.100,00	1.100,00
10	541300	100100	Reisekosten/BM und Vorzimmer	I	3.500,00	2.500,00
11	543500	100100	Telefon/BM und Vorzimmer	I	550,00	1.800,00

Erläuterungen:

- Zu 1: Im Rahmen der Umsetzung des Projektes „Beachvolleyballfeld“ entstanden Kosten für Materialien zur Einleitung von Sicherheitsmaßnahmen. Um ein Abrutschen des Minigolfgebäudes zu verhindern, musste der Abhang zur Minigolfanlage verstärkt werden.
- Zu 2+3: Aufgrund des Coachings im Rahmen der Personalentwicklung und Leitungskräftqualifizierung entstanden Mehraufwendungen.
- Zu 4: Die für 2009 veranschlagten Mittel für Reisekosten reichten aufgrund vermehrter Dienstreisen nicht aus.
- Zu 5: Es handelt sich hierbei um die vereinbarte Aufstockung der Mittel der Stadtbibliothek zur Aktualisierung des Medienbestandes für 2009, die jetzt realisiert wird.
- Zu 6: Für die Durchführung der Wahlen im Jahr 2009 (Europawahl, Kommunal- und Bundestagswahl) entstanden geringfügig höhere Aufwendungen als eingeplant.
- Zu 7+8: Für die Kosten von Aus- und Fortbildung ergab sich 2009 ein Mehrbedarf.
- Zu 9: Der Ansatz für Telefonkosten des Bauhofes war zu gering bemessen.
- Zu 10: Der Bürgermeister musste im Verlauf des Jahres 2009 verstärkt Dienstreisen antreten, die unumgänglich waren. Hierfür entstanden überplanmäßige Aufwendungen.
- Zu 11: Aufgrund zahlreicher Dienstreisen des Bürgermeisters wurden 2009 vermehrt Mobiltelefonate notwendig. Weiterhin müssen viele Telefonate außerhalb der

Dienstzeit geführt werden. Der geplante Ansatz musste daher überplanmäßig verstärkt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Deckung der dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt durch:

- Zu 1: Minderaufwendungen bei Kto. 533800, Prod. 1.31.11.01 „Leistungen nach dem AsylbLG/Hilfen nach dem AsylbLG“.
- Zu 2+3: Minderaufwendungen bei Kto. 541200, KSt.. 110110 „Aus- und Fortbildung, Umschulung/Personalbüro“.
- Zu 4: Minderaufwendungen bei Kto. 541300, KSt. 120310 „Reisekosten/Bürgerbüro“.
- Zu 5: Minderauszahlungen bei Kto. 782600, Inv.obj. 5.000049.710.004 „Erwerb bewegliches Anlagevermögen/Medien für Projekte 2009“.
- Zu 6: Minderaufwendungen bei Kto. 542800, Prod. 1.12.13.01 „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten/Statistik“.
- Zu 7: Minderaufwendungen bei Kto. 541300, KSt. 120210 „Reisekosten/Gefahrenabwehr“.
- Zu 8: Minderaufwendungen bei Kto. 543300, KSt. 100520 „Zeitungen und Fachliteratur/Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Gebäuden“.
- Zu 9: Minderaufwendungen bei Kto. 523200, Prod. 1.54.01.01 „Unterhaltung Infrastrukturvermögen/Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen“.
- Zu 10+11: Mehrerträge bei Kto. 405100, Prod. 1.61.01.01.01 „Kompensationszahlungen/Allgemeine Steuern, Zuweisungen und Umlagen“.

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Irina Sohn