



## Vorlage

Datum: 24.08.2010  
**Vorlage FB I/1314/2010**

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

|                       |               |                   |
|-----------------------|---------------|-------------------|
| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Termin</b> | <b>Behandlung</b> |
| Rat                   | 07.10.2010    | 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:

|   | <b>Konto</b> | <b>KSt. / Prod. /<br/>Auft. / Inv.</b> | <b>Bezeichnung</b>                                              | <b>FB</b> | <b>Bisher<br/>verfügbar<br/>EUR</b> | <b>Mehrbedarf<br/>EUR</b> |
|---|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 543900       | 120580                                 | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen / Jugendzentrum           | II        | 0,00                                | 6.500,00                  |
| 2 | 541200       | 120210                                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung / Schutz / Vk / Gefahrenabwehr | II        | 1.210,00                            | 205,00                    |
| 3 | 523400       | 13620                                  | Unterhaltung Fahrzeuge /LKW 2 (Unimog) Bauhof                   | III       | 3.500,00                            | 10.000,00                 |
| 4 | 543200       | 1.12.10.01                             | Drucksachen / Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice           | II        | 34.700,00                           | 5.300,00                  |
| 5 | 541200       | 120210                                 | Aus- und Fortbildung, Umschulung / Schutz / Vk / Gefahrenabwehr | II        | 1.415,00                            | 250,00                    |

|   | Konto  | KSt. / Prod. /<br>Auft. / Inv. | Bezeichnung                                                              | FB | Bisher<br>verfügbar<br>EUR | Mehrbedarf<br>EUR |
|---|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------|-------------------|
| 6 | 541300 | 120210                         | Reisekosten / Schutz / Vk /<br>Gefahrenabwehr                            | II | 500,00                     | 200,00            |
| 7 | 543900 | 100220                         | Andere sonstige Ge-<br>schäftsaufwendungen / Öff-<br>fentlichkeitsarbeit | I  | 0,00                       | 700,00            |

### **Erläuterungen:**

- Zu 1: Für die erforderliche regionale und überregionale Ausschreibung der Stelle des städtischen Jugendpflegers waren entsprechende Mittel nicht vorhanden.
- Zu 2 + 5: Aufgrund zahlreicher erforderlicher Schulungen und Seminare u.a. im Rahmen der Einarbeitung einer neuen Kollegin reichten die eingeplanten Mittel nicht aus.
- Zu 3: Bei dem Unimog des Bauhofes fielen nicht vorhersehbare Reparaturen in größerem Ausmaß an – insbesondere eine Getriebereparatur mit Kosten von rd. 10.000 €. Der Ansatz musste somit überplanmäßig verstärkt werden.
- Zu 4: Durch die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ab dem 01.11.2010 fallen erhöhte Druckkosten bei der Bundesdruckerei an (bisher je Ausweis 6,08 €, neu: für unter 24-Jährige 15,84 €, darüber 23,04 €). Hierfür entsteht entsprechender Mehrbedarf.  
Eine Erhöhung der Gebühren für Personalausweise wird jedoch im Nachhinein diese Mehrausgaben decken.
- Zu 6: Die eingeplanten Mittel reichten für die Fahrtenbuchabrechnungen nicht aus. Insbesondere wurden zahlreiche Fahrten an der Bevertalsperre aufgrund der warmen und trockenen Witterung notwendig.
- Zu 7: Für die Stellenausschreibung zur Einstellung eines Netzwerkers/einer Netzwerkerin standen entsprechende Mittel nicht zur Verfügung.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

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

- Zu 1: Minderaufwendungen bei Kto. 529200, Prod. 1.21.07.01 „Verbandsumlagen/Zweckverband Berufskolleg“.
- Zu 2: Minderaufwendungen bei Kto. 541300, KSt. 120100 „Reisekosten Leitung FB II“.

- Zu 3: Minderaufwendungen bei Kto. 529100, Prod. 1.54.01.02 „Sonstige Sach- und Dienstleistungen/Straßenbeleuchtung“.
- Zu 4 + 7: Mehrerträge bei Kto. 405100, Prod. 1.61.01.01.01 „Kompensationszahlung/Allgemeine Steuern, Zuweisungen, Umlagen“.
- Zu 5 + 6: Minderaufwendungen bei Kto. 541200, KSt. 120100 „Aus- und Fortbildung, Umschulung/Leitung FB II“.

**Beteiligte Fachbereiche:**

|                              |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|
| <b>FB</b>                    |  |  |  |
| <b>Kenntnis<br/>genommen</b> |  |  |  |

\_\_\_\_\_  
Bürgermeister o.V.i.A.

\_\_\_\_\_  
Irina Sohn