



Vorlage

Datum: 06.08.2008
 Vorlage FB I/788/2008

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	09.09.2008	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	Bisher verfügbar EUR	Mehrbedarf EUR
1	542900	1.25.01.01.03	Andere sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Hückeswagener Treff	0,00	10.000,00
2	542900	1.36.01.01	Andere sonst. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten / Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0,00	6.500,00
3	548200	1.11.06.40.01	Körperschaftsteuer/ Verr. Allg. HEG Hückeswagen	0,00	1.401,00
4	548400	1.11.06.40.01	Solidaritätszuschlag/ Verr. Allg. HEG Hückeswagen	0,00	78,00
5	544120	1.21.06.01.01	Unfallversicherung/ EKS Verbundschule allg.	4.000,00	667,00
6	544120	1.21.03.01	Unfallversicherung/Städtische Realschule	22.500,00	2.736,00

	Konto	KSt. / Prod. / Auft. / Inv.	Bezeichnung	Bisher verfügbar EUR	Mehrbedarf EUR
7	544300	1.57.01.01	Beiträge zu Verbänden und Vereinen/Wirtschaftsförderung	1.250,00	500,00
8	524900	1.36.04.01	Andere sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen / Jugendtreff	5.500,00	3.000,00
9	543600	120100	Öffentliche Bekanntmachungen/Leitung FB II	0,00	5.100,00
10	523100	1.55.01.01	Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden etc./Grünflächen, Kommunalwald, Ackerland	30.000,00	250,00
11	783100	5.000258.710	Abwicklung v. Baumaßnahmen / Zaun Kinderspielplatz Lessingstr.	0,00	1.300,00
12	523600	1.12.07.01	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Verkehrsregelung und -lenkung	0,00	200,00
13	529100	1.53.01.01	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.142,00
14	523600	1.21.02.01	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung / Montanuschule	2.590,00	1.943,00

Erläuterungen:

- Zu 1: Zeitgleich mit dem „Hückeswagener Treff 2008“ fand die nicht geplante Veranstaltung „WDR 2 für Hückeswagen“ statt. Hierdurch entstanden nicht kalkulierte Ausgaben u. a. für die Ausstattung der Helfer mit einheitlichen T-Shirts und Gästeverpflegung im VIP-Bereich.
- Zu 2: Die bereitgestellten Mittel werden benötigt für die Prozessbegleitung zur Umsetzung flexibler Kinderbetreuung (U3-Betreuung) in Hückeswagen durch die Firma do-it Projekt Management. Bei der U3-Betreuung handelt es sich um die Betreuung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren. Das Projekt erfolgt in Zusammenarbeit mit Hückeswagener Unternehmen mit dem Ziel der flexiblen Kinderbetreuung der Beschäftigten. Der Kindergarten Johannesstift erweitert sein Angebot auf die sogenannte U3-Betreuung; auf längere Sicht ist eine Ausweitung des Projektes auf ein ganzheitliches Angebot für Kinder von 0 bis 12 Jahren angestrebt.
- Zu 3 + 4: Auf den von der HEG an den allgemeinen Haushalt abgeführten Jahresgewinn 2006 sind Körperschaftsteuern und der Solidaritätszuschlag zu entrichten. Mittel hierfür waren nicht eingeplant.
- Zu 5 + 6: Die Kosten der gesetzlichen Schülerunfallversicherung für die EKS und die Realschule waren höher als kalkuliert.

- Zu 7: Der Mitgliedsbeitrag 2006 für die Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung wurde irrtümlich nicht entrichtet und musste nachgezahlt werden. Der Ansatz reichte hierfür nicht aus.
- Zu 8: Aus den Mitteln der Rückstellung aus Vorjahren „Schadenersatz Brandschaden Jugendtreff“ mussten diverse Anschaffungen getätigt werden.
- Zu 9: Für die notwendige Veröffentlichung der Stellenausschreibung „Fachbereichsleiter Fachbereich II“ mussten entsprechende Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.
- Zu 10: Das in letzter Zeit vermehrte Vorkommen von Ratten im Stadtpark erforderte den Einsatz eines Schädlingsbekämpfers. Die vorhandenen Mittel reichten hierfür nicht aus.
- Zu 11: Der marode Holzzaun des Kinderspielplatzes Lessingstraße musste aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht durch einen Metall-Stabgitterzaun ersetzt werden. Die Maßnahme war für 2008 nicht eingeplant.
- Zu 12: Die Vorhängeschlösser zahlreicher klappbarer Verkehrszeichen an der Bevertalsperre waren unbrauchbar bzw. entwendet worden und mussten ersetzt werden. Entsprechende Mittel waren nicht vorhanden.
- Zu 13: Für den Neuabschluss von Konzessions- und Stromlieferungsverträgen muss zunächst die Ausschreibungspflicht geprüft werden. Hierfür haben die Städte Wermelskirchen, Wipperfürth und Hückeswagen eine Untersuchung in Auftrag gegeben, an deren Kosten sich die Stadt Hückeswagen zu einem Drittel beteiligen muss. Die Kosten sind im Haushalt 2008 nicht eingeplant.
- Zu 14: Die zusätzlichen Mittel wurden benötigt für aus der Überprüfung der Sportgeräte in der Hauptschulturnhalle resultierende Aufwendungen.

Finanzielle Auswirkungen:

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

- Zu 1: Minderaufwendungen bei Kto. 537210, Prod. 1.61.01.01.01 „Kreisumlage/Allg. Steuern, Zuweisungen, Umlagen“.
- Zu 2: Minderaufwendungen bei Kto. 529200 Prod. 1.21.07.01 „Verbandsumlagen/Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land“.
- Zu 3 + 4: Mehrerträge bei Kto. 469100, Prod. 1.11.06.40.01 „Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen/Verr. Allg. HEG Hückeswagen“.
- Zu 5: Minderaufwendungen bei Kto. 544110, Prod. 1.12.15.01 „Haftpflichtversicherung/Brand- und Bevölkerungsschutz“.

- Zu 6: Minderaufwendungen bei Kto. 544120, Prod. 1.21.02.01 „Unfallversicherung/Montanus Hauptschule“ in Höhe von 1.637,00 € und bei Kto. 544120, Prod. 1.12.15.01 „Unfallversicherung/Brand- und Bevölkerungsschutz“ in Höhe von 1.099,00 €.
- Zu 7: Minderaufwendungen bei Kto. 544100, KSt. 21180 „Versicherungsbeiträge/HO für Betriebsgebäude Industriestraße“.
- Zu 8: Mehrerträge bei Kto. 452700, Prod. 1.36.04.01 „Schadenersatz/Jugendtreff“.
- Zu 9: Mehrerträge bei Kto. 414100, Prod. 1.11.08.01 „Zuweisungen vom Bund/Personalbüro“.
- Zu 10: Minderaufwendungen bei Kto. 523200, Prod. 1.54.01.01 „Unterhaltung Infrastrukturvermögen/Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen“.
- Zu 11: Minderauszahlungen bei Kto. 782600, Inv.obj. 5.000183.710.001 „Erwerb bewegliche Sachen AV/Case Trecker“.
- Zu 12: Minderaufwendungen bei Kto. 529100, Prod. 1.12.01.01 „Sonstige Sach- und Dienstleistungen/Allgemeine Gefahrenabwehr“.
- Zu 13: Mehrerträge bei Kto. 442600, Prod. 1.54.01.01 „Erstattung von verbundenen Unternehmen/Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen“.
- Zu 14: Minderaufwendungen bei Kto. 529200 Prod. 1.21.07.01 „Verbandsumlagen/Zweckverband Berufskolleg Bergisch Land“.

Beteiligte Fachbereiche:

FB			
Kenntnis genommen			

Bürgermeister o.V.i.A.

Irina Sohn