

Der Bürgermeister Kämmerei	Aktenzeichen					Datum 26.02.2007 öffentlich	
Beratungsfolge	Termin	TOP	Ein	Ja	Nein	Ent	Bemerkungen
Rat	28.03.2007						

Betrifft:

Über- und außerplanmäßigen Ausgaben in der Zeit vom 01.01. - 31.12.2006

Beschlussentwurf:

Der Rat nimmt die nachstehend aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis, da diese die Voraussetzungen des § 82 GO NRW erfüllen und in Anwendung der Grundsatzbeschlüsse vom 11.07.1991 und 29.06.1995 als unerhebliche Ausgaben anzusehen sind.

Begründung:**Haushaltsjahr 2006 (01.01. - 31.12.)****Verwaltungshaushalt**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz €	Überschrei- tung €	Begründung und Deckungsvorschlag (Hinweis: § = GemHVO NRW)
1.000.6380	Zuwendungen für goldene und diamantene Hochzeiten und sonstige Ehrungen	6.900	354,00	Mehraufwand für Ehrungen
1.000.6381	Repräsentationsmittel	300	99,05	notwendiger Mehrbedarf
1.010.6551	Kosten für überörtliche Prüfungen	30.000	2.562,00	die tatsächlichen Kosten waren höher als der geschätzte Aufwand
1.020.5301	Leasing eines Dienstfahrzeuges	2.840	882,21	Mehrausgaben, da unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zwei weitere Dienstfahrzeuge geleast wurden; Einsparungen bei der Erstattung von Fahrtkosten
1.020.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.600	165,29	Mehrausgaben infolge der Erstausrüstung von zwei weiteren Dienstfahrzeugen
1.020.6610	Mitgliedsbeitrag an den Städte- und Gemeindebund und an den Komm. Arbeitgeberverband	4.700	735,00	Erhöhung des Beitrages durch den Städte- und Gemeindebund
1.020.6612	Mitgliedsbeitrag im Verein "Zukunftsinitiative im Aachener Raum (ZAR) e.V."	1.470	298,32	nicht vorhersehbare Beitragserhöhung für das Jahr 2006

1.022.4210	Pensionsrückstellungen nach BBesG und EfoG (Versorgungsempfänger)	3.570	672,39	Mehrausgaben entsprechend dem tatsächlichen Aufwand
1.022.5620	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10.000	907,01	Mehrausgaben aufgrund einer zusätzlichen sicherheitstechnischen Ausbildung der Bauhofmitarbeiter
1.030.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	5.265,10	Kosten für ein Ingenieurbüro für die im Rahmen von NKF erfolgte Straßenerfassung in der Ortschaft Frenz
1.031.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	59,20	Auslagenersatz für Gerichtsvollzieher, die wegen erfolglosen Pfändungsversuchen in Rechnung gestellt wurden
1.080.4500	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	5.520	1.072,21	Mehrausgaben wegen notwendige Impfungen gegen Hepatitis für die Mitarbeiterinnen der Kindergärten
1.110.4000	Aufwendungen für den Schiedsmann	1.000	120,00	Mehrausgaben infolge der Teilnahme der beiden Schiedsmänner an einem Fortbildungslehrgang
1.110.6580	Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise	9.000	2.647,78	Mehrkosten infolge der erhöhten Druckkosten; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.110.1000 (§ 17 Abs. 2)
1.130.5010	Unterhaltung und Instandsetzung der Feuerwehrgerätehäuser	5.350	1.666,33	notwendige Reparatur infolge eines Schadensfalles; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.130.1510 = 3.365,08 € (§ 17 Abs. 2)
1.130.5200	Unterhaltung der Sirenensteuerungsanlage	3.500	269,44	notwendige Reparaturen; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.130.5201 = 8.852,04 € (§ 18 Abs. 2)
1.210.4160	Honorare für die Durchführung von Förderprogramme	0	530,00	Mehrausgaben in Höhe des Landeszuschusses für das Förderprogramm "BUS" (keine Verschlagung im HH 2006, da der Zuschuss nicht absehbar war); gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.901.0513 (§ 17 Abs. 2)
1.210.5910	Kosten des Schwimmunterrichts (Grundschulen)	2.400	1.672,68	Mehrausgaben wegen der verspätet eingegangenen Rechnung für das Schuljahr 2005/6; gedeckt durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises 2101 (§ 18 Abs. 2)
1.210.5400	Bewirtschaftung Grundschulen	70.000	1.161,76	Mehrausgaben infolge höherer Strom- und Energiekosten sowie krankheitsbedingte Vertretungen eigener Reinigungskräfte durch Fremdfirma; gedeckt durch Minderausgaben bei Haushaltsstelle 1.210.5400 (§ 18 Abs. 2)
1.210.5700	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	7,27	geringfügige Überschreitung; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.215.5201 (§ 18 Abs. 2)
1.215.5010	Unterhaltung des Schulgebäudes	20.000	11.963,53	Mehrausgaben infolge eines Rohrbruchs in den Duschanlage der Turnhalle GHS Inden; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.215.1500 (§ 17 Abs. 2)
1.215.5200	Unterhaltung von beweglichem Vermögen	2.610	631,68	notwendige Unterhaltungskosten; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.215.1500 (§ 17 Abs. 2)
1.215.5300	Miete für Kopiergerät	1.010	42,70	geringfügig zu niedrig kalkulierter Haushaltsansatz

1.215.5400	Bewirtschaftung Hauptschule	108.000	10.715,84	Mehrausgaben aufgrund einer hohen Nachzahlung für die Fernwärme; tlw. gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.215.1500 (§ 17 Abs. 2)
1.215.5940	Schülerwettbewerbe, Abschlussgaben	0	24,00	geringfügige Überschreitung
1.230.7181	Betriebskostenzuschuss an Gymnasium "St. Angela"	600	42,48	höhere Schülerinnenzahl als kalkuliert; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.220.7180 (§ 18 Abs. 1)
1.400.6551	Verfahrenskosten in Sozialhilfefällen	3.000	1.205,59	höhere Kosten als kalkuliert sowie Zahlung eines Rechnungsbetrages aus dem Jahr 2005
1.410.6722	Kostenbeteiligung der Gemeinde	0	85.459,59	Neuregelung der Kostenbeteiligung ab Juli 2006; gedeckt durch Minderausgaben bei der allgemeine Kreisumlage s. 1.902.8320 = 147.099,53 €
1.427.7910	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	110.000	4.842,92	aufgrund kürzerer Verfahren erfolgen mehr Ablehnungen; gedeckt durch Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises 427
1.427.7921	Kosten für ärztliche Gutachten	100	185,87	höhere Kosten als Grundansatz; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.427.7910 (§ 17 Abs. 2)
1.437.5400	Bewirtschaftung der Notunterkünfte	10.000	2.610,25	Mehraufwand infolge höherer Stromkosten; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.437.1106 = 475,27 € (§ 17 Abs. 2) und Minderausgaben bei 1.437.5401 = 7.996,82 € (§ 18 Abs. 1)
1.460.5200	Anschaffungen, Unterhaltung und Betriebserhaltung von Einrichtungen und Geräten nicht vermögenswirksamer Art (Jugendeinrichtung)	1.790	326,86	zusätzliche Beschaffung einer Kletterausrüstung; tlw. gedeckt durch Mehreinnahmen (Spende) s. 1.460.1670 = 250 €
1.460.5400	Bewirtschaftung Jugendeinrichtungen	6.300	812,86	höhere Bewirtschaftungskosten als kalkuliert; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.460.5011 (§ 18 Abs. 1)
1.460.5700	Kauf von Getränken und Speisen	500	10,38	geringfügiger Mehraufwand; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.460.1300 = 13,80 € (§ 18 Abs. 1)
1.460.6300	Werk-, Bastel- und Verbrauchsmaterial	1.200	13,80	geringfügiger Mehraufwand
1.464.5011	Unterhaltung und Instandsetzung des Kindergartengebäudes Lucherberg	2.090	135,26	notwendige Reparaturen; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.464.5010 = 2.881,31 € (§ 18 Abs. 2)
1.464.5012	Unterhaltung und Instandsetzung des Kindergartengebäudes Frenz	2.030	172,87	notwendige Reparaturen; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.464.5010 = 2.881,31 € (§ 18 Abs. 2)
1.464.5400	Bewirtschaftung Kindergärten	39.000	929,62	höhere Stromkosten; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.464.5010 = 2.881,31 € (§ 18 Abs. 2)
1.464.5620	Aus- und Fortbildung des Personals - KG Lamersdorf -	330	53,46	geringfügige Mehrausgaben wegen zusätzlicher Fortbildungsmaßnahmen
1.464.5730	Pädagogischer Aufwand, Elternarbeit etc. - KG Lamersdorf -	4.060	1.003,74	notwendige Anschaffungen; gedeckt durch Mehreinnahmen (Spende) bei 1.464.1760 = 1.075 € (§ 17 Abs. 2)
1.464.5731	Pädagogischer Aufwand, Elternarbeit etc. - KG Lucherberg -	2.940	635,62	notwendige Anschaffungen; gedeckt durch Mehreinnahmen (Spende) bei 1.464.1761 = 1.300 € (§ 17 Abs. 2)

1.464.5733	Pädagogischer Aufwand, Elternarbeit etc. - KG Frenz -	2.640	1.017,57	notwendige Anschaffungen; tlw. gedeckt durch Mehreinnahmen (Spende) bei 1.464.1762 = 1.000 € (§ 17 Abs. 2)
1.464.6381	Beförderungskosten für behinderte Kindern - KG Lucherberg -	10.000	799,65	notwendige zusätzliche Beförderungen; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.464.1624 = 2.372,17 €
1.560.5010	Unterhaltung der Sportheime	3.600	2.085,29	Mehrausgaben u.a. wegen mehrerer Glasschäden; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.560.1500 = 728,88 € und Minderausgaben bei 1.560.5110 = 1.356,41 € (§ 18 Abs. 1)
1.560.5200	Unterhaltung sowie nicht vermögenswirksame Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen (Sportplätze/-heime)	250	146,75	notwendiger Ersatz von Tornetzen
1.560.5400	Bewirtschaftung Sportplätze und -heime	24.200	1.689,86	Mehrausgaben infolge höherer Strom- und Energiekosten; Einnahmen erfolgen in 2007
1.590.5200	Unterhaltung sowie nicht vermögenswirksame Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen (Grillplatz)	0	222,47	Mehraufwand in Höhe der Mehreinnahmen bei 1.590.1100 = 302 € für notwendige Anschaffungen
1.610.6551	Kosten für die Entwicklungsplanung	35.000	11.584,52	Mehrausgaben wegen der Kosten für die Entwicklung des Indelandes; Mehreinnahmen bei 2.629.3610 in Höhe von 12.000 € (Landeszuzahlung)
1.630.5100	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken	22.000	2.485,37	Mehrausgaben zur Beseitigung von Straßenschäden
1.670.5700	Stromverbrauch einschl. Zählermiete der Straßenbeleuchtungsanlagen	70.000	7.578,07	Erhöhung des Strompreises; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.670.5110 = 9.455,17 € (§ 18 Abs. 1)
1.675.5710	Streugut für den Straßenwinterdienst	1.850	1.139,37	höherer Salzbedarf als Folge des strengen Winters 2005/6; gedeckt durch Gebühreinnachkalkulation
1.675.6800	Kalkulatorische Abschreibung (Straßenreinigung - Winterdienst)	2.640	23,00	geringfügige Überschreitung; gedeckt durch Gebühreinnachkalkulation
1.690.7133	Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur	115.000	2.012,00	Mehrausgaben infolge einer Nachzahlung für das Jahr 2005 in Höhe von 3.752,00 €
1.700.5100	Unterhaltung der Pumpstationen	0	430,51	Mehrausgaben wegen der neuen Pumpwerke für die Baugebiete "Gut Müllenark" und "Waagmühle"; gedeckt durch Gebühreinnachkalkulation
1.700.5403	Bewirtschaftung Pumpstationen	3.990	1.045,05	Mehrausgaben wegen der neuen Pumpwerke für die Baugebiete "Gut Müllenark" und "Waagmühle"; gedeckt durch Gebühreinnachkalkulation
1.700.5404	Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen	3.140	253,50	erhöhte Anzahl von Geschäftsvorfällen als kalkuliert; gedeckt durch Gebühreinnachkalkulation
1.700.5410	Ungezieferbekämpfung	250	62,53	notwendige Mehrausgaben; gedeckt durch Gebühreinnachkalkulation
1.700.6800	Kalkulatorische Abschreibung (Abwasserbeseitigung)	306.350	5.486,00	Mehrausgaben infolge gestiegener Preisindizes bzw. höhere Abschreibung aufgrund höherer Anschaffungskosten für die Abwasseranlage Lucherberg als kalkuliert; gedeckt durch Gebühreinnachkalkulation

1.700.6850	Kalkulatorische Verzinsung (Abwasserbeseitigung)	195.470	3.961,00	Mehrausgaben aufgrund höherer Anschaffungskosten für die Abwasseranlage Lucherberg als kalkuliert; gedeckt durch Gebühreennachkalkulation
1.720.6581	Kosten für Papiersammlung	15.350	1.154,41	Mehrausgaben infolge höheres Altpapieraufkommens als kalkuliert; gedeckt durch Gebühreennachkalkulation
1.720.6584	Kosten für die Entsorgung "wilder" Müllablagerungen	2.970	306,29	mehr "wilde" Müllablagerungen als kalkuliert; gedeckt durch Gebühreennachkalkulation
1.720.6791	Erstattung der Kosten für Fahrzeuge und Geräte des Bauhofes	2.450	1.945,00	Mehraufwand als Folge der Umstellung auf die RegioEntsorgung bzw. durch die Beseitigung "wilder" Müllablagerungen; gedeckt durch Gebühreennachkalkulation
1.720.7130	Umlage an die RegioEntsorgung	0	550.530,05	Infolge durch Übertragung der Abfallbeseitigung auf die RegioEntsorgung musste eine neue Haushaltsstelle eingerichtet werden; gedeckt durch Minderausgaben beim UA 720 (§ 18 Abs. 1)
1.750.5100	Unterhaltung der Friedhöfe	4.000	4.280,96	Zu niedriger HH-Ansatz da der Pflegeaufwand für den Friedhof Frenz nicht berücksichtigt wurde
1.750.5200	Unterhaltung sowie nichtvermögenswirksame Neuanschaffungen von beweglichem Vermögen (Bestattungswesen)	250	52,40	zu niedriger HH-Ansatz
1.750.5401	Bewirtschaftung der Leichenhallen	3.800	457,83	höhere Bewirtschaftungskosten als kalkuliert; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.750.5010 (§ 18 Abs. 1)
1.751.5110	Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe	200	60,86	geringfügiger Mehraufwand für Bepflanzungen
1.761.5010	Unterhaltung der Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser	8.900	390,26	Mehraufwand wegen der Reparatur eines Schadens, gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.761.1500 = 916,19 € (§ 17 Abs. 2)
1.762.5100	Unterhaltung der Wartehallen	730	4.305,90	Mehrausgaben infolge eines Versicherungsschadens an der Buswarte in Frenz; Mehreinnahmen bei 1.720.1510 = 4.359,28 € (Versicherung) (§ 17 Abs. 2)
1.771.5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8.120	6.158,41	notwendige Ersatzbeschaffungen; gedeckt durch Minderausgaben bei 1.771.5500 = 6.008,51 € und 1.771.5600 = 149,90 € (§ 18 Abs. 1)
1.771.5400	Bewirtschaftung Bauhof	4.710	1.582,56	höhere Bewirtschaftungskosten als kalkuliert; tlw. gedeckt durch Minderausgaben bei 1.771.5010 = 867,61 € und 1.771.5600 = 429,02 € (§ 18 Abs. 1)
1.771.6000	Verbrauchsmittel (Bauhof)	1.700	88,11	geringfügige Mehrausgaben infolge des Preisanstiegs
1.855.7180	Umlage an Forstbetriebsverband	560	4,64	geringfügige Überschreitung
1.880.5010	Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindeeigenen Gebäude	3.500	811,54	Mehrausgaben infolge eines Wasserleitungsschadens; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.880.1400 = 1.459,50 € (Versicherung) (§ 17 Abs. 2)

1.880.5411	Bewirtschaftung des angemieteten Wohnraums	3.500	103,22	Mehrausgaben einer Nachzahlung von Nebenkosten; ltw. gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.880.1401 = 88,49 € (§ 17 Abs. 2)
1.900.8100	Gewerbsteuerumlage	138.000	321.178,00	Mehrausgaben infolge höherer Gewerbesteuererinnahmen; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.900.0030 = 1.664.105 € (§ 17 Abs. 2)
1.900.8110	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit - Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage	130.750	302.227,00	Mehrausgaben infolge höherer Gewerbesteuererinnahmen; gedeckt durch Mehreinnahmen bei 1.900.0030 = 1.664.105 € (§ 17 Abs. 2)
1.913.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	170.000	8.103,34	Mehraufwand infolge höherer Tilgungsleistungen als kalkuliert
1.915.8660	Pensionsrückstellungen	7.140	507,13	höhere Zuführung aufgrund von Mehrausgaben entsprechend dem tatsächlichen Aufwand

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz €	Überschreitung €	Begründung und Deckungsvorschlag (Hinweis: § = GemHVO NRW)
2.215.9504	Kosten für Brandschutzmaßnahmen (Hauptschule)	214.000	46.821,43	notwendiger Mehraufwand s. Dringlichkeitsbeschluss gem. § 60 GO NRW vom 27.07.06 (Vorlagen-Nr. 261/2006), Bestätigung durch Ratsbeschluss vom 09.11.06
2.510.9810	Krankenhausinvestitionspauschale	41.000	1.039,88	Die Investitionspauschale war letztlich höher als nächst berechnet.
2.591.9400	Bau eines Aussichtsturms auf der Goltsteinkuppe	0	60.109,95	Da die Finanzierung des Projekts gänzlich umgestellt werden musste, wurden die Kosten bei der neu eingerichteten Haushaltsstelle verbucht; gedeckt durch Minderausgaben bei 2.591.9850 (Zuschuss an die Entwicklungsgesellschaft Indeland mbH.)
2.705.9500	Kanalbau BPL. "Müllentark"	120.000	27.870,01	infolge höheren Bedarfs an Baugrundstücken erfolgte eine zügigere Erschließung; gedeckt durch die Erstattung von RWE Power gem. Vertrag
2.708.9610	Verlegung Kanalhausanschlüsse	15.000	4.566,90	Erhöhter Bedarf an nachträglichen Anschlüssen; gedeckt durch Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 2.708.3510
2.720.9300	Erwerb des Stammkapitals an der RegioEntsorgung	0	6.250,00	Das bei Gründung des Zweckverbandes "RegioEntsorgung" festgesetzte anteilige Stammkapital wurde irrtümlich nicht im Haushaltsplan 2006 veranschlagt.
2.911.9778	Tilgung der Schulden aus Kreditmarktmitteln	170.000	8.103,34	Durch die Neuaufnahme eines Darlehens war der HH-Ansatz zu niedrig kalkuliert
2.913.9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	104.522,80	Zuführung des Soll-Überschusses
2.913.9160	Zuführung an Sonderrücklage "Pensionsrückstellungen"	7.140	507,19	höhere Zuführung aufgrund von Mehrausgaben entsprechend dem tatsächlichen Aufwand