

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2006

Verwaltungshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H-Soll Euro	A-Soll Euro	Mehraus- gabe 2006	Begründung	Deckungs- haushalts- stelle
0000.4010.0	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	96.000,00	103.551,50	7.551,50	Gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung der Sitzungsgelder im Dezember - infolge Umstellung auf das NKF war im Dezember 2006 keine Buchung für das Jahr 2007 möglich	SN I
0000.5300.6	Mieten und Pachten	5.000,00	5.869,52	869,52	Erhöhter Aufwand durch Dezember-Buchungen auf HJ 2006 infolge NKF-Umstellung	SN I
0600.5440.1	Reinigungsmittel	3.300,00	4.452,36	1.152,36	Mehrbedarf an dringend erforderlichen Reinigungsmitteln u. ä.	SN I
0600.6770.9 apl.	Digitalisierung von Gebäuden	0,00	1.056,20	1.056,20	Erforderliche Digitalisierung des Spitzbodens im Rathaus Marienheide	6010.5000.4
0800.4440.2	Unfallversicherungsprämie (Angestellte)	7.300,00	8.930,67	1.630,67	Die Prämienanhebung der gesetzlichen Unfallversicherung war in der Höhe nicht vorhersehbar	0200.6400.1 0600.5300.0
1100.5300.3	Mieten und Pachten	2.260,00	4.716,54	2.456,54	Mehraufwand nach Abrechnung des Leasingvertrags	1100.6290.3

1100.6294.9	Ordnungsbehördliche Maßnahmen		4.500,00	19.545,01	15.045,01	Erhebliche Mehrausgaben durch	1100.1670.4	
-------------	-------------------------------	--	----------	-----------	-----------	-------------------------------	-------------	--

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H-Soll Euro	A-Soll Euro	Mehraus- gabe 2006	Begründung	Deckungs- haushalts- stelle
					Entseuchung und Entwesung eines Hauses in Müllenbach sowie gesetzliche Verpflichtung zur Übernahme von Bestattungskosten	1100.6290.3 1100.6551.7
1100.6591.9	Kosten Personalausweise u. Reisepässe	15.340,00	28.128,50	12.788,50	Erhebliche Steigerung der Kosten für Reisepässe u. vorl. Personalausweise (gesetzliche Verpflichtung)	1100.1041.6 SN I
1300.5500.9	Haltung von Fahrzeugen	44.000,00	52.240,36	8.240,36	Erforderliche Aufbaureparatur TLF 8/18 LG Kalsbach sowie zusätzliche vertragliche Verpflichtungen aus Vermittlungsverträgen	1300.5600.8 1300.5620.4
1300.5790.8	Ölbindemittel	700,00	1.423,73	723,73	Der Vorrat an Ölbindemittel war nach einem Einsatz aufgebraucht, so dass Nachkauf in erheblicher Menge erforderlich wurde	1300.6400.8 1300.6610.4 1300.5720.3 1300.6720.1
2000.5000.5	Unterhaltung der Wartehallen und Erneuerung	6.000,00	9.042,08	3.042,08	Beschaffung einer Buswartehalle aufgrund eines Versicherungsschadens	2000.1550.8
2000.6590.9 apl.	Planungskosten OGS	0,00	12.360,59	12.360,59	Anfinanzierung der Baumaßnahme OGS Leppestr., vgl. Beschlüsse des Schul- u. Sportausschusses v. 21.06.2005 u. des Rates v. 29.06.2005, DS-Nr. 0097/05	6010.5000.4

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H-Soll Euro	A-Soll Euro	Mehraus- gabe 2006	Begründung	Deckungs- haushalts- stelle
2103.7180.9	Weiterleitung Landeszuweisung	4.000,00	6.500,00	2.500,00	Weiterleitung der Landeszuweisung für Betreuung in Grundschulen	2103.1710.1
2800.5950.7	Kostenbeteiligung Mittagessen	15.000,00	15.895,41	895,41	Zusätzlich erforderlicher Einkauf von Lebensmitteln für das Mittagessen der Schüler und Schülerinnen	5700.5790.5
2950.6320.6 apl.	Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	0,00	3.528,24	3.528,24	Durch Landeszuweisung geförderte Aus- u. Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	2950.1610.6
4000.5000.1 apl.	Nutzungsänderung Bürgerräume	0,00	230.895,46	230.895,46	Zweckgebundene Mehreinnahme in gleicher Höhe durch Erstattung ARGE	4000.1645.1
4370.5300.0	Mieten	35.000,00	37.355,22	2.355,22	Mehraufwand durch Betriebskostenabrechnungen in der Kahlenbergstr. 19 und 27	6010.1400.9
5600.5110.9 apl.	Erneuerung Ballfangzaunanlage	0,00	4.918,76	4.918,76	Zusätzliche erforderliche Verstre- bungen zur Stabilisierung der Ballfangzaunanlage	SN I
5700.6800.1	Abschreibungen	50.000,00	50.570,00	570,00	(1) Innere Verrechnung	
6300.8070.2 apl.	Zinsausgaben an private Unter- nehmen	0,00	1.790,71	1.790,71	Zinszahlung aufgrund Gerichts- beschluss (Brückeninstandsetzung Löh)	SN I

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H-Soll Euro	A-Soll Euro	Mehraus- gabe 2006	Begründung	Deckungs- haushalts- stelle
6750.6290.5	Straßenreinigung durch Unter- nehmer	36.130,00	38.970,58	2.840,58	Höherer Aufwand durch Abrechnung im Dezember, die wegen Umstellung auf NKF noch in 2006 erfolgen musste	6700.5100.8
6750.6720.5	Kostenerstattung an LVR	7.613,00	16.560,76	8.947,76	Erforderlicher Winterdienst innerhalb der OD im Rahmen der Verkehrs- sicherungspflicht, s. Beschluss des Rates v. 16.05.2006 DS-Nr. 0078/06	
6750.6791.9	Erstattung anteiliger Winterdienst an HSt. 6300.1690.7	117.330,00	187.604,00	70.274,00	(1) Innere Verrechnung	
6750.6800.8	Abschreibungen	12.110,00	16.848,00	4.738,00	(1) Innere Verrechnung	
6750.6850.7	Verzinsung des Anlagekapitals	6.055,00	7.289,00	1.234,00	(1) Innere Verrechnung	
7000.5100.3	Unterhaltung der Entwässerungs- anlagen	60.000,00	61.690,71	1.690,71	Dringend erforderliche Anpassung eines Straßenteilstücks im Verlauf eines abgesackten Kanalgrabens und der anzuhebenden Schacht- deckel in Stülinghausen	6700.1550.2
7000.5110.1	Überwachung und Wartung der technischen Anlagen	18.400,00	23.034,76	4.634,76	Gesetzliche Verpflichtung zur Wartung der Pumpwerke sowie Leistungen durch den Aggerverband	SN I

7000.5120.9	Kanalsanierungen	26.000,00	30.607,95	4.607,95	Nicht vorhersehbare Kanal-	SN I
-------------	------------------	-----------	-----------	----------	----------------------------	------

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H-Soll Euro	A-Soll Euro	Mehraus- gabe 2006	Begründung	Deckungs- haushalts- stelle
					sanierungen im Rahmen der Straßenunterhaltung	
7000.5450.9	Stromkosten	5.300,00	6.284,31	984,31	Erhöhter Stromaufwand (Betrieb der Regenüberlaufbauwerke)	SN I
7000.7131.2	Sonderbeitrag RÜBs	150.000,00	154.102,26	4.102,26	Gesetzliche Verpflichtung (Erfüllung des Kooperationsvertrags)	7000.6290.1 7000.6730.9
7500.6800.9	Abschreibungen	14.000,00	18.685,00	4.685,00	(1) Innere Verrechnung	
7900.6220.7	Werbe- und Sachausgaben	5.090,00	5.787,44	697,44	Mehrausgaben im Rahmen des Heilteichfestes	7900.6210.9 7900.1100.3
7900.6890.6 apl.	Kalkulatorische Rückstellung Heil- teichfest	0,00	488,50	488,50	(1) Innere Verrechnung - Überschuss Heilteichfest	
9000.8110.1	Fin.Bet.Fonds Dt. Einheit (Anteil Gewerbesteuerumlage)	163.700,00	303.412,00	139.712,00	Gesetzliche Verpflichtung	9000.0100.0
9000.8320.7	Kreisumlage	6.614.000,00	7.189.099,00	575.099,00	Gesetzliche Verpflichtung	9000.0410.5 9000.8100.3 9000.0710.2

| Deckungsringe |

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H-Soll Euro	A-Soll Euro	Mehraus- gabe 2006	Begründung	Deckungs- haushalts- stelle
	Haltung von Fahrzeugen - Allgemeine Verwaltung		684,03	684,03	Erforderlicher Mehrbedarf Deckungsring wurde nicht über- schritten	
	Allgemeine Geschäftsausgaben ehem. SN III für die Allgemeine Verwaltung		7.118,41	7.118,41	In den Fachbereichen BM, I, II und III wurden insgesamt Geschäfts- ausgaben in Höhe von 21.181,75 € eingespart	
	Geschäftsausgaben Bürgermeister		748,89	748,89	Im Fachbereich des Bürgermeisters wurden 7.949,70 € eingespart	
	Geschäftsausgaben FB I		2.016,70	2.016,70	Im Fachbereich I wurden insgesamt 1.562,78 € eingespart. Im Deckungs- ring sind Gerichtskosten in Höhe von 3.860,55 € für Beiträge Buchen- weg enthalten, die 2007 erstattet wurden.	
	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke		10.000,77	10.000,77	Zusätzlich erforderliche Unter- haltungsaufwand im Bereich der Sportplätze und der Straßen, Wege und Plätze sowie der Wirtschaftswege - insgesamt wurde der Deckungsring um 7.957,16 € überschritten	7500.6290.6 7800.1600.9 6300.1550.6

	Schülerbeförderung		32.028,07	32.028,07	Durch Umstellung auf das NKF	SN I	
--	--------------------	--	-----------	-----------	------------------------------	------	--

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H-Soll Euro	A-Soll Euro	Mehraus- gabe 2006	Begründung	Deckungs- haushalts- stelle
					mussten die Fahrkosten Dezember auf d. HJ 2006 gebucht werden (rechtliche Verpflichtung)	
	Ausgaben KGS		1.168,67	1.168,67	Mehrbedarf durch erforderliches Schulmobiliar, das ursprünglich im Vermögenshaushalt geplant wurde. Da der Einzelwert 400 € nicht übersteigt, waren die Ausgaben aus dem Verwaltungshaushalt zu leisten und werden im Rahmen der Zuführung über die Schulpauschale finanziert	9100.2800.8 2007
	Ausgaben Gesamtschule Marienheide		16.933,85	16.933,85	Durch die vom Unfallversicherer vorgeschriebene Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel sind erhebliche zusätzliche Belastungen für den Schuletat entstanden, die nicht vorhersehbar waren. Der gesamte Deckungsring wurde um 9.368,72 € überschritten.	2101.5211.8 2102.5211.7 2103.5211.6 2800.5211.2 5700.5790.5 5600.5200.0 SN I
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		17.281,55	17.281,55	Deckungsring wurde nicht überschritten	

	Wartungs- und Servicegebühren		4.452,57	4.452,57	Rechnungsbegleichung im	SN I	
--	-------------------------------	--	----------	----------	-------------------------	------	--

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H-Soll Euro	A-Soll Euro	Mehraus- gabe 2006	Begründung	Deckungs- haushalts- stelle
					Dezember 2006, die durch die Umstellung auf NKF noch im alten Haushaltsjahr gebucht werden mussten. Der Deckungsring wurde insgesamt um 1.050,72 € überschritten	
	Geräte, Ausrüstungsgegenstände UA 5800, 6300, 7500 u. 7700		9.912,93	9.912,93	Zur Sicherstellung des Winterdiensts dringend erforderliche Beschaffung v. Schneeräumleuten. Deckungsring wurde insgesamt um 8.113,13 € überschritten	6700.1550.2 SN I
	Geschäftsausgaben FB III		2.096,91	2.096,91	Im FB III wurden insgesamt 2.882,48 € eingespart	
	Winterdienst		81.275,60	81.275,60	Mehraufwand für Winterdienst (s. Ratsbeschluss v. 16.05.2006, DS-Nr. 78/06)	6750.1100.6 9000.0100.0
	Straßenbeleuchtung		21.654,14	21.654,14	Mehrkosten durch Übernahme von Straßenbeleuchtung in Neubaugebieten. Deckungsring wurde um 3.316,17 € überschritten	SN I

	Umlagen der Abwasserverbände		11.848,38	11.848,38	Mehrkosten durch Abrechnung der	SN I	
--	------------------------------	--	-----------	-----------	---------------------------------	------	--

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H-Soll Euro	A-Soll Euro	Mehraus- gabe 2006	Begründung	Deckungs- haushalts- stelle
					Abwasserverbände sowie durch erforderliche Dezemberbuchung im alten Haushaltsjahr durch NKF-Umstellung (gesetzliche Verpflichtung). Deckungsring wurde insgesamt um 11.247,38 € überschritten	
	Fahrzeuge Unterhaltung Bauhof		17.119,05	17.119,05	Mehrbedarf durch höhere Leasingraten durch den Aggerverband sowie erforderlicher Reparaturaufwand an den Bauhoffahrzeugen. Deckungsring wurde insgesamt um 9.536,85 € überschritten	7700.5050. 7700.5600.1 SN I
SN 9301	Personalausgaben		67.933,77	67.933,77	Der Sammelnachweis wurde insgesamt um 292.454,37 € unterschritten	
SN 9302			38.238,93	38.238,93	Mehraufwand durch Dezemberbuchungen bei den Heiz- und Beleuchtungskosten infolge der NKF-Umstellung. Der gesamte Sammelnachweis wurde um 28.600,93 € überschritten	SN I

	Geringfügige Mehrausgaben		5.667,55	5.667,55	s. Zuständigkeitsordnung für die	
--	---------------------------	--	----------	----------	----------------------------------	--

Haushalts- stelle	Bezeichnung	H-Soll Euro	A-Soll Euro	Mehraus- gabe 2006	Begründung	Deckungs- haushalts- stelle
	entsprechend § 82 Abs. 1 Satz 5 GO NRW				Ausschüsse des Rates sowie den Bürgermeister der Gemeinde Marien- heide vom 17.02.2004	
Zwischensumme Verwaltungshaushalt		7.524.128,00	9.011.415,90	1.487.287,90		