

Anlage zur Beschlussvorlage Rat/0917/2007

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
		<u>VERWALTUNGSHAUSHALT</u>			
		<u>UA 002 - Gemeindeorgane - Allgemein -</u>			
06.12.06	1.002.401.0.6	Aufwendungen Rat, Ausschüsse	a) 226.000,00 b) -	ü) 22.267,85	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.061.713.0.0 "Umlage Kommunale Datenzentrale" b) Die von der Verwaltung angestrebten Einsparungen (Haushaltsansatz war zum Vorjahr um 36.400 € geringer) konnten nur zum Teil umgesetzt werden - trotz Reduzierung der Fraktionssitzungen von 36 auf 30 im Jahr.
16.11.06	1.002.634.0.8	Neujahrsball	a) - b) -	a) 3.150,00	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.002.151.0.1 "Einnahmen Neujahrsball" b) Für den Neujahrsball 2007 wurde bereits in 2006 die komplette Dekoration gekauft.
		<u>UA 026 - Bürgerberatungsstelle / Bürgeramt</u>			
12.01.07	1.026.632.0.9	Druckkosten Reisepässe, Personalausweise	a) 43.000,00 b) -	ü) 3.303,77	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.900.003.0.3 "Gewerbsteuer" b) Aufgrund Preiserhöhung der Bundesdruckerei reichte der Ansatz nicht aus.

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
30.01.07	1.031.658.0.6	<u>UA 031 - Kasse</u> Geschäftsausgaben Konten	a) 22.000,00 b) -	ü) 4.937,18	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.910.807.2.6 "Zinsen Kassenkredite, Überziehungszinsen" b) Die Gebühren für das IV.Quartal wurden zum 29.12.2006 durch die Stadtsparkasse berechnet und abgebucht. Bisher war dies immer Anfang Januar des Folgejahres der Fall, so dass auch erst im Folgejahr gebucht wurde. Dies ist aufgrund der Umstellung auf NKF jetzt nicht möglich, so dass einmalig fünf statt vier Quartale abgerechnet wurden.
28.12.06	1.060.542.0.7	<u>UA 060 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Reinigungskosten	a) 50.000,00 b) -	ü) 15.844,58	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.900.003.0.3 "Gewerbsteuer" b) Die Untersuchung der Gebäudereinigung hat bei dieser Position Kosten in Höhe von rd. 10.000,00 € verursacht. Außerdem sind aufgrund der Umstellung des Rechnungswesens 13 statt 12 Monate im Ergebnis enthalten. Insgesamt ergeben sich durch die Neuausschreibung der Gebäudereinigung erhebliche Einsparungen.
20.12.06	1.060.551.0.6	Betriebsstoffe (Kraftstoffe, Öl)	a) 6.000,00 b) -	ü) 2.107,87	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.900.010.0.8 "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" b) Ein zusätzliches Dienstfahrzeug war im Jahr 2005 für die Vollstreckungsmitarbeiter beschafft worden, jedoch bei der Berechnung des Haushaltsansatzes für das Jahr 2006 unberücksichtigt geblieben. Zusätzlich wurden im November 2006 weitere zwei Fahrzeuge angeschafft. Zwei alte Fahrzeuge sollen dafür erst Anfang 2007 verkauft werden. Die Benzinkosten sind im Zeitraum von Januar 2005 bis Dezember 2006 gestiegen.

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
10.11.06	1.352.571.0.9	<u>UA 352 - Öffentliche Büchereien</u> Medienbeschaffung	a) 35.000,00 b) -	ü) 5.000,00	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.352.171.0.7 "Landeszuweisungen" b) Für das Projekt "Schülercenter" wurden vom Land 5.000 € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden überplanmäßig bei der H.-Stelle 1.352.571.0.9 bereit gestellt.
22.11.06	1.410.671.0.9	<u>UA 410 - Hilfe zum Lebensunterhalt</u> Erstattungen an das Land	a) - b) -	a) 4.900,00	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.410.162.2.9 "Erstattungen gem. § 107 BSHG" b) In den Erstattungen aus Rückforderungen in der Sozialhilfe ist in Einzelfällen ein Anteil an pauschalisiertem Wohngeld enthalten, welches an das Land zurückgeführt werden muss.
14.12.06	1.435.530.0.0	<u>UA 435 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</u> Mieten, Pachten	a) 38.000,00 b) -	ü) 2.358,50	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.880.543.0.7 "Wasser-, Gas- und Stromkosten" b) Schlussabrechnung für Obdachlosenunterkünfte (höhere Nebenkosten).

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
15.12.06	1.455.770.7.1	<u>UA 455 .7 - Produkt Hilfe zur Erziehung außerhalb des Elternhauses</u> Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	a) 750.000,00	ü) 50.000,00	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.900.003.0.3 "Gewerbsteuer" b) Im laufenden Haushaltsjahr musste für insgesamt 13 weitere Kinder die Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII begonnen werden. Aufgrund einer Entscheidung des Familiengerichtes wurde am 22.03.06 für 5 Kinder einer Familie Hilfe zur Erziehung begonnen. 3 Fälle mussten aufgrund von Zuständigkeitswechseln übernommen werden. Bei 3 weiteren Fällen erfolgte ein Hilfeartenwechsel. 2 laufende und 2 erst im Jahr 2006 begonnene Hilfestellungen konnten hingegen beendet werden.
15.12.06	1.464.718.0.3	<u>UA 464.0 - Kindergärten - allgemein -</u> Zuschüsse Kindergärten freier Träger	a) 2.770.000,00	ü) 50.000,00	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.900.003.0.3 "Gewerbsteuer" b) Die Rate für Dezember ist in den Vorjahren immer auf das Folgejahr gebucht worden. Dies war aufgrund der Einführung von NKF nicht möglich.

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
07.12.06	1.482.674.0.5	<u>UA 482 - Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</u> Weiterleitung Einnahmen an Bundesagentur für Arbeit	a) 26.000,00 b) -	ü) 1.716,17	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.482.243.0.7 "Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete b) Gem. unterhaltsrechtlichem Auftrag sind 45% der Gesamteinnahmen Unterhalt SGB II des Jahres 2005 an die Bundesagentur für Arbeit abzuführen. Da bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2006 noch keine konkreten Zahlen vorlagen, wurden die Einnahmen und auch die Quote geschätzt. Daraus ergibt sich die geringfügige Überschreitung des Haushaltsansatzes.
16.11.06	1.630.675.0.1	<u>UA 630 - Gemeindestraßen</u> Gebühren für Niederschlags- wasser für städtische Straßen	a) 819.000,00 b) -	ü) 7.804,80	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.630.511.0.9 "Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Straßenbaumaterialien, laufende Reparaturen) b) Aufgrund der Kalkulation des Städtischen Abwasserbetriebes ergab sich ein Ansatz von 819.000 €. Entsprechend Gebührenbescheid vom 08.11.06 ergab sich eine Gebühr von insgesamt 826.804,80 €, die auf der Zusammenstellung der städtischen Flächen beruht. Der Differenzbetrag von 7.804,80 € wurde überplanmäßig bereitgestellt.

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
12.12.06	1.670.510.0.6	<u>UA 670 - Straßenbeleuchtung</u> Unterhaltung Straßenbeleuchtung	a) 220.000,00 b) 57.000,00	ü) 1.914,15	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.580.510.0.1 "Unterhaltung Park- und Gartenanlagen" b) In der Sitzung des Rates v. 18.09.06 wurden die überplanmäßigen Ausgaben von 57.000,00 € für die Abschreibung und Verzinsung der Straßenbeleuchtung mit der Vorlage RAT/0755/2006 genehmigt. Die im Haushalt eingestellten Mittel von 220.000,00 € basierten auf einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 18.300,00 € je Monat. Dieses monatliche Mittel wurde aber in den letzten 5 Monaten überschritten, so dass Mittel von 1.914,15 € fehlen.
19.12.06	1.690.713.0.6	<u>UA 690 - Wasserläufe, Wasserbau</u> Verbandsumlagen	a) 80.000,00 b) -	ü) 2.072,00	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.900.003.0.3 "Gewerbsteuer" b) Mehrausgaben aufgrund endgültigem Beitragsbescheid für das Jahr 2005.

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
08.02.07	1.700.675.1.7	<u>UA 700 - Abwasserbeseitigung für Kanalbenutzer</u> Verrechnung Kostenerstattung Eigenbetrieb Abwasser	a) - b) -	a) 77.980,00	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.700.165.1.3 "Verrechnung Kostenerstattung Abwasserbetrieb" b) Die Stadt hat nach der Endabrechnung der Kostenerstattung dem Städtischen Abwasserbetrieb noch einen Betrag von insgesamt 77.980,00 € zu erstatten. Da als Abschlagszahlungen die Haushaltsansätze gebucht wurden, ergeben sich bei Einnahme-Haushaltsstellen in den Unterabschnitten 600, 602 und 721 Absetzungen von der Einnahme. Aus technischen Gründen kann, bedingt durch die Umstellung auf eine neue Finanzsoftware, die Verrechnung zwischen der Stadt und dem SAW nicht mehr in 2006 erfolgen. Daher wird in den UA 700 verrechnet. Bei dieser Haushaltsstelle wird ein sogenannter "Kassenausgabereist" gebildet, der in die Eröffnungsbilanz als Verbindlichkeit vorgetragen wird.
18.12.06	1.762.675.2.6	<u>UA 762 - Begegnungsstätte Kattwinkelsche Fabrik</u> Abrechnung Kostenerstattung Kattwinkelsche Fabrik für Vorjahre	a) - b) -	a) 3.450,24	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.900.010.0.8 "Gemeindeanteil an der Einkommensteuer" b) Lt. Jahresabschluss 2005 hat die Kattwinkelsche Fabrik eine Kostenerstattung an die Stadt in Höhe von 396.549,76 € zu zahlen. Verbucht wurden 400.000,00 €. Der übersteigende Betrag in Höhe von 3.450,24 € ist an die Kattwinkelsche Fabrik zu erstatten.
22.12.06	1.771.551.0.1	<u>UA 771 - Bauhof</u> <u>Betriebsstoffe (Kraftstoffe, Öl)</u>	a) 40.000,00 b) 8.028,11	ü) 1.207,72	a) Wenigerausgaben bei 1.900.832.0.9 "Kreislage". b) Aufgrund des strengen Winters 2005/2006 kam es zu erheblichen Mehrkosten bei den Betriebsstoffen.

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
15.12.06	1.910.842.0.9	<u>UA 910 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> Weiterleitung Zinsen Kassenbestände an Berufsschulzweckverband	a) 1.660,00 b) -	ü) 1.944,26	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.910.807.1.8 "Zinsen Kreditmarkt" b) In 2006 wurden aufgrund der bevorstehenden Einführung des NKF die Zinsabrechnungen für die Jahre 2004 und 2005 vorgenommen. Im Haushaltsplan war nur die Abrechnung für 2004 eingeplant.
30.11.06	1.220.935.4.9	<u>VERMÖGENSHAUSHALT</u> <u>UA - 220.4 IT-Ausstattung</u> <u>Realschule</u> Kosten IT-Ausstattung	a) 9.100,00 b) -	ü) 2.418,79	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.220.345.4.2 " Ersatz Schadensfälle"
12.12.06	1.220.935.4.9	Kosten IT-Ausstattung	a) 9.100,00 b) 2.418,79	ü) 3.376,29	

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
20.12.06	1.333.935.0.1	<u>UA 333 - Musikschulen</u> Anschaffung eines Flügels	a) - b) -	a) 2.000,00	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.880.935.0.7 "Bewegliche Sachen" b) Die Stadt Wermelskirchen hat im Austausch gegen den reparaturbedürftigen Flügel im Bürgerzentrum einen Bechstein-Flügel, 200 cm, voll funktionsfähig, erworben. Lediglich die Nebenkosten in Höhe von 1.998,00 € waren zu zahlen. Der Wert des beschafften Flügels beträgt 8.900,00 €.
16.11.06	1.464.935.2.1	<u>UA 464 - Tageseinrichtungen für Kinder</u> Einrichtung für unter 3jährige Kinder	a) - b) -	a) 42.959,08	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.464.361.2.9 "Landeszuweisung" b) Der Landtag von NRW hat mit der Verabschiedung des Landeshaushaltes 2006 am 17.05.06 ein Sonderprogramm und einen Aktionsplan zur Förderung von Kindern und Jugendlichen beschlossen, die aufgrund ihrer Lebenslage einer besonderen Förderung bedürfen. Der Aktionsplan "Frühe Förderung von Kindern" beinhaltete die Schaffung von räumlichen Ressourcen für den Ausbau der Betreuung von Kindern im Alter von unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen. Der Rat der Stadt Wermelskirchen hat am 26.09.05 bereits beschlossen, freie Kindergartenplätze mit Kindern unter 3 Jahren zu besetzen. Die anzuschaffenden Einrichtungsgegenstände und Spielmaterialien werden für die Kinder unter 3 Jahren benötigt und von der Kindergartenleiterin und den Mitarbeiterinnen ausgesucht. Die Maßnahme wird mit Landesmitteln in Höhe von 90% finanziert. Der Jugendhilfeausschuss hat am 14.11.06 den Kämmerer ermächtigt, den Betrag bereit zu stellen.

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
06.12.06	1.633.960.2.5	<u>UA 633.2 - Ausbau Halzenberg</u> Baukosten Straßenbaumaßnahme Halzenberg	a) - b) -	a) 2.335,80	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.635.968.1.4 "Baukosten Straßenbau B-Plan 41 Unterpohlhausen" b) Nach Fertigstellung des Straßenausbaues wurde 2002 die Schlussvermessung durchgeführt. Im Nachgang waren im Staller Weg und in der Heisterstraße noch 2 Grundstücksteilungen erforderlich. Diese wurden durch einen ÖbVI 2006 erstellt. Die Kosten hierfür betragen nach vorliegenden Kostenbescheiden 2.335,80 €.
21.12.06	1.731.960.0.8	<u>UA 731 - Jahrmärkte</u> Anteil Jahrmärkte am Projekt "Schwanenplatz"	a) 100.000,00 b) -	ü) 7.179,48	a) Einsparungen bei der H.-Stelle 1.639.966.1.8 "Ausbau Oberwinkelhausen" b) Bedingt durch die Mehrkosten bei dem Projekt "Schwanenplatz" erhöht sich auch der Anteil der Jahrmärkte an diesem Projekt. Der derzeitige Anteil an den Abschlagsrechnungen beträgt 107.179,48 €.
27.11.06	1.910.978.0.7	<u>UA 910 .0 - Allgemeine Finanzwirtschaft</u> Außerordentliche Tilgung Dalehen aus Kreditmarktmitteln	a) - b) -	a) 67.081,49	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.270.953.0.2 "Teilneubau Sonderschule" b) Da das Gebäude Südstraße 5 verkauft worden ist, war die Zweckbindung des Darlehens nicht mehr gegeben. Das Darlehen musste daher zurückgezahlt werden.