

Vorlage	Vorlage-Nr:	V 2009/125
	Status:	öffentlich
TOP:	Datum:	17.06.2009
Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 Abs. 1 GO		
Beteiligte Fachbereiche:		
Verfasser/in:	Martin Rottstegge	
Beratungsfolge:	Sitzungsdatum	Gremium
	01.07.2009	Rat der Stadt Borken

Erläuterung:

Kenntnisnahme von über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 82 Abs. 1 GO (September 2008 bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2008 im Mai 2009)

Verwaltungshaushalt

Deckungskreis „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ 1.100.000 Euro

Begründung:

Es entstanden Mehrausgaben aufgrund von im Vergleich zu Vorjahren stark steigenden Fallzahlen bei den sozialpädagogischen Familienhilfen und Erziehungsbeistandschaften sowie den Inobhutnahmen. Außerdem kamen zwei Kostenerstattungsfälle in Höhe von rund 150.000 Euro hinzu, die nicht eingeplant waren.

Deckung durch:

Mehreinnahmen bei HHSt. 90000.00300 – Gewerbesteuer

77100.55000 Haltung von Fahrzeugen, Geräten und Maschinen durch den Baubetriebshof 50.000 Euro

Begründung:

Es entstanden erhöhte Reparaturaufwendungen für den Bagger, die Kehrmaschine, den Unimog sowie den Radlader. Außerdem führte die NKF-Einführung dazu, dass die Aufwendungen für 13 Monate (Anfang Dez. 2007 bis Ende Dez. 2008) für das Haushaltsjahr 2008 gebucht worden sind.

Deckung durch:

Mehreinnahmen bei HHSt. 91000.20600 – Zinseinnahmen von Festgeldern

Vermögenshaushalt

63000.98200 Neubau Radweg Ahauser Straße 11.000 Euro

Begründung:

Bei der Bildung des Ansatzes sind die Leistungen des Baubetriebshofes nicht mit einkalkuliert worden.

Deckung durch:

Minderausgaben bei HHSt. 63000.96160 – Erschließung WE 9

21000.94000 Wartehallen an Schulbushaltestellen 5.000 Euro

Begründung:

Im Zusammenhang mit dem Neubau der B 67 zwischen Rhede und Borken wurde in Höhe der Überführung der Rhedebrügger Straße K 39 die Verlegung der Schulbushaltestelle ehemals „Rademacher I“ erforderlich.

Deckung durch:

Mehreinnahmen bei HHSt. 90000.36100 – Investitionspauschale des Landes

63000.94660 Platzanlage Johanniterstraße/Walienstraße 5.000 Euro

Begründung:

Zusätzliche Kosten für das Setzen eines Baumes und das Aufstellen eines Abfallbehälters.

Deckung durch:

Minderausgaben bei HHSt. 63000.94600 – Straßenerneuerung Josefstraße

65000.98200 Kostenbeteiligung Radweg K 40 9.500 Euro

Begründung:

Der Kreis Borken hat in 2008 eine höhere Abschlagszahlung angefordert als dies bei der Haushaltsplanaufstellung kalkuliert werden konnte.

Deckung durch:

Minderausgaben bei HHSt. 63000.94460 – Städtischer Anteil für den Bau von Halbschranken mit Lichtzeichen an drei Bahnübergängen

65000.98280 Kostenbeteiligung Radweg K 8 2.617 Euro

Begründung:

Die Maßnahme war nach Mitteilung des Kreises Borken bereits abgeschlossen. Im Nachgang hat der Kreis noch Kosten für Anpflanzungen aus dem Frühjahr 2008 geltend gemacht, mit denen aus Sicht der Stadt Borken nicht zu rechnen war.

Deckung durch:

Minderungsausgaben bei HHSt. 63000.94620 – Straßenerneuerung Realschulstraße

33300.93500 Anschaffung von Instrumenten für die Musikschule 6.100 Euro

Begründung:

Um den Musikschulunterricht von mehreren Schüler(inne)n nicht über Monate ausfallen zu lassen, war im September 2008 die Ersatzbeschaffung eines Klaviers und im November 2008 die von zwei Oboen erforderlich.

Deckung durch:

Mehreinnahmen bei HHSt. 33300.17100 – Zuweisungen des Landes für die Musikschule

88100.94000 Neubau Festplatz Burlo 700 Euro

Begründung:

Aufgrund einer Spende der VR-Bank Westmünsterland für den Ausbau des Festplatzes ist der Zuschuss um die gleiche Summe erhöht worden.

Deckung durch:

Mehreinnahme (Spende) bei HHSt. 63000.15000 – Vermischte Einnahmen

70000.94390 Kanalisation des Baugebietes Holthausener Straße (WE 18/19) 1.302 Euro

Begründung:

Gegenüber der Kalkulation fällt der Anteil für die Kanalisation höher aus als der für den Straßenbau.

Deckung durch:

Minderungsausgaben bei HHSt. 63000.94480 – Erschließung WE 18/19

67000.94000 Ergänzung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung 2.344 Euro

Begründung:

Zusätzliche Verlegung eines Lampenkabels im Gewerbegebiet GE 21.

Deckung durch:

Minderausgaben bei HHSt. 67000.51000 – Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen

Haushaltsjahr 2008

- Verwaltungshaushalt: 1.150.000 Euro
- Vermögenshaushalt: 43.563 Euro