

Anlage zur Vorl.-Nr. 607 -WP 2011/16-

Im Haushaltsjahr 2013 sind die folgenden genehmigungspflichtigen über- und außerplanmäßige Ausgaben entstanden.

a) Ergebnishaushalt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | HH-Soil | Betrag | in % | Begründung |
|-------------------------|--|-----------|---------------------|--------|--|
| Deckungskreis 40 | Personalaufwendungen | 8.174.600 | 401.419,84 € | 4,91 | Mit VA-Vorlage Nr. 554 wurde die unerwartet höhere Rückstellung für Pensionsaufwendungen 2013 begründet und als üpl. Aufwendung beschlossen. Die Höhe der Rückstellung wird stets erst im Folgejahr durch einen Bescheid der Nds. Versorgungskasse festgesetzt, der diesmal sowohl die Besoldungserhöhungen des Jahres 2013 als die des Jahres 2014 berücksichtigt hat. Die Deckung der Mehrausgabe erfolgte aus Mehrerträge bei der Gewerbesteuer. |
| 12601.4251000 | Haltung von Fahrzeugen | 62.500 | 20.000,00 € | 32,00 | Mit Eilentscheidung vom 7.12.2013 (Info VA am 21.11.2013) wurde einer üpl. Ausgabe von 20.000 € für einen Austauschmotor am Feuerwehrfahrzeug TLF 24/50 zugestimmt. Die Deckung erfolgte aus Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (61101.311100). Nachrichtlich der Hinweis, dass weitere 25.042,87 € für Reparatur- Wartungs- und Inspektionsarbeiten an Feuerwehrfahrzeugen gezahlt werden mussten, die budgetintern gedeckt werden konnten. Die Gesamtkosten für die Haltung von Fahrzeugen beträgt in 2013 = 107.542,87 €. |
| 27101.4271000. 271-5 | Verbundplanung VHS mit heilpädagog. Und integrativen KiGa der HPH, Jägerstr. | 0 | 1.000,00 € | | Mit Rat-Vorlage Nr. 398 wurden für die Planung einer heilpädagogischen und integrativen Kindertagesstätte im Verbund mit der Volkshochschule an der Jägerstraße (ehem. Hauptschule) 10.000 € ausserplanmäßig bereitgestellt, wovon 1.000 € in 2013 benötigt wurden und 9.000 € nach 2014 übertragen wurden. Die Deckung erfolgte aus Mehreinnahmen bei den Schlüssel-zuweisungen (61101.311100). |
| 29101.4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 4.000,00 € | 100,00 | Die für 2011 bereitgestellten Mittel für die Sanierung der Friedhofmauer der Kirchengemeinde St. Marien in Ueffeln wurden in 2011 nicht abgerufen und irrtümlich als HAR nicht übertragen. In 2013 hat die Kirchengemeinde den Zuschuss abgerufen, wofür nunmehr eine apl. Ausgabe erforderlich wurde. Die Deckung erfolgte aus Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (61101.311100). |
| insgesamt | | | 426.419,84 € | | |

Im Verhältnis zu den ordentl. Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2013 von 40.465.484,46 € beträgt die genehmigungspflichtigen üpl./apl. Ausgaben des Jahres 2013 = 1,05 %.

b) investiver Finanzhaushalt

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | HH-Soil | Betrag | in % | Begründung |
|--------------------------|---|---------|--------------------|-------|---|
| 42402.0242000 | Sanierung MZH Kalkriese | 160.000 | 44.970,27 € | 28,11 | Mit Ratsvorlage Nr. 394 i.V.m. VA-Vorlage Nr. 384 wurden für die Mehrkosten der Dachsanierung der MZH Kalkriese 50.000 € üpl. Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Deckung erfolgte aus Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (61101.311100). |
| 42404.0410000 | Überdachung der Holzhackschnitzel-lagerstätte für Sporthalle Schleptrup | 0 | 1.195,24 € | | Mit Ratsvorlage Nr. 394 wurden für die Herrichtung einer Überdachung der Lagerstätte für Holzhackschnitzel für die Befuerung Heizungsanlage Sporthalle Schleptrup 43.000 € Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitgestellt. In 2013 wurden hiervon 1.195,24 € benötigt und der Restbetrag nach 2014 übertragen. Die Deckung erfolgte aus Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (61101.311100). |
| 51101.0351100. 511-18 | Entwicklungskosten GI Schleptrup (A1) | 0 | 1.500,00 € | | Mit VA-Vorlage Nr. 436 wurden für Entwicklungskosten des GI Schleptrup im Wege der Eilentscheidung 20.000 € Haushaltsmittel bereitgestellt, wovon 2013 1.500 € benötigt wurden und 18.500 € nach 2014 übertragen sind. Die Deckung erfolgte aus Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (61101.311100). |
| insgesamt: | | | 47.665,51 € | | |

Im Verhältnis zu den Auszahlungen des investiven Finanzhaushaltes 2013 von insges. 6.469.740,78 € betragen die genehmigungspflichtige üpl./apl. Ausgaben des Jahres 2013 = 0,74 %