



STADT HASELÜNNE

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2/009/2008

<b>Gremien</b>		<b>Sitzungstermin</b>	
Verwaltungsausschuss		28.02.2008	
Rat			
<b>Fachbereich:</b>	FB 2 - Finanzen, Bildung und Kultur	<b>Datum:</b>	21.02.2008
<b>Verfasser:</b>	Herr Herbers, Bernhard Erster Stadtrat	<b>AZ:</b>	-2-913-03/1-
<b>Beteiligte Fachbereiche:</b>			

### Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2007

#### Sachverhalt:

Gemäß § 89 NGO ist der Rat über über- und außerplanmäßige Ausgaben zu unterrichten.

Bezeichnung	HhSt.	HhAnsatz	Ist-Ausgabe	Deckungsreserve	Mehreinnahme	Überschreitung
<b>überplanmäßige Ausgaben</b>						
Umlage Studieninstitut	0200.7131	5.500,00 €	6.023,52 €			523,52 €
Kosten Rechtsverfahren	0300.6680	500,00 €	2.312,00 €			1.812,00 €
Gebäudeunterhaltung Schulen	2100.5000 bis 2210.5000	131.500,00 €	138.592,15 €	2.936,74 €		4.155,41 €
Sportplätze	5610.5000 u.5610.5100	16.500,00 €	18.338,29 €		280,11 €	1.558,18 €
Hallenbad, Energiekosten	5720.5400	175.000,00 €	178.553,69 €	948,94 €		2.604,75 €
Park- u. Gartenanlagen	UA 5800	22.400,00 €	25.224,43 €	1.185,88 €		1.638,55 €
Bauleitplanung	6100.6010	50.000,00 €	54.526,54 €		1.936,13 €	2.590,41 €
Straßenunterhaltung	6300.5100 u. 6300.5110	180.000,00 €	203.556,00 €		3.007,14 €	20.548,86 €
Straßenbeleuchtung Unterhaltung/Energiekosten	UA 6700	100.800,00 €	107.455,51 €			6.655,51 €
Don-Bosco-Schule Noch Baumaßnahme	2140.9500	21.000,00 € HhAR 14.058,21	21.441,55 €			441,55 €
Straßenbeleuchtung Investitionen	6700.9600	20.000,00 €	21.761,64 €			1.761,64 €
Bauhof	7700.9350	70.000,00 €	71.543,97 €		1.500,00 €	43,97 €
<b>außerplanmäßige Ausgaben</b>						
Bestattungskosten	1100.5750	- €	1.091,18 €			1.091,18 €
Sachkosten Jugendförderung	4511.5750	- €	500,00 €			500,00 €
<b>Insgesamt:</b>						<b>45.925,53 €</b>

Anmerkungen:

### **Umlage Studieninstitut**

In den vergangenen Jahren war aufgrund der Kassenlage des Institutes die Umlage etwas reduziert worden. Für 2007 war wieder die volle Umlage fällig.

### **Kosten Rechtsstreit**

Kosten Oberverwaltungsgericht Lüneburg i.S. Verfahren Hensen

### **Gebäudeunterhaltung Schulen**

u.a. Reparatur Heizbrenner Realschule, Fenster Paulusschule

### **Sportplätze**

u.a. Reparaturen Umkleidegebäude Hülsen, Sportplätze Ausbesserungsarbeiten, Pumpe Sportplatz Schleper

### **Hallenbad, Energiekosten**

Energiekosten Sport- und Schwimmhalle: Auch Erhöhung Energiekosten

### **Park- und Gartenanlagen**

Erhöhte Unterhaltungskosten für die vielfältigen städt. Anlagen

### **Bauleitplanung**

Vielzahl von Änderungen von Bauleitplänen

### **Straßenunterhaltung**

Erhöhter Aufwand für Straßenreparaturen, u.a. auch wegen des Verzichtes 2006 auf den Ausbau von Wirtschaftswegen

### **Straßenbeleuchtung**

Erhöhte Unterhaltung- und Stromkosten,

nachrichtlich:

Im Sommer wird dem Rat wieder der Energiebericht vorgelegt.

### **Don-Bosco-Schule**

Überschreitung bei den Baukosten. Die Gesamtmaßnahme von rd. 200.000 € wurde um 441,55 € überschritten.

### **Straßenbeleuchtung**

Ausbaukosten: Mehrkosten in den Baugebieten

### **Bauhof**

Geringfügige Überschreitung von 43,97 beim "Ankaufsetat"

### **Bestattungskosten**

Wenn es keine Angehörigen gibt, ist die Stadt für Beerdigungen zuständig. 2006 musste die Stadt in zwei Fällen Beerdigungen veranlassen. In einem Fall wurden Angehörige zur Kostenerstattung herangezogen. Im zweiten Fall gab es keine Angehörigen.

### **Sachkosten Jugendförderung**

Weiterleitung einer Spende.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Auf den Jahresabschluss 2006 wird Bezug genommen.

**Beschlussvorschlag:**

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden zur Kenntnis genommen.

---

Bürgermeister

**Anlagen:**

keine