



Sitzungsvorlage

für die Sitzung
 Rat

am:
 21.10.2015

TOP: Status:
 4. öffentlich

Haushaltssperren 2015

In der Sitzung am 17.06.2015 sind bereits Haushaltssperren, die vom Kämmerer verhängt worden sind, vom Rat zur Kenntnis genommen.

Weitere Haushaltssperren wurden in der letzten Sitzung am 18.08.2015 vom Kämmerer im Rahmen eines Finanzzwischenberichtes benannt. Aufgrund des förmlichen Verfahrens gem. § 81 GO NRW werden diese Sperren dem Rat hiermit zur Kenntnis gebracht.

Insgesamt bestehen im Haushalt 2015 folgende vom Kämmerer verhängte Haushaltssperren:

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	bisher verfügt	Sperre
21.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung St. Vitus-Schule	48.000,00	13.600,00	33.000
21.01.01.723105	s.o.			
21.01.03.523105	Bauliche Unterhaltung Roncalli-Schule	73.500,00	9.506,00	58.500
21.01.03.523602	Neuanschaffung von Schuleinrichtungen	5.000,00	949,03	4.000
21.01.03.5*	Schulbudget Roncalli-Schule	41.500,00	9.061,97	3.400
				<u>98.900</u>

ab dem
 12.08.2015

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz	bisher verfügt	Sperre
11.05.01.523610	Anschaffungen unter 410 EUR	1.500	0	1.500
11.05.01.543940	Softwarepflege	46.000	40.000	6.000
11.06.01.523400	Fahrzeugreparaturen	25.000	15.000	10.000
11.06.01.528110	Betriebsstoffe f. Fahrzeuge	25.000	20.000	5.000
12.02.01.523105	Baul. Unterhaltung der Gebäude	7.700	5.000	2.700
21.01.02.523105	Baul. Unterhaltung der Schulgebäude	42.000	20.000	22.000
21.02.02.523105	Unterhaltung der Schulbushaltestellen	1.000	0	1.000
21.02.02.542900	Schulentwicklungsplanung	11.360	2.000	9.360
51.01.01.543920	LEADER-Region "Berkel-Schlinge"	5.700	0	5.700
52.02.01.531995	Zuschüsse f.d. Unterhaltung von Baudenkmälern	5.000	2.000	3.000
53.03.01.523610	Anschaffungen unter 410 EUR	5.000	2.500	2.500
57.02.01.528130	Sachleistungen Gemeindemarketing	2.000	0	2.000
57.02.01.543910	Werbungskosten	8.000	5.000	3.000
61.01.01.534*	Gewerbsteuerumlage	767.500	647.900	119.600
61.01.01.537201	Kreisumlage	2.816.700	2.779.670	37.030
61.01.01.537202	Jugendamtsumlage	2.200.700	2.173.370	27.330
				<u>257.720</u>

Erläuterungen dazu:

- 11.05.01.543940: Aufgrund der Kündigung eines Wartungsvertrages in 2015 voraussichtlich niedrigere Kosten
- 11.06.01.523400: Die Anschaffung von Neufahrzeugen erfordert geringere Mittel für Reparaturen
- 11.06.01.528110: Der Ansatz von 20.000 EUR ist nach dem Halbjahresergebnis auskömmlich
- 12.02.01.523105: verschoben
- 21.01.02.523105: verschoben
- 21.02.02.542900: nicht erforderlich, da auch noch eine Ermächtigung a.V. existiert
- 51.01.01.543920: keine Teilnahme der Gemeinde Südlohn am Projekt
- 52.02.01.531995: derzeit liegen keine weiteren Anträge vor
- 53.03.01.523610: Ansatz gekürzt
- 57.02.01.528130: Ansatz gekürzt
- 57.02.01.543910: Ansatz gekürzt
- 61.01.01.534*: Ansätze gekürzt, da geringere Gewerbesteuereinnahme
- 61.01.01.53720*: Ansätze gekürzt, da Ansatz auf Entwurf des Kreises basiert

Hinweis: Die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen in der Jakobi-Halle belasten nicht den gemeindlichen Haushalt, da eine Abrechnung im Kultur- und Freizeitbetrieb erfolgt. Insoweit ist aus diesem Grunde nicht mit einem höheren Defizit zu rechnen.

Beschlussempfehlung

Die obigen Sperrvermerke des Kämmerers werden

- a) zur Kenntnis genommen
- b) gem. § 81 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufgehoben
 - nach Beratungsverlauf –

Vedder

Wilmers