Stadt Bergkamen
Dezernat III

Drucksache Nr. 9/408-00
Amt für Finanzen und Steuern

Datum: 25.10.2005

Az.: 20.22 kr-bs

Beschlussvorlage – öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Haupt- und Finanzausschuss	09.11.2005
2.	Rat der Stadt Bergkamen	10.11.2005
3.		
4.		

Betreff:
Kenntnisnahme der im III. Quartal 2005 geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben aufgrund der Ermächtigung gem. § 7 Ziffer 1 der Haushaltssatzung

Bestandteile dieser Vorlage sind:
1. Das Deckblatt
2. Die Sachdarstellung und der Beschlussvorschlag
3. 3 Anlagen

Der Bürgermeister In Vertretung Mecklenbrauck Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	

Amtsleiter Overhage	Sachbearbeiter Krause	

Sachdarstellung:

In der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2005 wurden die in den Anlagen 1 bis 3 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach vorheriger Zustimmung durch den Kämmerer geleistet.

Gemäß Verwaltungsvorschriften zu § 82 GO NRW sind die Haushaltsüberschreitungen mindestens vierteljährlich dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bergkamen nimmt die im III. Quartal 2005 gemäß der Ermächtigung des § 7 Ziffer 1 der Haushaltssatzung geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis.

Anlage 1 zur Drucksache Nr. 9/408-00

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- Verwaltungshaushalt –

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
1	1100-6720	Städtischer Anteil für die Unterhaltung des Tierheimes des Kreises Unna	19.099,17	19.099,17	Zurzeit keine Deckung	Mehrausgaben aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Unna und den kreisangehörigen Kommunen
2	4643-5200	Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte – vermögensunwirksam -	14.190,00	0,00	Mehreinnahmen bei der Hhst. 9100-2806 (Zuführung vom Vermögenshaushalt, Sonderrücklage VI – Pflichtrücklage Erhaltungspauschale -)	Mehrausgaben gem. § 16 GTK i. V. m. § 2 BKVO und § 18 GTK, hier: Austausch von defekten Spielgeräten
3	4645-5200	Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte – vermögensunwirksam -	14.100,00	11.715,93	Siehe lfd. Nr. 2	Siehe lfd. Nr. 2
4	4646-5200	Unterhaltung der Einrichtungen und Geräte – vermögensunwirksam -	11.350,00	11.188,46	Siehe lfd. Nr. 2	Siehe lfd. Nr. 2

Anlage 2 zur Drucksache Nr. 9/408-00

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- Vermögenshaushalt –

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
1	0200-9351	Anschaffung von Personenkraftwagen	12.180,00	6.180,00	Mehreinnahmen bei der Hhst. 0200-3450 (Erlöse aus der Veräußerung von Personenkraftwagen)	Durch den Verkauf des bisherigen Dienstwagens aufgrund eines Unfalles wurden Mehreinnamen erzielt.
2	2700-9420	Planungskosten Offene Ganztagsschule	2.150,00	2.145,34	Einsparungen bei der Hhst. 8820-9321 (Erwerbskosten)	Aus energietechnischer Sicht werden die regeltechnischen Einrichtungen (Heizungsanlagen) verschiedener Schulen geändert (erneuert), um so eine Senkung der Energiekosten zu erreichen.
3	6150-9233	Erstattung von Ausgleichsbeträgen	7.656,59	7.656,59	Einsparungen bei der Hhst. 9100-3107 (Entnahme aus Rücklagen - Bausparvertrag -)	Erstattung von Ausgleichsbeträgen zweier Grundstücke im Sanierungsgebiet Schönhausen aufgrund eines Vergleiches vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen
4	6150-9422	Stadttor Leibnizstraße	50.000,00	50.000,00	Mehreinnahmen bei der Hhst. 6150-3611 (Landeszuweisung Stadttor Leibnizstraße) sowie Mehreinnahmen bei der Hhst. 8820-3403 (Verkaufserlöse städt. Gebäude)	Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Strukturwandel und Wirtschaftsförderung vom 30.11.2004 sowie Vertrag vom 10.03.2005

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
5	6300-9351	Beschaffung von Verkehrszeichen und Hinweistafeln	13.000,00	11.000,00	Einsparungen bei der Hhst. 6330-9502 (Bebauungsplan 10 „Lindenweg“, 2. BA)	Um den reibungslosen Ablauf im Straßenverkehr zu gewährleisten, ist es notwendig, die z. T. durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen erforderlichen Neubeschilderungen und Markierungen durchzuführen.
6	8820-9324	NKF-Gebäudebewertung	22.500,00	0,00	Einsparungen bei der Hhst. 8820-9321 (Erwerbskosten)	Mehrausgaben aufgrund von Ergänzungen zum Gutachten zur Bewertung der Liegenschaften im Zuge des NKF (Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements)

Anlage 3 zur Drucksache Nr. 9/408-00

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- bereits durch den Rat genehmigt -

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Begründung Drucksache Nr.
1	4200-7916	Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	200.000,00	9/373-00
2	4556-7601 4557-7700 4561-7700	Hilfe zur Erziehung in Form von Familienpflege Hilfe zur Erziehung in Form von Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform Hilfe für junge Volljährige in Form von Heimpflege, sonst. betreute Wohnform	160.000,00 565.000,00 100.000,00	9/377-00
3	7200-6550	Gutachterkosten Abfallbeseitigung	51.500,00	9/337-00
4	6300-9504	Umgestaltung der Schulstraße	127.809,97	9/336-00
5	5800-9405	Errichtung eines Umkleidegebäudes auf der Sportanlage „Schacht III“	280.000,00	9/363-00