

Datum: 17.01.2005

Az.: 20.22 kr-bs

Beschlussvorlage – öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Haupt- und Finanzausschuss	09.02.2005
2.	Rat der Stadt Bergkamen	10.02.2005
3.		
4.		

Betreff:

Kenntnisnahme der im IV. Quartal 2004 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 01.10. bis 31.12.2004 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 IV. Quartal 2004 gemäß der Ermächtigung des § 7 Ziffer 1 der Haushaltssatzung geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zur Kenntnis.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- Verwaltungshaushalt -

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
1	0220-5620	Kosten für die Aus- und Fortbildung des Personals	4.200,00	4.190,20	Mehreinnahmen bei der Hhst. 9100-2809 (Zuführung vom Vermögenshaushalt)	Gesetz zur Einführung eines Neuen Kommunalen Finanzmanagements
2	0611-6552	Software	6.000,00	5.988,01	Siehe lfd. Nr. 1	Siehe lfd. Nr. 1
3	3210-5002	Baul. Unterhaltung - Stadtmuseum -	10.000,00	10.000,00	Einsparungen bei der Hhst. 9000-8320 (Kreisumlage)	Mängelbeseitigung an der baulichen Substanz des Stadtmuseums in Bergkamen-Oberaden
4	3500-5002	Baul. Unterhaltung	25.000,00	25.000,00	Mehreinnahmen bei der Hhst. 8820-1401 (Pachten u. sonst. Erträge)	Der Estrich in einem Seminarraum der VHS war defekt. Es bestand akute Unfallgefahr.
5	4100-7120	Finanzierungsbeteiligung Sozialhilfeleistungen	541.500,00	541.500,00	Zurzeit keine Deckung	Die überplanmäßige Ausgabe ergibt sich aus dem BSHG sowie der Delegationssatzung des Kreises und einer Zielvereinbarung.
6	4810-7810	Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes	120.000,00	118.305,69	Mehreinnahmen bei der Hhst. 4810-1610 (Zuweisung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes) sowie Mehreinnahmen bei der Hhst. 9000-2610 (Nachforderungszinsen)	Es handelt sich um Pflichtaufgaben, deren Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben sind.
7	6000-6550	Kosten des Verwaltungsverfahrens	942,16	942,16	Einsparungen bei der Hhst. 6100-6550 (Architekten- und Gutachterkosten)	Beschluss des VG Gelsenkirchen vom 01.09.2004

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
8	Grupp. 679	Innere Verrechnung für Baubetriebshofleistungen	472.336,75	472.336,75	Mehreinnahmen bei den Hhst. 7710-1692 und 7710-1693 (Innere Verrechnung für Baubetriebshofleistungen)	Bei den Zahlungen bestehen unabweisbare Bedürfnisse. Die Zahlungen dulden keinen Aufschub.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- Vermögenshaushalt -

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
1	0200-9351	Anschaffung von Personenkraftwagen	3.900,00	3.900,00	Einsparungen bei der Hhst. 0200-9350 (Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens)	Dringendes sachliches Bedürfnis (hier: Anschaffung eines Dienstwagens für den Fahrdienst des Bürgermeisters, der Dezernenten, der Amtsleitungen und der Mitarbeiter des Fuhrparks)
2	2150-9405	Hellwegschule – Herstellungsaufwand -	8.000,00	8.000,00	Einsparungen bei der Hhst. 2100-9406 (Turnhalle Alisoschule, Herstellungsaufwand Dach)	Gemäß § 30 SchVG ist der Schulträger verpflichtet, für einen ordnungsgemäßen Unterricht zu sorgen (hier: Anschaffung einer Lehrküche).
3	3500-9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.500,00	7.490,12	Mehreinnahmen bei der Hhst. 9000-3610 (Investitionspauschale)	Aufgrund von Hartz IV: Umzug der VHS in den Treffpunkt (hier: Umbauarbeiten, Anschaffung von Schreibtischen etc.)
4	3500-9401	Herstellungsaufwand Treffpunkt	20.000,00	19.929,68	Mehreinnahmen bei den Hhst. 9000-3610 (Investitionspauschale) und 8820-3403 (Verkaufserlöse städt. Grundstücke)	Umbau im Treffpunkt (Schaffung von zwei Büros für die VHS-Bediensteten)
5	6300-9525	Vermögensbewertung NKF (Straßen, Wege und Plätze)	20.600,00	20.600,00	Mehreinnahmen bei der Hhst. 8820-3403 (Verkaufserlöse städt. Grundstücke)	Einführung NKF
6	7710-9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.707,00	7.706,86	Siehe lfd. Nr. 5	Beschaffung eines Rasensammlers, da die Reparaturkosten des alten Sammlers den Zeitwert des Gerätes übersteigt.

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Auszahlung €	Deckungsvorschlag	Begründung
7	9100-9760	Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute	83.000,00	83.000,00	Mehreinnahmen bei der Hhst. 9100-3104 (Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage)	Mehrausgaben durch Anpassung der Tilgungsrate an die Lebensdauer der anzuschaffenden Objekte (7. v. H.)

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

- bereits durch den Rat genehmigt -

Lfd. Nr.	Hhst.	Bezeichnung	Über-/außerpl. genehmigt €	Begründung Drucksache Nr.
1	2300-9404	Großinstandsetzung Gymnasium, 1. und 2. Bauabschnitt	450.000,00	9/52-00
2	6700-5700	Kosten der Straßenbeleuchtung	88.288,43	9/66-00
3	7910-9871	Sonderzahlung Treuhandkonto WFG	1.100.000,00	8/1807