

Anlage 1 zu Drucksache Nr. 10/1142

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

- Ergebnisplan -

<u>Lfd.-Nr.</u>	<u>Buchungsstelle</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Außer-/überplanm. genehmigt</u>	<u>Auszahlung</u>	<u>Deckungsvorschlag</u>	<u>Begründung</u>
1	01.11.18.5012	Deckungskreis 1 Personal	630.451,85€	630.451,85 €	Mehrerträge bei der Buchungsstelle 16.61.01.4591 – Erträge Gewerbesteuervollverzinsung – und Mehrerträge bei der Buchungsstelle 01.11.04.4582 – Pensionsrückstellungen ausgeschiedener Beamte -	Mehraufwendungen aufgrund des Tarifabschlusses, Erhöhung der Versorgungumlage an die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse
2	01.11.07.5431	Prüfung Gesamtabschluss NKF	10.000,00 €	0,00 €	Mehrerträge bei der Buchungsstelle 16.61.01.4051 –Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich-	Gemäß § 116 GO NRW ist bis zum 31.12.2010 der erste kommunale Gesamtabschluss zu erstellen. Externe Unterstützung des Rechnungsprüfungsamtes.
3	01.11.18.5291	Unterhaltung städtischer Flächen, Inanspruchnahme EBB	8.459,00 €	8.300,42 €	Siehe lfd.-Nr. 2	Mehraufwand aufgrund gestiegener Reparaturmaßnahmen an städt. Straßen und Plätzen.

4	02.12.04.5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000,00 €	23.662,22 €	Mehrerträge bei der Buchungsstelle 06.36.09.4221 – Ersatz von sozialen Leistungen-	Hier: Mehraufwendungen im Bereich der Aufgabenerfüllung Desinfektionswesen (Durchführung von behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen)
5	02.12.07.5001	Personalaufwendungen	6.000,00 €	5.999,40 €	Siehe lfd.-Nr. 4	Mehraufwendungen aufgrund des § 12 Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW. Leistung von Lohnfortzahlungsansprüchen an Arbeitgebern und an selbstständige Feuerwehrangehörigen sowie von Erfrischungsgeldern aufgrund von Feuerwehr-Einsätzen.
6	02.12.07.5412	Aufwendungen	13.000,00 €	11.424,80 €	Siehe lfd.-Nr. 4	Beschaffungen von persönlicher Schutzausrüstung für Feuerwehrleute die keinen Aufschub dulden, da sonst kein Schutz für Leib und Leben der ehrenamtlichen Feuerwehrleute gegeben ist.
7	04.25.05.5422-0099	Sonstiges	1.700,00 €	1.664,14 €	Mehrerträge bei der Buchungsstelle 01.11.15.4481 –Erträge aus Kostenerstattungen-	Hier: Zahlung des Mietzinses für die angemieteten Räume im Begegnungszentrum am Stadtmarkt.

8	05.31.04.5339	Sonstige soziale Leistungen AsylBIG	29.600,00 €	27.229,57 €	Mehrerträge bei der Buchungsstelle 05.31.04.4131 – Allgemeine Zuweisungen vom Land -	Mehraufwendungen laut Gesetz. Hier: Asylbewerberleistungsgesetz – Leistungen zur Deckung des Lebensunterhaltes an ausländische Flüchtlinge und Menschen mit nur vorübergehendem Aufenthalt in der BRD.
9	06.36.06.5221	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	2.038,68 €	2.038,68 €	Minderaufwendungen bei der Buchungsstelle 06.36.08.5291 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen -	Hier: Unterhaltung der Verkehrssicherheit auf städtischen Spielplätzen. (Erneuerung der Fallschutzfläche)
10	12.54.03.5317	Zuwendungen und Zuschüsse für private Unternehmen	173.289,00 €	0,00 €	Mehrerträge bei der Buchungsstelle 16.61.01.4021 – Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer -	Maximale Beteiligung der Stadt Bergkamen an der Verlustabdeckung der VKU für das Abrechnungsjahr 2012.
11	16.61.01.5442	Kapitalertragssteuer	97.770,01 €	96.594,73 €	Mehrerträge bei der Buchungsstelle 11.53.03.4651 – Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen-	Unter Beachtung des Bruttoprinzips können die Kapitalertragssteuer sowie der Solidarzuschlag nicht mit der Gewinnausschüttung 2011 der GSW verrechnet werden.