



Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Fachbereich Innerer Service

Mitteilungsvorlage

Vorlage

Nr. 224/2001

öffentlich

nichtöffentlich

TOP-Nr.	Beratungsfolge
	Haupt- und Finanzausschuss Rat der Stadt Kamen

Bezeichnung des TOP

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im III. Quartal 2001

Fachbereichsleiter/in	Dezernent	Bürgermeister	Datum

Die vom Stadtkämmerer gem. § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Kamen im III. Quartal 2001 genehmigten, kassenwirksam gewordenen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben werden zur Kenntnis gegeben.

Nach § 6 der Haushaltssatzung der Stadt Kamen für das Haushaltsjahr 2001 entscheidet über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Ausgaben im Einzelfall bis zur Höhe von 50.000,00 DM oder 5 % des Haushaltsansatzes gem. § 82 Abs. 1 Satz 3 GO NW der Kämmerer.

Im Rahmen dieser Ermächtigung wurden vom Stadtkämmerer im III. Quartal 2001 die nachstehend aufgeführten über- und außerplanmäßigen kassenwirksam gewordenen Ausgaben genehmigt. Gemäß § 82 Abs. 1 Satz 4 GO NW sind diese über- und außerplanmäßigen Ausgaben dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Es handelt sich in jedem Fall um unabweisbare Ausgaben, deren Deckung gewährleistet ist.

VERWALTUNGSHAUSHALT

III. Quartal 2001

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in DM	Ist DM	überschritten im III. Quartal DM	Gesamtüberschreitung DM	Bemerkungen
000.40018	Aufwandsentschädigungen	261.000,00	267.693,44	6.693,44	6.693,44	Seit dem 23.04.2001 besteht im Rat der Stadt Kamen die neue BG-Fraktion (Bürgergemeinschaft Kamen). Dem Fraktionsvorsitzenden steht nach der Entschädigungs-VO eine mtl. Aufwandsentschädigung zu.
023.65500	Anwalts- und Gerichtskosten	20.000,00	34.866,59	14.866,59	14.866,59	Aus Kostengründen wurde eine Klage wegen Abfallentsorgungskosten gegen den Kreis Unna zurückgenommen. Daraufhin wurde das Verfahren vom VG Gelsenkirchen eingestellt mit der Folge, dass der Klägerin (Stadt Kamen) die Kosten auferlegt wurden. Nach einem Kostenfestsetzungsbeschluss des VG betragen die Rechtsanwaltskosten 20.573,37 DM.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz in DM	Ist DM	über- schritten im III. Quartal DM	Gesamt- über- schrei- tung DM	Bemerkungen
160.67200	Erstattung an die Gemeinden Bergkamen und Bönen	50.000,00	72.228,00	22.228,00	22.228,00	Die Kosten im Rettungsdienstbereich der beteiligten Kommunen Bergkamen und Bönen werden von der Stadt Kamen erstattet. Die Kostenanteile, welche nicht Teil des Gebührenbedarfs sind, mindern den Auszahlungsbetrag. Diese Kostenanteile haben sich aufgrund rechtlicher Änderungen vermindert, so dass der ausgewiesene Betrag erstattet werden musste. Diese Änderung konnte bei Aufstellung des HhPl. noch nicht berücksichtigt werden.
220.57000	Lernmittel	8.000,00	23.212,47	15.212,47	15.212,47	Für die neue Realschule wurden mehr Schüler angemeldet als geplant (3-zügig vorgesehen, jetzt 4-zügig). Der Bedarf an Lernmittel ist daher höher ausgefallen, als ursprünglich bei Aufstellung des HhPl. angenommen.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in DM	Ist DM	überschritten im III. Quartal DM	Gesamtüberschreitung DM	Bemerkungen
400.53000	Unterhaltung eines Möbellagers	0,00	21.357,68	1.688,00	21.357,68	Für die Anmietung und Unterhaltung eines Möbellagers in der Schäferstraße (angemietet ab 01.05.2001) werden nach Kostenkalkulationen insgesamt rd. 22.000,00 DM benötigt. Die ausgewiesenen Ausgaben werden durch einen Zuschuss des Kreises Unna zu 100 % gedeckt.
720.67204	Kosten der Müllentsorgung	4.997.170,00 + 20.000,00 SÜ	5.081.497,23	64.327,23	64.327,23	Gemäß Abrechnungsgebührenbescheid des Kreises Unna für das Jahr 2000 ergeben sich aufgrund von Abfallmehrmengen nachzuzahlende Entsorgungsgebühren in Höhe von 82.726,06 DM.

VERMÖGENSHAUSHALT

III. Quartal 2001

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in DM	Ist DM	überschritten im III. Quartal DM	Gesamtüberschreitung DM	Bemerkungen
230.93530	Umbau zu naturwissenschaftlichen Fachräumen - Einrichtung -	35.000,00	42.281,73	7.281,73	7.281,73	Mehrausgaben aufgrund des Ausschreibungsergebnisses
550.98700	Zuschuss zur Errichtung eines Jugend- und Vereinsheimes des Türkischen TC	31.057,22 (HR)	56.020,74	93,41	24.963,52	Aufgrund von unvorhersehbaren erheblichen Gründungsmehrkosten musste der noch zur Verfügung stehende Haushaltsausgabereist aus Vorjahren um 25.000,00 DM verstärkt werden
880.94150	Erneuerung von Hausanschlüssen	5.324,40 (HR)	22.690,76	17.366,36	17.366,36	Mehrausgaben durch erforderliche Hausanschlüsse