



Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Vorlage

Nr. 13/2003

Fachbereich Innerer Service

vom: 10.03.2003

Beschlussvorlage

öffentlich

nichtöffentlich

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

Bezeichnung des TOP

Haushaltsausgabereste im Rahmen der Haushaltsrechnung 2002

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Kamen beschließt im Rahmen der Haushaltsrechnung 2002 die Übertragung der in der beigefügten Liste (Anlage 1) aufgeführten Haushaltsausgabereste in das Haushaltsjahr 2003.

Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 06.10.1999 die Neufassung des "Handlungsrahmens zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten" (Prüfaster) erlassen. Der Erlass ist bei der Aufstellung, Fortschreibung und Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten zu beachten.

Die Synopse "Neufassung Handlungsrahmen HSK" wurde dem Rat am 30.03.2000 im Rahmen des TOP "Jahresrechnung 1999" zugeleitet.

Neben einer Vielzahl von Vorgaben ist gemäß Ziffer I. 9. des Prüfasters die Haushaltsresteliste dem Rat zur Beratung vorzulegen. Der entsprechende Ratsbeschluss ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich vorzulegen.

Haushaltsausgabereste im Rahmen der Haushaltsrechnung 2002 der Stadt Kamen sollen nur im Vermögenshaushalt gebildet werden. Die Höhe der gebildeten Haushaltsausgabereste reduzierte sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich (siehe beigefügtes Diagramm, Anlage 2). So beliefen sich die Haushaltsreste aus Vorjahren in 1994 auf 14,1 Mio. Euro, in 2001 lediglich auf 2,8 Mio. Euro.

Diese erfreuliche Tendenz der letzten Jahre hat natürlich auch ihre Grenzen:

Bei einer Vielzahl von Haushaltsstellen werden bereits durch die Stadt Kamen im abgelaufenen Haushaltsjahr Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben eingegangen. Aus unterschiedlichen Gründen werden die Beträge jedoch noch nicht kassenwirksam. Wurde die entsprechende Leistung noch nicht erbracht, so erfolgt auch keine Zahlung.

Auch bei den in das Haushaltsjahr 2003 zu übertragenden Haushaltsausgaberesten wurden in der überwiegenden Anzahl der Fälle bereits durch die Stadt Kamen im abgelaufenen Haushaltsjahr Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben eingegangen. Hier ist eine Restebildung unumgänglich, soweit keine neuen Haushaltsansätze in 2003 zur Verfügung stehen oder diese neuen Mittel für weitere zusätzlich erforderliche Verpflichtungen benötigt werden.

Praktisches und flexibles Verwaltungshandeln sowie unvorhergesehene Ereignisse oder Entwicklungen werden immer wieder Haushaltsreste in vertretbarer Höhe erforderlich machen.

Es kann eine Vielzahl von Gründen geben, dass die Mittel nicht wie veranschlagt kassenwirksam werden (Witterungsverhältnisse bei Bauvorhaben, Fördermittel werden später als angenommen bewilligt, Beschlüsse werden später gefasst als vorgesehen, längere Planungszeiten, längere Lieferzeiten, u.a.). Hier zeigt sich der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.

Auch der Gesetzgeber hat diese Problematik erkannt und den Grundsatz der Jährlichkeit durch die Regelung über die Bildung von Haushaltsresten durchbrochen.

Eine Veränderung der zu übertragenden Haushaltsausgabereste führt zu einer Änderung der Ergebnisse der Jahresrechnung (siehe gesonderte Beschlussvorlage).

**Fachbereich Innerer Service
-FB 10.2 Kämmerei-**

**LISTE ZUR BILDUNG VON HAUSHALTSRESTEN für das Haushaltsjahr 2003
Vermögenshaushalt**

HhSt.	Bezeichnung Haushaltsstelle	Hh.Ansatz einschl. HR a.V. €	AO-Soll €	gebildete HR €
130.93550	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Jugendfeuerwehr	10.000,00	7.874,58	2.000,00
130.95030	Umbau und Erweiterung der Feuerwache in Kamen-Mitte	388.067,14	196.667,28	191.399,12
160.93502	Erwerb von Kraftfahrzeugen und medizinischen Geräten	248.041,69	49.496,90	98.544,00
200.94010	Kindgerechte Gestaltung von Schulhöfen (Grundschulen)	100.000,00	27.361,27	30.365,12
200.94030	ADV-Verkabelung in den Schulen	65.000,00 + 9.362,30 überpl.	30.712,24	43.650,06
210.94000	Umbaumaßnahmen an der Brüder-Grimm-Schule	65.000,00 + 2.470,06 überpl.	57.470,06	10.000,00
210.94040	Brandschutztechnische Maßnahmen (Brüder-Grimm-Schule)	25.000,00	19.880,09	3.037,97
210.95015	Erneuerungsmaßnahmen in der Josefschule - vorher: VHS-Haus II - (Baudenkmal)	71.581,85	39.661,11	31.920,74
210.95070	Umbaumaßnahmen an der Eichendorffschule	25.564,59	0,00	25.564,59
215.95000	Errichtung einer Hauptschule	1.103.472,13	121.598,02	481.839,00
215.95035	Umbau der Wohnung in der Glückauf-Schule zu VHS-Zwecken	84.510,90 überpl.	75.368,05	9.142,85
220.95000	Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer Realschule	100.000,00	62.953,57	14.046,43
230.95070	Einbau einer Lichtsteueranlage in der Konzertaula	33.131,71 + 4.468,29 überpl.	7.860,44	29.739,56
270.94000	Brandschutztechnische Maßnahmen in der Käthe-Kollwitz-Schule	40.000,00	17.676,44	2.500,00

HhSt.	Bezeichnung Haushaltsstelle	Hh.Ansatz einschl. HR a.V. €	AO-Soll €	gebildete HR €
280.94000	Umbau der Fenster und Brüstungen - Gesamtschulen -	110.000,00	91.697,39	9.848,77
280.94055	Umbau der Elektroinstallation der Sporthallen	72.000,00 + 7.983,28 überpl.	39.391,91	40.591,37
280.95045	Erneuerung des Trennvorhangs in der Sporthalle I – Gesamtschule -	21.000,00	19.111,09	1.805,96
350.95010	Erneuerungsmaßnahmen im VHS-Haus II – Baudenkmal -	9.907,80	1.929,79	7.978,01
365.95000	Projekt „Route des Regenwassers“	58.681,89 + 31.769,10 überpl.	45.500,00	44.950,99
365.95010	Anlegung eines Baumlehrpfades in Kamen-HW an der Bergstraße	30.594,03	6.957,63	30.594,03
365.95035	Kosten für die Umsetzung der Maß- nahme „Baumtore Kamen-Methler“	7.970,29	3.198,63	2.394,65
365.95040	Umsetzung v. ökologischen Kompen- sations-Maßnahmen nach BauGB	100.000,00	0,00	91.533,00
460.94072	Erstbeschaffung und Erstausrüstung für Bolz- und Kinderspielplätze	286.374,82 +184.013,95 überpl.	186.479,26	269.283,47
560.94040	Erneuerung der Tribüne am Jahnstadion	30.000,00	3.253,10	8.246,90
560.95055	Erneuerung der Kunststofflaufbahn - Jahnstadion -	21.627,65	0,00	10.000,00
610.95020	Planungskosten für Umgestaltung „Bahnhofsumfeld“	51.129,19	0,00	51.129,19
610.95030	Planungskosten für die Neuauf- stellung des Flächennutzungsplanes	105.161,33	41.102,69	63.767,85
610.95135	Umsetzung der WUV“Nördl. Stadtkern/ Williy-Brandt-Platz“	153.693,78	6.606,00	147.087,78
615.96025	Erschließung „vom-Stein-Straße“	1.158,00	0,00	646,71
615.96040	Erschließung des Beb.-Plangeb. Nr.17 HW - Heerener Straße –	75.000,00	0,00	46.402,22

HhSt.	Bezeichnung Haushaltsstelle	Hh.Ansatz einschl. HR a.V. €	AO-Soll €	gebildete HR €
615.96235	Erschließung Bebauungsplan Nr. 20 KA (Wohn-/Gewerbepark Gutenberg- straße - Stadtanteil Straße -)	76.693,78	9.791,12	25.000,00
620.98700	Erneuerungsarbeiten an Wohngebäuden	255.000,00 überpl.	150.276,18	104.723,82
630.95050	Kauf und Errichtung von Fahrgast- warteallen – 3.BA -	87.000,00	0,00	87.000,00
631.94520	Sanierung des Schattweges von Ausbauende (Barenbräucker) bis Stadtgrenze Unna	1.269.258,55 + 999.711,93 überpl.	1.544.970,48	724.000,00
631.94540	Netzschluss „Innerer Ring“	600.000,00	328.339,42	100.000,00
631.95190	Vollausbau der Straße „Im Roten Busch“	23.519,43	0,00	23.519,43
631.95730	Wohnumfeldverbesserung Fritz-Erler- Str./Kupferbergsiedlung/Bogenstr./ Im Dahl	13.663,23	0,00	5.528,45
631.96000	Ausbau der Straße „Auf der Kuppe“ von Weddinghofer Straße bis „Auf dem Berge“	240.085,84	76.447,36	163.000,00
631.96015	Ausbau von Str. im Beb.-Plangebiet Nr. 24 Ka (Töddinghauser Str.)	70.774,58	31.926,97	1.000,00
631.96020	Restausbau d. Schäferstr (Stichstr.)	60.000,00	29.097,32	13.000,00
631.96030	Erschließung des Wohnparks Gartenstadt Seseke-Aue	239.416,46	87.986,64	95.000,00
631.96035	Ausbau von Str. im Beb.-Plangebiet Nr. 57 Ka an der Töddinghauser Str.	219.542,33	101.570,86	65.000,00
631.96044	Beseitigung BÜ Königstraße einschl. Ausbau der Königstraße	50.763,81	0,00	50.763,81
631.96100	Ausbau der Heimstraße von der Otto- Hahn-Straße bis zum Langen Kamp	20.707,32	0,00	20.707,32
631.96200	Erschließung des Beb.-Plangeb. Nr.10 Ka-Me (Gewerbegebiet Schimmelstraße)	14.708,02	2.602,91	6.910,00

HhSt.	Bezeichnung Haushaltsstelle	Hh.Ansatz einschl. HR a.V. €	AO-Soll €	gebildete HR €
631.96260	Erschließung des Bebauungsplan- gebietes Nr. 19 Ka-Me (zwischen Westicker- und Lanstroper Straße)	191.956,29 + 39.923,60 überpl.	141.060,27	90.819,62
631.96265	Erschließung des Bebauungsplange- bietes Nr. 5 Ka-Sk (Auf den Kämpen)	322.258,38	70.611,47	135.000,00
631.96270	Umbau der Kreuzung Lünener Straße/Koppelstraße/Westenmauer	36.076,05	2.643,81	33.000,00
631.96470	Erschließung des Bebauungsplange- bietes Nr. 18 Ka-Me (Lortzingstraße)	62.621,39	./ 4.401,55	39.613,26
631.96966	Fahrbahnsanierung Innenstadt	125.500,04	49.213,76	22.000,00
675.93518	Erwerb von Geräten für den Winterdienst	4.100,00	0,00	4.100,00
680.95070	Teilerneuerung des Parkhauses Kämerstraße / Nordenmauer	10.000,00	0,00	10.000,00
680.95080	Teilerneuerung des Parkhauses „Am Bahnhof“	5.000,00	0,00	5.000,00
750.95020	Errichtung von Unterstellmöglich- keiten an der Trauerhalle des Fried- hofes Kamen-Mitte	51.129,15	20.278,04	30.851,15
760.95000	Soziokulturelle Einrichtungen einschl. Archiv (bisherige Bücherei)	38.872,24 + 18.000,00 überpl.	25.311,24	31.561,00
780.95065	Deckenerneuerung Schnepperfeld im Bereich Einmündung Schattweg	16.000,00	0,00	16.000,00
780.95075	Deckenerneuerung des Wirtschafts- weges am Galgenberg von der Hammer Str. bis Stadtgrenze	38.346,89	0,00	20.000,00
				3.723.108,20

Abwicklung der Haushaltsausgabereste

