

# Der Bürgermeister

Hilden, den 08.11.2004

AZ.: II-20/Ort



**Hilden**

**WP 04-09 SV 20/001**

## Mitteilungsvorlage

öffentlich

**Kenntnisnahme a) der über-/außerplanmäßigen Ausgaben für die Zeit vom**

**01.07.2004 bis 30.09.2004 und**

**b) der Sollübertragungen für die Zeit vom**

**01.07.2004 bis 30.09.2004**

<b>Beratungsfolge:</b>	<b>Sitzung am:</b>	<b>Bemerkungen</b>
Haupt- und Finanzausschuss	24.11.2004	
Rat der Stadt Hilden	15.12.2004	

**Beschlussvorschlag:**

"Der Rat der Stadt nimmt Kenntnis von den in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2004 erteilten Genehmigungen zur Leistung von unerheblichen über-/außerplanmäßigen Ausgaben (siehe beigefügte Anlage 1) sowie von den in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2004 ausgesprochenen Sollübertragungen (siehe beigefügte Anlage 2)."

Günter Scheib



### **Erläuterungen und Begründungen:**

1. Gemäß § 10 der Zuständigkeitsordnung des Rates der Stadt vom 01. 10. 1999, zuletzt geändert mit Datum vom 23. 07. 2003, gilt für die Zustimmung von über-/außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 GO NW folgende Regelung:

Ausgaben bei einer Haushaltsstelle über 50.000 EUR (im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) sind als erheblich im Sinne des § 82 Abs.1 GO NW anzusehen und bedürfen der Zustimmung des Rates.

Ausgaben bei einer Haushaltsstelle, die einen Betrag von 5.000 EUR nicht übersteigen, gelten als geringfügig im Sinne des § 82 Abs. 1 Satz 5 GO NW. Sie sind gemäß § 82 Abs. 1 GO NW daher nicht in der Aufstellung (Anlage 1) enthalten.

In unbeschränkter Höhe als unerheblich anzusehen sind:

- a) Zusätzliche Zuführungen zum Vermögenshaushalt aufgrund von Mehreinnahmen oder Minderausgaben im Verwaltungshaushalt und
- b) zusätzliche Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage aufgrund von Mehreinnahmen oder Minderausgaben im Vermögenshaushalt sowie
- c) Ausgaben der Inneren Verrechnung (Gruppierungsziffer 679), der Umsatzsteuer (Gruppierungsziffer 64), Ausgaben der Gruppen 81 und 83, Ausgaben für gesetzliche Leistungen der Sozialhilfe in den Abschnitten 41, 42 und 49 des Verwaltungshaushaltes sowie Ausgaben für Umschuldungen/Sondertilgungen (Gruppierungsziffer 977).

Gemäß Ratsbeschluss vom 10. Juli 2002 sind auch alle Leistungen nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz in unbeschränkter Höhe als unerheblich anzusehen.

Verpflichtungsermächtigungen nach § 84 Abs. 1 GO NW sind als erheblich im Sinne des § 82 Abs. 1 GO NW anzusehen, wenn sie 50.000 EUR übersteigen.

Im beigefügten Verzeichnis -Anlage 1- sind die in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2004 bewilligten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben aufgeführt.

2. Nach dem Ratsbeschluss vom 27.09.1995 ist der Rat quartalsweise über die Inanspruchnahme der Soll-Übertragungen zu unterrichten. Es werden die Beträge aufgeführt, die die Geringfügigkeitsgrenze von 5.000 EUR übersteigen.

Im beigefügten Verzeichnis -Anlage 2- sind die in der Zeit vom 01.07. bis 30.09.2004 ausgesprochenen Sollübertragungen aufgeführt.

Anlage 1

**Über- und Außerplanmäßige Ausgaben  
Verwaltungshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zuschuß- budgetierte Hhst.	Mehrausgabe EUR	
0000.5709	Internationaler Austausch		20.000,00	Außerplanmäßige Ausg Bereich öffentliche Verw <b>Deckung:</b> Inanspruchn: 9130.8500 (8.600 €), Mi Internationaler Austausch
1100.6203	Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Bestattungen		20.000,00	Gegenüber dem Vorjah tungen um 40 % gestie zahlen die Krankenkass Haushaltsansatz bisher 20/140 – Erläuterungen <b>Deckung:</b> Mehreinnahn Ordnungsbehördlich an ben bei Hhst. 9000.8320
3330.6790	Innere Verrechnungen – Mieten Gebäude Gerresheimer Str. 20	Ja	9.149,00	Mehrbedarf für die Anm Musikschule – Zeitraum nur geschätzt werden. E tung. <b>Deckung:</b> Mehreinnahn Mieten Musikschule, Ar
3430.6792	Innere Verrechnungen – Mieten Musizierende Vereine Gerresheimer Straße 20	Ja	9.660,00	Förderung des Stadtver Verrechnungsleistung (§ <b>Deckung:</b> Mehreinnahn Mieten Musikschule, Ar

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zuschuß- budgetierte Hhst.</b>	<b>Mehrausgabe EUR</b>	
4512.7622	Ferienmaßnahmen in Hilden und Außerhalb	Ja	10.000,00	Mehrausgaben durch ni <b>Deckung:</b> Hhst. 4602.1
4515.7606	Kinder und Jugendförderung /Beteiligungskonzepte	Ja	10.000,00	Mehrausgaben durch Si <b>Deckung:</b> Hhst. 4602.1
6750.6100	Abfallbeseitigung		12.500,00	Fehlende Mittel für die § <b>Deckung:</b> Minderausga
7000.6502	Gebührenerhebung		17.350,00	Erhebungskosten Kanal <b>Deckung:</b> Minderausga
8550.5100	Unterhaltung - Stadtwald		8.800,00	Vergabe von Forstarbei Ausfall des Personals. <b>Deckung:</b> Minderausga
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>			<b>117.459,00</b>	

**Über- und Außerplanmäßige Ausgaben  
Vermögenshaushalt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zuschuß- budgetierte Hhst.	Mehrausgabe EUR	B
2300.000.9354	Schulausstattung		5.000,00	Übernahme der Kosten für die sind bei dieser Haushaltsstelle 17.481 Euro bereitgestellt wor 04). <b>Deckung:</b> Entnahme aus der
3211.000.9353	Hardware	Ja	10.800,00	Nicht geplanter Bedarf für die insbesondere für die Digitalisier mit diesem Gerät, das als Vorl Leistungsfähigkeit erhöhen. <b>Deckung:</b> Minderausgaben be
3434.000.9400	Erwerb von Parkschein- Automaten		6.046,00	Für die Bewirtschaftung der Be ein Parkscheinautomat benötig <b>Deckung:</b> Minderausgaben be
4515.000.9350	Inventar und Geräte	Ja	6.368,21	Ersatzbeschaffung von Compt gendeinrichtung Jueck). <b>Deckung:</b> Mehreinnahmen be le/Kostenerstattungen“ (1.368, densfälle“ (5.000,00 €).
6310.189.9600	Fritz-Gressard- Platz - Umbaumaßnahmen		25.000,00	Der Fritz-Gressard-Platz ist de biet. Die Unfallkommission for Der außerplanmäßig bereitges lich, damit die Umbaumaßnah <b>Deckung:</b> Entnahme aus der
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zuschuß- budgetierte Hhst.	Mehrausgabe EUR	B
6330.002.9320	Grunderwerb		5.935,00	Nicht vorhersehbare Kosten a und der Stadt Hilden abgeschl Bushaltestelle an der Gerresh <b>Deckung:</b> Entnahme aus der
6800.000.9320	Erwerb von Tiefgaragen - Stellplätzen		49.316,00	Abgeschlossener Kaufvertrag <b>Deckung:</b> Minderausgaben be
7710.000.9509	Sanierung Salzsilo		25.000,00	Lt. Statik-Untersuchungsbericht weist keine Standsicherheit für teraufgänge sind morsch und <b>Deckung:</b> Minderausgaben be

8800.000.9320	Gründerwerb		10.449,00	Dringender Ausgabebedarf im eines Erbbaurechtsvertrages. <b>Deckung:</b> Entnahme aus der
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>			<b>143.914,21</b>	

**Anlage 2**

**Sollübertragungen  
Verwaltungshaushalt**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Zuschuß- budgetierte Hhst.</b>	<b>Mehrausgabe EUR</b>	<b>B</b>
0800.5620	Ausbildung		15.045,00	Die Haushaltsmittel sind erschöpfungstests, Gebühren, Fahrtkosten <b>Deckung:</b> Minderausgaben bei Schwerbehindertengesetz“.
2300.5001	Gebäudeunterhaltung		11.000,00	Notwendige Erneuerung des C Wasserschaden, damit der Unt <b>Deckung:</b> Minderausgaben bei Mehrausgaben aufgrund gestie
4555.7701	Erziehungshilfe - Tagesgruppe	Ja	30.000,00	rigel". <b>Deckung:</b> Minderausgaben bei
6300.5114	Regulierung von durch Straßenbäume verursachte Schäden		10.000,00	Zusätzlicher Bedarf aufgrund v tische Bäume im Bereich von E in Plattenflächen. <b>Deckung:</b> Minderausgaben bei serverband“.
6800.5403	Aufwand - Längere Öffnung TG Nove-Mesto-Platz		15.843,00	Der bestehende - bis zum 31. längert werden. <b>Deckung:</b> Minderausgaben bei
9120.8081	Zinsen – Kassenkredite		20.900,00	Zur Aufrechterhaltung der Liqui stelle von „normalen“ Krediten haushaltsstelle ein erhöhter Zinsauf Euro - s. SV-Nr.: 20/140 – Erlä <b>Deckung:</b> Minderausgaben bei

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zuschuß- budgetierte Hhst.	Mehrausgabe EUR	Begründung/Deckung
9999.5009	Gebäudeunterhaltung		160.000,00	Durch den gestiegenen Umfang an Reparaturarbeiten ist der Haushaltsansatz für die Sicherstellung der weiteren <b>Deckung:</b> Minderausgaben bei der (127.000 €) und „Gebäudeunterhaltung“
9999.5459	Reinigungsmittel und Sonstiges		7.900,00	Nicht geplanter Nachrüstungsbedarf (z.B. Seifenspender etc.) auf Veranlassung <b>Deckung:</b> Minderausgaben bei HL und Schul- kindergärten
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>			<b>270.688,00</b>	

**Sollübertragungen  
Vermögenshaushalt**

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Zuschuß- budgetier- te Hhst.	Mehrausga- be EUR	Begründung/Deckung
6310.320.9600	Straßenausbau Röntgenstraße		7.613,71	Unerwartete Mehrausgabe. <b>Deckung:</b> Minderausgaben bei HL
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>			<b>7.613,71</b>	