

Anlage zur Beschlussvorlage Rat/0777/2006

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
24.08.06	1.435.530.0.0	<u>VERWALTUNGSHAUSHALT</u> <u>UA 435 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</u> Mieten, Pachten	a) 38.000,00 b) -	ü) 2.128,65	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.880.543.0.7 "Wasser-, Gas- und Stromkosten" b) Aufgrund erhöhter Nebenkostenvorauszahlungen für die Gebäude Bachstraße 3-9 sind die Mittel der Haushaltsstelle erschöpft.
25.09.06	1.771.551.0.1	<u>UA 771 - Bauhof</u> Betriebsstoffe (Kraftstoffe, Öl)	a) 40.000,00 b) -	ü) 8.028,11	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.900.832.0.9 "Kreisumlage" b) Durch die starke Kostenerhöhung bei den Kraftstoffpreisen und durch den lang anhaltenden Winter (erhöhte Winterdienstbereitschaft) reichen die angemeldeten Mittel nicht aus. Bis zum Jahresende stehen noch die drei Monatsrechnungen September bis November von insgesamt ca. 7.500 € aus. Hinzu kommen noch Kosten für Öl.

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
22.09.06	1.771.552.0.9	Unterhaltung und Istandsetzung von Fahrzeugen	a) 48.000,00 b) -	ü) 6.316,22	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.771.151.0.0 "Ersatz Schadensfälle" b) Die Beschaffung von Neureifen für verschiedene Fahrzeuge des städt. Betriebshofes war aufgrund der kommenden Winterperiode und aus Verkehrssicherungsgründen dringend erforderlich. Da im laufenden Haushaltsjahr überdurchschnittlich viele Beschädigungen an Fahrzeugen angefallen sind (die teilweise von Versicherungen übernommen wurden), ist ein überplanmäßiger Bedarf erforderlich.
22.08.06	1.791.580.0.0	<u>UA 791 .0 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u> Verwendung Sponsoringeinnahmen	a) - b) 2.250,00	a) 5.237,40	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.791.151.0.7 "Sponsoringeinnahmen" b) Durchführung von Werbemaßnahmen anl. der Gesundheitstage am 09. und 10.09.2006. Deckung erfolgt über Sponsoren.
12.09.06	1.633.960.6.8	<u>Vermögenshaushalt</u> <u>UA 633 .6 - Straßenausbau Bereich B-Plan Dabringhausen-Mitte</u> Baukosten	a) - b) -	a) 5.429,90	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.633.347.6.3 "Erstattung überzahlter Bauausgaben" b) Die Straßenbauarbeiten wurden am 01.02.2001 abgenommen. Die Gewährleistungszeit endete somit am 01.02.2006. Vor Ende der Gewährleistungszeit wurde dem Insolvenzverwalter der bauausführenden Firma mitgeteilt, dass er die festgestellten Mängel im Rahmen der Gewährleistung zu beseitigen hat. Er ist dieser Aufforderung nicht nachgekommen, so dass die Bürgschaft in Anspruch genommen werden musste. Der Bürgschaftsgeber hat zwischenzeitlich einen Betrag von 5.429,90€ auf die H.-Stelle 1.633.347.6.3 - Erstattung überzahlter Bauausgaben - überwiesen, der für die Mängelbeseitigung angefordert wurde.

Tag	Haushalts- stelle	Unterabschnitt/ Bezeichnung	a) Haushaltsansatz b) bisherige Über- schreitung €	über-/außerplan- mäßige Ausgabe €	a) Deckung (Inanspruchnahme der Deckungsreserve = DR) b) Begründung
1	2	3	4	5	6
02.08.06	1.637.964.0.6	<u>UA 637 - Gemeindestraßen - verschiedene Einzelmaßnahmen -</u> Bau von Geh- und Parkstreifen/Rot- Kreuz-Straße	a) - b) 3.047,42	a) 1.522,17	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.639.960.1.4 "Ausbau Buchholzen" b) Durch eine geänderte Planung der Baumaßnahme, war es erforderlich, dass der Gehweg entlang der Rot-Kreuz-Straße bis zur Einmündung der Feuerwehrezufahrt zur Realschule fortgeführt wurde. Es handelt sich bei dem erforderlichen Betrag um eine Restzahlung.