

Anlage zur Beschlussvorlage Rat/0412/2005

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
04.04.05	1.060.521.0.7	<u>VERWALTUNGSHAUSHALT</u> <u>UA 060 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</u> Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (Amt für Gebäudewirtschaft)	a) 1.000,00 b) -	ü) 2.000,00	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.060.520.0.0 "Anschaffung, Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen (Hauptamt)" b) Für das Haushaltsjahr 2005 wurden aufgrund der geänderten Zuständigkeiten im UA 060 zwei Haushaltsstellen für die Anschaffung und Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen eingerichtet. Im Laufe des Jahres hat sich gezeigt, dass aufgrund der dem Amt 65 zugeordneten Aufgaben der Ansatz nicht ausreicht. Zur Deckung der Mehrausgaben wird die bisher dem Amt 10 zugeordnete Haushaltsstelle 1.060.520.0.0 herangezogen, weil hier bedingt durch die Aufgabenumschichtung geringere Ausgaben anfallen.
14.04.05	1.792.715.0.8	<u>UA 792 - Förderung des Nahverkehrs</u> Zuschüsse Verkehrsunternehmen	a) 62.200,00 b) -	ü) 7.500,00	a) Einsparungen bei H.-Stelle 1.792.630.0.9 "Kosten Anrufsammeltaxi- System" b) Gem. Beschluss des Rates der Stadt vom 12.07.2004 ist für die fortgeführte Bedienung der Buslinie 652/672 ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 7.500,00 € zu zahlen. Die Stadtwerke Remscheid GmbH haben diesen Betrag erst im Jahr 2005 abgerufen. Daher wird der Haushaltsansatz 2005 um diesen Betrag überschritten.

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
12.04.05	1.881.542.0.4	UA 881 - Sonstiges Grundvermögen Reinigungskosten	a) 3.500,00 b)	ü) 1.417,08	a) Mehreinnahmen bei H.-Stelle 1.881.141.0.5 "Erbbauszinsen" b) Aufgrund geänderter Zuständigkeiten zwischen dem Amt für Gebäudewirtschaft und dem Liegenschaftsamt wurden Ansätze auf mehrere Haushaltsstellen aufgeteilt. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2005 wurde geschätzt. Durch häufigere Inanspruchnahme des Winterdienstes (kleine Rufbereitschaft) für die Gehwege usw. sind höhere Kosten entstanden.