



Bereich: Finanzen
Az: 20-21-02
Datum: 29.08.2011

2011/238
öffentlich

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge	Datum	TOP-Nr.
Haupt- und Finanzausschuss	04.10.2011	
Rat der Stadt	06.10.2011	

Betreff

Zusätzliche Mittelbereitstellung bei der Buchungsstelle 61.01.537200 - Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -

Finanzielle Auswirkungen

- ☐ keine haushaltsmäßige Berührung
- ☒ Auswirkungen siehe Sachverhalt

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 83 Gemeindeordnung (GO NRW) die überplanmäßige Mittelbereitstellung bei der Buchungsstelle 61.01.537200 - Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – in Höhe von 271.810,52 €.

Die Deckung der Mehraufwendungen erfolgt aus der Buchungsstelle 61.01.551810 – Zinsen für Kassenkredite - .

Beisenherz
Bürgermeister

Tesch
Kämmerin

Sachverhalt

Im Haushalt 2011 wurde bei der Buchungsstelle 61.01.537200 - Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – ein Ansatz von 46.509.055 € eingestellt. Die Mittel werden zur Zahlung der Kreisumlage und der ÖPNV-Umlage 2011 benötigt.

Bei Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2011 war die genaue Entwicklung der Kreis- und der ÖPNV-Umlage noch nicht bekannt. Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte daher auf Basis weniger bekannter Eckdaten sowie unter Berücksichtigung des Vorjahresansatzes. Mit Bescheiden vom 19.07.2011 und 20.07.2011 wurden die endgültige Kreisumlage und die endgültige ÖPNV-Umlage durch den Kreis Recklinghausen festgesetzt. Der für das Jahr 2011 zu entrichtende Gesamtbetrag beläuft sich auf insgesamt 46.780.865,52 € und übersteigt den geplanten Haushaltsansatz somit um 271.810,52 €.

Dieser Betrag ist somit überplanmäßig bereitzustellen.

Entsprechende Deckungsmittel stehen bei der Buchungsstelle 61.01.551810 – Zinsen für Kassenkredite – zur Verfügung.

Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen -

I. Mittelbedarf:

davon

Ergebnisplan

Aufwendungen:	271.810,52 €
- Erträge von Dritten:	€
= Städtischer Eigenanteil:	271.810,52 €

davon

Finanzplan

Auszahlungen:	271.810,52 €
- Einzahlungen von Dritten:	€
= Städtischer Finanzierungsanteil:	271.810,52 €

(Daten zur Investitionsmaßnahme
siehe Anlage 2)

Die benötigten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung:

JA ☒ Buchungsstelle: 61.01.551810
NEIN ☐ Siehe Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen

Erläuterungen / Angabe von Deckungsvorschlägen:

Bei Maßnahmen des Finanzplanes:

- ☐ Die Maßnahme ist in der vom Rat beschlossenen Dringlichkeitsliste enthalten.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat beschlossene Dringlichkeitsliste zusätzlich aufzunehmen bzw. eine Erweiterung der Maßnahme ist vorzunehmen.
☐ Die Maßnahme ist in die vom Rat zu beschließende Dringlichkeitsliste aufzunehmen.

II. Auswirkungen auf die mittelfristige Haushaltsplanung:

Ergebnisplan	2011	2012	2013	2014	insgesamt
Personalaufwendungen	€	€	€	€	€
Sachaufwendungen	€	€	€	€	€
Transferaufwendungen	271.810,52 €	€	€	€	€
Zinsaufwendungen	€	€	€	€	€
Aufwendungen für Abschreib.	€	€	€	€	€
Zusätzliche Erträge	€	€	€	€	€
Mindererträge	€	€	€	€	€
Summe	€	€	€	€	€

Die Finanzierung ist innerhalb der mittelfristigen Haushaltsplanung für die Produktgruppe

☐ gesichert ☐ nicht gesichert

III. Es wurde geprüft, dass es sich um eine Maßnahme handelt, die unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 82 GO NRW notwendig und unabweisbar ist.

Daten zur Investitionsmaßnahme:
(Anlage 2)

1. Gesamtwerte

Maßnahme/Gegenstand		Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zuwendungen		
Buchungs- stelle	Gegenstand	Investive Auszahlung	Akt. Eigen- leistung	Summe	Zuwendungs- geber 1	Zuwendungs- geber 2	Summe
Summe:							

Maßnahme/Gegenstand							
Buchungs- stelle	Gegenstand	Eigenanteil	Nutzungs- dauer (Jahre)	Aktivierung (Zeitpunkt der Inbetr./Herst.)	Kostenstelle		

2. Darstellung der Folgeaufwendungen und /-erträge

Maßnahme/Gegenstand			Abschreibungen				
			Grundwerte		Abschreibungsbeträge		
	Nutzungs- beginn	Nutzungsende	Abschr. / Jahr	Abschr. / Monat	Abschr. im 1. Jahr	Abschr. in Folgejahren	Abschr. im letzten Jahr

Maßnahme/Gegenstand			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
			Grundwerte		Ertragswerte		
	Nutzungs- beginn	Nutzungsende	Ertrag / Jahr	Ertrag / Monat	Ertrag im 1. Jahr	Ertrag in Folgejahren	Ertrag im letzten Jahr

3. Finanzielle Auswirkungen der Investitionsmaß-
nahme

Zeitraum	Finanzplanung		
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Summe:			

Zeitraum	Ergebnisplanung		
	Aufwand	Ertrag	Saldo
Summe:			