

**Vorlage Nr.:** 20/041

15.02.2002

**Beschlussvorlage**

**öffentlich**

|                |                  |            |     |
|----------------|------------------|------------|-----|
| für den        | Berichterstatter | Sitzung am | TOP |
| Kreisausschuss | Kreisdirektor    | 12.03.2002 | 12  |
| Kreistag       | Kreisdirektor    | 18.03.2002 | 13  |

**Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Jahre 2001**

**Beschlussvorschlag:** Der Kreistag nimmt gem. § 82 (2) GO von den über- und außerplanmäßigen Ausgaben und ihrer Deckung Kenntnis, die im Jahre 2001 geleistet wurden.

**Erläuterungen zur Sach- und Rechtslage:**

(Bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf Umwelt, Gleichstellung oder Finanzen ist in den Erläuterungen darauf besonders einzugehen)

Gem. § 82 GO sind über- und außerplanmäßige Ausgaben nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Diese Voraussetzungen sind bei den in der Anlage unter laufende Nr. 1 – 9 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben erfüllt, über deren Leistung der Kämmerer entschieden hat.

Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden dem Kreistag hiermit zur Kenntnis gebracht.

| Ämter | Amtsleiter/in | Dezernent | Kreisdirektor | Landrat               |
|-------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|
| 20    | gez. Folz     |           |               |                       |
|       |               |           |               | gez. i. V.<br>Scholze |
|       |               |           |               |                       |
|       |               |           |               |                       |

|                                |                                                   |                                                 |       |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>Beratungs-<br/>ergebnis</b> | <input type="checkbox"/> gemäß Beschlussvorschlag | <input type="checkbox"/> abweichender Beschluss |       |        |
|                                | <input type="checkbox"/> einstimmig               | Ja:                                             | Nein: | Enth.: |

## Verwaltungshaushalt

| Lfd. Nr. | Kennziffer und Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                         | Haushaltsansatz DM | Ausgabe Ist DM | noch zuzustimmen DM | Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deckungsvorschlag                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1        | 1.000.6303.4<br>Fraueninnovationspreis                                                                 | 4.000,00           | 11.939,35      | <b>7.939,35</b>     | Durch die Beteiligung der Städte Gelsenkirchen und Bottrop entstand der höhere Aufwand, der durch entsprechende Einnahmen gedeckt ist.                                                                                                                                                                                               | Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.000.1620.7             |
| 2        | 1.030.6610.7<br>Vermischte Ausgaben                                                                    | 500,00             | 17.037,37      | <b>16.537,37</b>    | Erstattung eines im Haushaltsjahr 2000 vereinnahmten Betrages, der im Haushaltsjahr nicht zugeordnet werden konnte. Nach Meldung des Einzahlers stand dem Kreis der Betrag in Höhe von 9.915,88 DM nicht zu und war zu erstatten. Darüber hinaus war ein Kassenfehlbetrag in Höhe von 7.191,77 DM aus dieser Position auszugleichen. | Wenigerausgaben bei der Haushaltsstelle 1.910.8070.0           |
| 3        | 1.111.6720.6<br>Anteil der Ortsbehörden am<br>Gebührenaufkommen der<br>Haushaltsstelle<br>1.111.1003.4 | 190.000,00         | 314.415,00     | <b>90.780,00</b>    | Die kreisangehörigen Städte setzen durch ihren Außendienst die zwangsweisen Stilllegungen für den Kreis Recklinghausen durch. Das veranschlagte Soll reicht nicht aus, um die tatsächlich bei den Städten entstandenen Kosten zu decken.                                                                                             | Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.110.2600.9 (Bußgelder) |

| Lfd. Nr. | Kennziffer und Bezeichnung der Haushaltsstelle                                                      | Haushaltsansatz DM | Ausgabe Ist DM | noch zuzustimmen DM | Begründung                                                                                                                                                                                                                         | Deckungsvorschlag                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4        | 1.119.6386.0<br>Kosten für Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung                                 | -                  | 9.103,24       | <b>9.103,24</b>     | Kosten für Wesensteste bei Hunden, deren Halter eine Befreiung vom Leinen- und Maulkorbzwang beantragten (Verpflichtung durch die Landeshundeverordnung).                                                                          | Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.119.1001.4                                              |
| 5        | 1.119.6583.8<br>Kosten für die Tierseuchenbekämpfung                                                | -                  | 53.288,50      | <b>53.288,50</b>    | Die Ausgaben waren für Bekämpfungsmaßnahmen gegen die Maul- und Klauenseuche und Tollwut notwendig                                                                                                                                 | Mehreinnahmen bei der Haushaltsstelle 1.119.1001.4 von ca. 54.000,00 DM                         |
| 6        | 1.545.6301.6<br>Kosten für bakteriologische und Rückstandsuntersuchungen einschließlich Fahrtkosten | 155.000,00         | 192.641,42     | <b>37.641,42</b>    | Zusätzliche Kosten für Rückstandsuntersuchungen                                                                                                                                                                                    | Die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 39.900,00 DM wird durch die Deckungsreserve ausgeglichen |
| 7        | 1.900.8321.7<br>Umlage an Kommunalverband Ruhrgebiet                                                | 7.630.000,00       | 7.807.503,00   | <b>177.503,00</b>   | Die Verpflichtung zur Zahlung ergibt sich aus § 26 des Gesetzes über den Kommunalverband Ruhrgebiet. Die erhöhte Umlage resultiert aus einer Steigerung der Umlagegrundlagen mit Festsetzung des endgültigen Finanzausgleichs 2001 | Mehreinnahmen bei der Haushaltstelle 1.900.0410.4                                               |

### Vermögenshaushalt

| Lfd. Nr. | Kennziffer und Bezeichnung der Haushaltsstelle          | Haushaltsansatz DM | Ausgabe Ist DM | noch zuzustimmen DM | Begründung                                                                                                                                                                             | Deckungsvorschlag                                                   |
|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8        | 1.292.9350.0<br>Neuanschaffung von beweglichen Vermögen | 20.000,00          | 58.969,87      | <b>38.969,87</b>    | Der Umzug des Medienzentrums nach Marl hat höhere Kosten verursacht. Die vorherige Ausstattung des PC-Ausbildungsraumes entsprach nicht den EU-Richtlinien für Bildschirmarbeitsplätze | Wenigerausgabe bei der Haushaltstelle<br>1.911.9770.4               |
| 9        | 1.400.9350.5<br>Neuanschaffung von beweglichen Vermögen | -                  | 28.226,76      | <b>28.266,76</b>    | Es wurden Möbel für neue Mitarbeiter beschafft.                                                                                                                                        | Abgang eines Haushaltsrestes bei der Haushaltstelle<br>1.500.9351.1 |