

**Üpl./ apl. Aufwendungen / Auszahlungen in der Zeit vom 01.10.2015 - 31.01.2016 für das Haushaltsjahr 2015**

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Minderaufwand	Minderauszahlung	
		Bezeichnung						Mehrertrag	Mehreinzahlung	
1	001005005		7831000 I20150006				22.500,00		Minderauszahlung	Für die Wahrnehmung der Aufgabe "Unterbringung von Asylbegehrenden" benötigt der Bereich Soziale Hilfen ein Transportfahrzeug, mit welchem vorrangig Einrichtungsgegenstände transportiert werden. Bisher wurde auf die Möglichkeiten des Bereichs 70 zurückgegriffen. Von dort können Fahrzeuge jedoch nur im Einzelfall zur Verfügung gestellt werden, da sie für die Erledigung eigener Aufgaben benötigt werden.
	Sonstige Leistungen Baubetriebshof Transportfahrzeug Unterkünfte für Asylbegehrende								013001001 I20140033 Ersatzbeschaffung Toyota Hilux UN-2454 (Bezirk 3) 22.500,00	
2	001008001	5442100	7442100	Ansatz 69.000,00	Ansatz 69.000,00	7.900,00	7.900,00	Mehrertrag	Mehreinzahlung	Der Beitrag zur Unfallkasse beträgt in 2015 für die Gruppe der eigenen Versicherten insgesamt 83.623,52 €. Aufgrund eines hohen Unfallaufkommens ist zu dem regulären Beitrag i. H. v. 64.873,50 € noch ein Beitragszuschuss i. H. v. 18.750,02 € zu zahlen. Es sind jedoch nur überplanmäßige Mittel i. H. v. 7.900 € erforderlich, da die weiteren Mehraufwendungen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 1 GemHVO NRW i. V. m. § 8 Ziffer 1.1 der Haushaltssatzung 2015 innerhalb des Produktes abgewickelt werden.
	Personalkosten, Personalsteuerung und -entwicklung Gesetzliche Unfallversicherung							001008001 4480000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) 7.900,00	001008001 6480000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund) 7.900,00	

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Minderaufwand	Minderauszahlung	
	Bezeichnung			Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Mehrertrag	Mehreinzahlung	
3	001010001	5432100	7432100	Ansatz 13.000,00	Ansatz 13.000,00	1.343,08	1.343,08	Mehrertrag	Mehreinzahlung	Die Kosten für die juristische Datenbank Beck-Online haben sich um den nebenstehenden Betrag erhöht, was zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen zum Doppelhaushalt 2014 / 2015 nicht absehbar war.
	Rechtsangelegenheiten Kosten der Datenverarbeitung							001010002 4567000 Entschädigungen KSA 1.343,08	001010002 6567000 Entschädigungen KSA 1.343,08	
4	001010001	5432600	7432600	Ansatz 34.000,00	Ansatz 34.000,00	2.400,00	2.400,00	Mehrertrag	Mehreinzahlung	Aufgrund eines hohen Klageaufkommens reichen die Planmittel zur Deckung der Aufwendungen nicht aus. Einen wesentlichen Anteil an den hohen Aufwendungen hatte alleine schon ein Klageverfahren wegen Bahnbrückensanierungen, für welches Anwalts- und Gerichtskosten i. H. v. ca. 10.300 € angefallen sind.
	Rechtsangelegenheiten Rechts- und Beratungskosten							001010002 4567000 Entschädigungen KSA 2.400,00	001010002 6567000 Entschädigungen KSA 2.400,00	
5	001011001		I20150009 7851000				6.000,00		Minderauszahlung	Auf dem Gelände des ehemaligen Freizeitallwetterbades ist geplant, zur Unterbringung von Asylbegehrenden zwei Gebäudeensembles mit jeweils sechs Gebäudeteilen, zum Teil zwei- bzw. dreigeschossig, sowie zwei weitere kleinere Gebäude für die Versorgung zu errichten. Auf Basis dieses Konzeptes wurden in 12/2015 Vermessungen vorgenommen, für die Kosten i. H. v. 1.160 € angefallen sind. Daneben sind Bodengutachterleistungen i. H. v. rd. 3.100 € angefallen, die ebenfalls in 12/2015 ausgeführt wurden. Für die weiteren Planungen wurden zudem noch Statikerleistungen beauftragt.
	Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden Wohnanlage Schützenhof								001011001 I20100017 7835000 Neubau Kindergarten Grünstraße/ Sicherheitseinbe- halt (Ermächti- gungsübertragung)	

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Minderaufwand	Minderauszahlung	
	Bezeichnung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Mehrertrag	Mehreinzahlung		
6	001011002		I20150005 7851000				147.000,00		<u>Minderauszahlung</u> 001011002 I20140012 CO <sup>2</sup> -Löschanl. Serverräume Rathaus I 30.400,00 ----- 012001001 I20120020 Fahrbahnerneuer. Am Quickspring 12.000,00 ----- 013003001 I20120028 HWS Wannebach, A. d. Hilf, Lindenufer 25.100,00 ----- 013003001 I20100095 Ökol. Aufwertung Wietlohbach 55.000,00 ----- 013004001 I20120040 Kauf Mini-Kipper 19.000,00 ----- <u>Mehreinzahlung</u> 013001001 I20100098 Verkauf Altfahrzeuge 5.500,00	In der Sitzung des AWF am 17.09.2015, Drucks.-Nr. IX/0273, wurde der Erwerb der Immobilie Kurzer Morgen 9a zur Unterbringung von Asylbegehrenden beschlossen. Die Kosten für den Umbau betragen nach aktueller Kalkulation rd. 147.000 €. Im Einzelnen fallen an: Rohbau 15.000 €, Abbruch von Wänden, Schließungen von Öffnungen, Fliesen- und Putzarbeiten 16.000 €, Schaffung Fenster-Notausgang, Zimmertüren, Zargen, Baubeschläge, Schlosserarbeiten (u. a. Panikschlösser) 11.500 €, Malerarbeiten 10.000 €, Elektro (Zähleranlage, Unterverteilung, Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung, Antennen- und Telefonanlage, Kücheninstallationen, etc.) 40.500 €, neue Heizungsanlage 26.500 €, Instandsetzung Heizkörper 3.500 €, Änderung bzw. Instandsetzung Gas- und Trinkwasserversorgung 8.000 €, Instandsetzung und Erweiterung der Sanitäranlagen 9.000 €, Reinigungskosten 2.300 €, Sicherheit für Unvorhergesehenes 4.700 €.
									In seiner Sitzung am 06.05.2015 (Drucks.-Nr. IX/0192) hat der Rat die Entscheidungsbefugnis für über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, die sich aus der Aufnahme und Unterbringung von Asylbegehrenden ergeben, auf den Kämmerer übertragen.	

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Minderaufwand	Minderauszahlung	
	Bezeichnung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Mehrertrag	Mehreinzahlung		
7	002007002		I20080016 7831000		Ermächtig.- übertragung 27.788,51		5.614,38		Minderauszahlung	Die Vergabestelle des Kreises Unna hat im Jahr 2013 das Vergabeverfahren für die Lieferung und Montage von Digitalfunkgeräten für alle Fahrzeuge der Rettungsdienste, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes der kreisangehörigen Gemeinden durchgeführt und eine Fachfirma entsprechend beauftragt. Im Zuge der Einbauarbeiten haben sich bei dem Einsatzleitwagen des Löschzuges Mitte unvorhersehbare technische Schwierigkeiten ergeben, die zu einem höheren Kostenaufwand geführt haben. Es musste zusätzlich ein Entkoppler zum Bruttopreis von rd. 6.000 € installiert werden.
	Gefahrenabwehr  Umstellung auf digitalen Funk								002007002 I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten 5.614,38	
8	002008001		I20080025 7831000		Ermächtig.- übertragung 9.334,26		386,34		Minderauszahlung	Die Vergabestelle des Kreises Unna hat im Jahr 2013 das Vergabeverfahren für die Lieferung und Montage von Digitalfunkgeräten für alle Fahrzeuge der Rettungsdienste, der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes der kreisangehörigen Gemeinden durchgeführt und eine Fachfirma entsprechend beauftragt. Im Zuge der Einbauarbeiten haben sich unvorhersehbare kleinere technische Schwierigkeiten ergeben, die zu einem leicht erhöhten Kostenaufwand geführt haben.
	Rettungsdienst  Umstellung auf digitalen Funk								002007002 I20070054 Anschaffung von Feuerwehrgeräten 386,34	

Ifd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Ansatz, Ermächtigungsübertragung, frühere üpl / apl		Betrag der üpl. / apl.		Deckung der üpl. / apl.		Erläuterung zur üpl. / apl.
		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Minderaufwand	Minderauszahlung	
		Bezeichnung		Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung	Mehrertrag	Mehreinzahlung	
9	011001001	5427000	7427000	Ansatz 2.400.000,00	Ansatz 2.400.000,00	47.500,00	47.500,00	Minderaufwand 001005005 5251000 Haltung von Fahrzeugen 47.500,00	Minderauszahlung 001005005 7251000 Haltung von Fahrzeugen 47.500,00	Die Deponierungsaufwendungen für das Jahr 2015 betragen laut Vorausleistungsbescheid des Kreises Unna vom 19.12.2014 rd. 2.604.000 €. Zum Zeitpunkt der Planung des Doppelhaushaltes 2014 / 2015 waren seitens des Kreises noch keine Angaben zur Höhe der voraussichtlichen Vorausleistungen zu erhalten, da dort die Kalkulationen erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Überplanmäßige Mittel sind jedoch nur i. H. v. 47.000 € erforderlich, da die weiteren Mehraufwendungen durch eine Zweckbindung von Mehrerträgen gem. § 21 Abs. 2 GemHVO NRW i. V. m. § 8 Ziffer 1.7 der Haushaltssatzung 2015 aus dem Konto 4321000 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) gedeckt sind.
	Städtische Abfallbeseitigung Aufwendungen für Deponierung									
10	012002001	5221000	7221000	Ansatz 7.600	Ansatz 7.600	6.339,98	6.339,98	Mehrertrag 010001001 4311000 Verwaltungsgebühren 6.339,98	Mehreinzahlung 010001001 6311000 Verwaltungsgebühren 6.339,98	In unterschiedlichen Bereichen des Schwerter Stadtgebietes wurden ÖPNV-Wartehallen mutwillig zerstört. Es sind umfangreiche Instandsetzungsarbeiten durchzuführen, da vom aktuellen Zustand Verletzungsgefahren ausgehen und die Wartehallen zudem keinen ausreichenden Witterungsschutz mehr bieten. Im Wesentlichen sind Glasscheiben als Rück- und Seitenwände zu ersetzen.
	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens									

65.483,06 269.483,78