



SITZUNGSVORLAGE
B 2012/200/2582

Fachbereich/Aktenzeichen

Datum

öffentlich

Fachdienst Finanzmanagement
20.22.02

05.10.2012

Willi Höpker

Beratungsfolge

Zuständigkeit

Termin

Rat

Entscheidung

22.10.2012

Genehmigung über/außerplanmäßiger Aufwendungen

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 29.000 EUR bei der Haushaltsstelle: 12.03.01.5317001 - Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse an private Unternehmen.

Die Deckung erfolgt durch entsprechende Mehrerträge bei der Haushaltsstelle 10.02.02.4311001 – Verwaltungsgebühren.

Sachverhalt:

Im Bereich des ÖPNV ergeben sich im Jahr 2012 erhebliche Mehraufwendungen. Im Vergleich zur Abrechnung für 2011 sind die Betriebsführungs- und Fahrdienstkosten um ca. 32.500 € gestiegen. Gleichzeitig sind die Einnahmen der RVM aus Schulwegtickets wegen rückläufiger Schülerzahlen um rd. 18.000 EUR gesunken.

Nach Abzug der Ausgleichsleistungen, welche die RVM vom Land NRW erhält, verbleiben ungedeckte Kosten von rund 214.000 EUR. Eingeplant waren Aufwendungen von 185.000 EUR. Überplanmäßig ist daher bei der Haushaltsstelle 12.03.01.5317001 ein Betrag in Höhe von 29.000 EUR bereitzustellen.

Deckungsmittel ergeben sich durch höhere Erträge bei der Haushaltsstelle 10.02.02.4311001 – Verwaltungsgebühren.