



Stadt Eschweiler  
Der Bürgermeister  
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

**269/13**

1

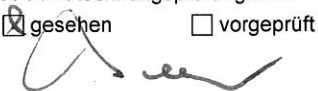
# Sitzungsvorlage

Datum: **03. Sep. 2013**

| Beratungsfolge  |                            |            | Sitzungsdatum | TOP |
|-----------------|----------------------------|------------|---------------|-----|
| 1. Kenntnisgabe | Haupt- und Finanzausschuss | öffentlich | 18.09.2013    |     |
| 2. Kenntnisgabe | Stadtrat                   | öffentlich | 09.10.2013    |     |
| 3.              |                            |            |               |     |
| 4.              |                            |            |               |     |

## Kenntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen

Entsprechend § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler - jeweils in der derzeitigen Fassung - nimmt der Rat der Stadt Eschweiler die in der Zeit vom 02.04.2013 bis 30.08.2013 genehmigten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen – gemäß Anlage I – zur Kenntnis.

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 14 - Rechnungsprüfungsamt<br><input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft<br> |                                                                                                                                                                        | Unterschriften<br>                                                                |                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> zugestimmt<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen<br><input type="checkbox"/> abgelehnt<br><input type="checkbox"/> zurückgestellt                                | <input type="checkbox"/> zugestimmt<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen<br><input type="checkbox"/> abgelehnt<br><input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zugestimmt<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen<br><input type="checkbox"/> abgelehnt<br><input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zugestimmt<br><input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen<br><input type="checkbox"/> abgelehnt<br><input type="checkbox"/> zurückgestellt |
| <b>Abstimmungsergebnis</b>                                                                                                                                                                            | <b>Abstimmungsergebnis</b>                                                                                                                                             | <b>Abstimmungsergebnis</b>                                                                                                                                             | <b>Abstimmungsergebnis</b>                                                                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> einstimmig<br><input type="checkbox"/> ja                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> einstimmig<br><input type="checkbox"/> ja                                                                                                     | <input type="checkbox"/> einstimmig<br><input type="checkbox"/> ja                                                                                                     | <input type="checkbox"/> einstimmig<br><input type="checkbox"/> ja                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> nein                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> nein                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> nein                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> nein                                                                                                                                          |
| <input type="checkbox"/> Enthaltung                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Enthaltung                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Enthaltung                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> Enthaltung                                                                                                                                    |

## I. Sachverhalt

Die durch den Stadtkämmerer bzw. der Leiterin des Amtes 20 - Finanzbuchhaltung - genehmigten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 50.000,00 € bzw. 25.000,00 € sind dem Stadtrat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen. (siehe Anlage I).

Grundlage ist § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler - jeweils in der derzeit gültigen Fassung -.

Demnach sind nicht erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 50.000,00 € dem Rat der Stadt Eschweiler vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

## II. Haushaltsrechtliche Betrachtung

Die Deckung der jeweiligen Haushaltsüberschreitung ist im Einzelfall gewährleistet (siehe Anlage I).

Anlage

| Ergebnisplan                                                                                                                         |                                                                 |                          |              |                |                                                      |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2013, Zeitraum der Antragstellung: 02.04.2013 - 30.08.2013 |                                                                 |                          |              |                |                                                      |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                             |  |
| Lfd. Nr.                                                                                                                             | Kontoart<br>Gebendes<br>Sachkonto -<br>Nehmendes<br>Sachkonto + | Hhalts-<br>plan<br>Seite | Produkt      | Sach-<br>konto | Bezeichnung<br>Sachkonto                             | fortgeschriebener Ansatz<br>z. Zeitpunkt der<br>Antragstellung in<br>€ | Betrag in<br>€ | Erläuterung                                                                                                                                                                                 |  |
| 01 111 09 03 Zahlungsabwicklung                                                                                                      |                                                                 |                          |              |                |                                                      |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                             |  |
| 1                                                                                                                                    | +                                                               | 96                       | 01 111 09 03 | 5431 0000      | Geschäftsaufwendungen                                | 0,00                                                                   | 20,00          | Beschaffung von Kabelbindern zur Verschließung der Geldsäcke für<br>die Münzgelder aus Parkscheinautomaten                                                                                  |  |
|                                                                                                                                      | -                                                               | 556                      | 16 611 01 01 | 5516 0100      | Zinsaufwendungen für<br>Liquiditätssicherungskredite | 400.800,00                                                             | -20,00         |                                                                                                                                                                                             |  |
| 2                                                                                                                                    | +                                                               | 97                       | 01 111 09 03 | 5284 0000      | Geräte, Ausstattung unter 60 €                       | 50,00                                                                  | 137,32         | Beschaffung von Stempelkissen für Selbststempeler und Stempel                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                      | -                                                               | 102                      | 01 111 09 05 | 5416 0800      | Aufwendungen für Dienst- und<br>Schutzkleidung       | 100,00                                                                 | -100,00        |                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                      | -                                                               | 102                      | 01 111 09 05 | 5431 0000      | Geschäftsaufwendungen                                | 1.600,00                                                               | -37,32         |                                                                                                                                                                                             |  |
| 01 111 09 05 Vollstreckung                                                                                                           |                                                                 |                          |              |                |                                                      |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                             |  |
| 3                                                                                                                                    | +                                                               | 102                      | 01 111 09 05 | 5431 0000      | Geschäftsaufwendungen                                | 1.562,68                                                               | 1.000,00       | Beschaffung von Material für die Vornahme von KFZ-Pfändungen<br>mittels Ventiltwächter und Mehraufwand aufgrund gestiegener<br>Beauftragungen der Gerichte zur Abnahme der Vermögensaukunft |  |
|                                                                                                                                      | -                                                               | 556                      | 16 611 01 01 | 5516 0100      | Zinsaufwendungen für<br>Liquiditätssicherungskredite | 401.800,00                                                             | -1.000,00      |                                                                                                                                                                                             |  |
| 4                                                                                                                                    | +                                                               | 102                      | 01 111 09 05 | 5431 0000      | Geschäftsaufwendungen                                | 2.562,68                                                               | 1.560,20       | Gerichtskostenrechnung bzgl. Zwangsversteigerungsverfahren                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                      | -                                                               | 556                      | 16 611 01 01 | 5517 0000      | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                  | 539.750,00                                                             | -1.560,20      |                                                                                                                                                                                             |  |
| 03 215 01 01 Realschule                                                                                                              |                                                                 |                          |              |                |                                                      |                                                                        |                |                                                                                                                                                                                             |  |
| 5                                                                                                                                    | +                                                               | 236                      | 03 215 01 01 | 5422 0000      | Mieten und Pachten                                   | 200,00                                                                 | 135,00         | Saalmiete der Festhalle Kinzweiler für die Abschlussfeier der<br>Realschule Paternhof                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                      | -                                                               | 236                      | 03 215 01 01 | 5255 0000      | Unterhaltung des sonstigen beweglichen<br>Vermögens  | 3.000,00                                                               | -135,00        |                                                                                                                                                                                             |  |

| Ergebnisplan                                                                                                                            |                                                                 |                          |              |                |                                                 |                                                                        |                |                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2013,<br>Zeitraum der Antragstellung: 02.04.2013 - 30.08.2013 |                                                                 |                          |              |                |                                                 |                                                                        |                |                                                                         |            |
| Lfd. Nr.                                                                                                                                | Kontoart<br>Gebendes<br>Sachkonto -<br>Nehmendes<br>Sachkonto + | Hhalts-<br>plan<br>Seite | Produkt      | Sach-<br>konto | Bezeichnung<br>Sachkonto                        | fortgeschriebener Ansatz<br>z. Zeitpunkt der<br>Antragstellung in<br>€ | Betrag in<br>€ | Erläuterung                                                             |            |
| 03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben                                                                                               |                                                                 |                          |              |                |                                                 |                                                                        |                |                                                                         |            |
| 6                                                                                                                                       | +                                                               | 276                      | 03 243 01 01 | 5499 0200      | Mitgliedsbeiträge                               | 100,00                                                                 | 7,00           | Begleichung einer vorliegenden Rechnung über einen Mitgliedsbeitrag     |            |
|                                                                                                                                         | -                                                               | 276                      | 03 243 01 01 | 5281 0000      | Aufwendungen für sonstige<br>Sachleistungen     | 200,00                                                                 |                |                                                                         | -7,00      |
| 10 522 01 03 Hilfen bei Wohnproblemen                                                                                                   |                                                                 |                          |              |                |                                                 |                                                                        |                |                                                                         |            |
| 7                                                                                                                                       | +                                                               | 419                      | 10 522 01 03 | 5284 0300      | Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410<br>€    | 7.000,00                                                               | 2.000,00       | Mehraufwendungen aufgrund erhöhter Zuweisungen von<br>Asylbewerbern     |            |
|                                                                                                                                         | -                                                               | 316                      | 05 313 01 01 | 5338 0200      | Einmalige Leistungen (§ 2 Asylb(G)              | 15.000,00                                                              |                |                                                                         | -2.000,00  |
| 12 544 01 04 Bundesstraßen                                                                                                              |                                                                 |                          |              |                |                                                 |                                                                        |                |                                                                         |            |
| 8                                                                                                                                       | +                                                               | 475                      | 12 544 01 04 | 5242 0110      | Unterhaltung WUV Dürener Straße                 | 35.000,00                                                              | 13.869,23      | Änderung der Richtlinien für den barrierefreien Ausbau von<br>Querungen |            |
|                                                                                                                                         | -                                                               | 446                      | 12 541 01 01 | 4582 0000      | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen | 0,00                                                                   |                |                                                                         | -13.869,23 |
| SUMME                                                                                                                                   |                                                                 |                          |              |                |                                                 |                                                                        | 18.728,75      |                                                                         | -18.728,75 |