



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

1

355/12

Sitzungsvorlage

Datum 2.11.2012

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnissgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	14.11.2012	
2. Kenntnissgabe	Stadtrat	öffentlich	14.11.2012	
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 01.09.2012 bis 24.10.2012 genehmigten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis.

J.V.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften 	
1	2	3	4
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja
☐ nein	☐ nein	☐ nein	☐ nein
☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ 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 und II).

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.

III. Haushaltsrechtliche Betrachtung

Die Deckung der jeweiligen Haushaltsüberschreitungen ist im Einzelfall gewährleistet (siehe Anlage I und II).

Anlage

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012,
Zeitraum der Antragstellung: 01.09.2012 - 24.10.2012

Zeitraum der Antragstellung: 01.09.2012 - 24.10.2012

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2012								
01 111 08 01 Personaldienste								
1	+	84	01 111 08 01	5412 0140	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Personalrat)	4.000,00	314,00	Mehraufwendungen für Seminarbesuche.
	+	84	01 111 08 01	5412 0150	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 10)	3.000,00	593,00	
	+	85	01 111 08 01	5412 0260	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 60)	2.800,00	593,00	
	-	116	01 111 10 02	5412 0300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	30.000,00	-1.500,00	
2	+	85	01 111 08 01	5412 0280	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 63)	1.800,00	260,00	Mehraufwendungen für Seminarbesuche.
	-	398	10 521 04 01	5412 0300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	1.700,00	-260,00	
3	+	85	01 111 08 01	5412 0280	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 63)	1.800,00	74,96	Mehraufwendungen für Seminarbesuche.
	-	398	10 521 04 01	5412 0300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	1.700,00	-74,96	
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransport								
4	+	208	02 127 17 01	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	27.000,00	6.500,00	Aufgrund einer vorliegenden Rechnung über die absehbar erforderlichen Aufwendungen (Belastung) von Rettungsfahrzeugen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	207	02 127 17 01	4321 0700	Gebühren für Rettungstransporte	1.369.950,00	-6.500,00	

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012.
Zeitraum der Antragstellung: 01.03.2012 - 24.10.2012

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
5	+	208	02 127 17 01	5255 0200	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	9 400,00	400,00		Aufgrund einer vorliegenden Rechnung über die unabweisbare Unterhaltung medizinischer Geräte im Rettungsdienst werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	208	02 127 17 01	5291 5000	Weiterleitung d. RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	7 500,00		-400,00	
6	+	208	02 127 17 01	5281 0300	Medizinische Verbrauchsmittel	37 200,00	11 100,00		Aufgrund einer vorliegenden Rechnung über die Beschaffung von medizinischen Verbrauchsmitteln im Rettungsdienst werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	207	02 127 17 01	4321 0700	Gebühren für Rettungstransporte	1 369 950,00		-11 100,00	
7	+	208	02 127 17 01	5416 0820	Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	1 100,00	500,00		Aufgrund einer vorliegenden Rechnung über die notwendige Reinigung der Schutzkleidung werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	208	02 127 17 01	5431 0300	Zeitungen und Fachliteratur	650,00		-500,00	
03 211 01 01 Grundschohlen									
8	+	215	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1 100,00	1 300,00		Im Rahmen der Neugestaltung des Schulzentrums Stadtmitte muss für die vorhandene Küche im offenen Ganztagsbereich der EGS Stadtmitte eine neue Arbeitsplatte inklusive Sockel angeschafft werden.
	-	272	03 243 01 01	5255 0900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	8 400,00		-1 300 00	
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
9	+	350	06 363 01 01	5331 1500	Maßnahmen d. Jugendgerichtshilfe	11 000,00	7 270,00		Aufgrund steigender Fälle von Gewaltbereitschaft der Straftäter werden zusätzliche Mittel benötigt, um die verschiedenen pädagogischen Maßnahmen durch die Jugendgerichtshilfe der Stadt Eschweiler durchführen zu lassen.
	-	553	16 611 01 01	5341 0000	Gewerbesteuerumlage	3 457 000,00		-7 270,00	

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012.
Zeitraum der Antragsstellung: 01.09.2012 - 24.10.2012

Zeitraum der Antragstellung: 01.09.2012 - 24.10.2012

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
12 545 01 01 Straßenreinigung und Winterdienst								
10	+	478	12 545 01 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	500.000,00	49.500,00	Mit Vereinbarung vom 06.09.2012 wurden verschiedene wechselseitige Forderungen zwischen der Stadt Eschweiler und der WBE GmbH miteinander verrechnet.
	-	426	11 537 01 01	4485 0000	Erstattungen v. verbundenen Untern., Bet. u. SV	0,00	-49.500,00	
13 553 01 01 Friedhöfe								
11	+	500	13 553 01 01	5281 1100	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.950,00	1.030,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegenden Rechnungen zur Ersatzbeschaffung von Flammsschalen begleichen zu können.
	-	501	13 553 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.200,00	-1.030,00	
15 573 01 01 Blaustein-See								
12	+	535	15 573 01 01	5511 0000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	21.850,00	Aufgrund der Zinsaufwendungen an das Land NRW für die Maßnahme "Indeland - Ankerpunkt Blaustein-See - Seebühne- Seezentrum" werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	553	16 611 01 01	5341 0000	Gewerbesteuerumlage	3.457.000,00	-10.000,00	
	-	378	09 511 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.000,00	-11.850,00	

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012.
Zeitraum der Antragstellung: 01.09.2012 - 24.10.2012

Zeitraum der Antragstellung: 01.09.2012 - 24.10.2012										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2012										
01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung										
1	+	70	01 111 06 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV00BGA048	Telefonanlage Rathaus	5.000,00	813,70	Aufgrund der Einrichtung eines blindengerechten Vermittlungsarbeitsplatzes für eine Mitarbeiterin werden zusätzliche Mittel benötigt. (10% städt. Anteil)
	-	119	01 111 10 02	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV00BGA047	EDV-Ausstattung	35.000,00	-813,70	
09 511 02 01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten										
2	+	386	09 511 02 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV12BGA008	GPS-System für Vermessung	0,00	25.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um im Rahmen der Vermessungsarbeiten satellitengestützt zu vermessen und für das neue Koordinatensystem ein GPS-System anzuschaffen.
	-	451	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV11AIB007	Eschließung B-Plan-Auf dem Driesch	70.000,00	-25.000,00	
SUMME									25.813,70	-25.813,70