



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

016/13

1

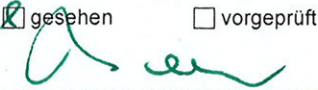
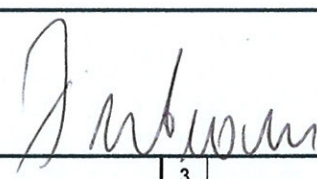
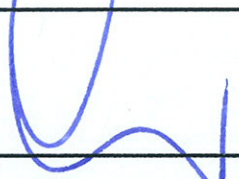
Sitzungsvorlage

Datum 22 / 2013

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	30.01.2013	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	30.01.2013	
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 25.10.2012 bis 11.01.2013 genehmigten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften  	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <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 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 Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2011, 2012 bzw. 2013,
Zeitraum der Antragstellung: 25.10.2012 - 11.01.2013

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhafts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2011								
09 511 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung								
1	+	355	09 511 01 01	5311 8050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.500,00	2.500,00	Für die Auszahlung von Zuschüssen zeigte sich im Rahmen der Antragsprüfung das zusätzliche Mittel benötigt werden.
	-	420	12 541 01 01	5241 0520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	45.000,00	-2.500,00	
SUMME 2011						2.500,00	-2.500,00	
2012								
01 111 08 01 Personaldienste								
2	+	84	01 111 08 01	5412 0220	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 40)	3.000,00	310,99	Mehraufwendungen für Seminarbesuche.
	+	215	03 211 01 01	5281 0600	Aufw. f. sonst. Sachleist. (Erwachsenenlotisen)	500,00	-310,99	
3	+	84	01 111 08 01	5412 0260	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 60)	2.800,00	842,03	Mehraufwendungen für Seminarbesuche.
	-	132	01 111 12 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.700,00	-842,03	
01 111 09 05 Vollstreckung								
4	+	103	01 111 09 05	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.750,00	350,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um Rechnungen des Amtsgerichtes und der Vollziehungsbeamten des Amtsgerichtes für die Abnahme der eidesstattlichen Versicherung, Vornahme von Vollstreckungshandlungen für nicht in Eschweiler wohnhafte Schuldner etc. begleichen zu können.
	-	553	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherungskredite	516.185,00	-350,00	

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2011, 2012 bzw. 2013, Zeitraum der Antragstellung: 25.10.2012 - 11.01.2013

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
02.127.17.01 Kranken- und Rettungstransport								
5	+	208	02.127.17.01	5413.0000	Reisekosten	100,00	200,00	Aufgrund einer vorliegenden Rechnung über getätigte Dienstreisen mit der Deutschen Bahn werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	208	02.127.17.01	5412.0600	Ausbildung Rettungsassistenten/- sanitäter	8.000,00	-200,00	
6	+	208	02.127.17.01	5416.0820	Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	1.100,00	100,00	Aufgrund einer vorliegenden Rechnung bzw. noch erforderlichen Reinigungsarbeiten von Bekleidung im Rettungsdienst werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	208	02.127.17.01	5416.0810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	-100,00	
03.243.01.01 Sonstige schulische Aufgaben								
7	+	272	03.243.01.01	5499.0200	Mitgliedsbeiträge	100,00	10,00	Aufgrund fälliger Beitragszahlungen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	300	04.281.01.01	5499.0200	Mitgliedsbeiträge	28.400,00	-10,00	
04.281.01.01 Kulturveranstaltung und -förderung								
8	+	299	04.281.01.01	5235.0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	3.000,00	659,69	Aufgrund vorliegender Rechnungen über die Durchführung von Straßenreinigungen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	367	08.424.01.02	5241.0540	Reinigung Bäder	13.000,00	-659,69	
05.313.01.01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte								
9	+	312	05.313.01.01	5338.0100	Laufende Leistungen (§2 AsylbLG)	520.000,00	3.652,85	Mehraufwendungen (Pflichtaufgabe nach §2 AsylbLG).
	-	553	16.611.01.01	5342.0000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.457.000,00	-3.652,85	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2011, 2012 bzw. 2013,
Zeitraum der Antragstellung: 25.10.2012 - 11.01.2013

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
10	+	312	05 313 01 01	5338 0400	Sach- u. Geldleistg. (§3 Asylb(G)	400.000,00	29.413,32		Mehraufwendungen (Pflichtaufgabe nach §2 Asylb(G).
	-	553	16 611 01 01	5342 0000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.457.000,00		-29.413,32	
06 362 01 01 Kinder- und Jugendförderung									
11	+	341	06 362 01 01	5291 0050	Honoreare jugendkulturelle Veranstaltungen	3.000,00	694,00		Aufgrund der angestiegenen Honorare für die seit Jahren vor Weihnachten angebotenen Theaterstücke für Kinder im Talbahnhof sowie für Rock am Pool werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	279	04 263 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00		-694,00	
	+	341	06 362 01 01	5311 8070	Förderm. f. d. Jugendverbandsarbeit gem. Richtlinien	35.000,00	2.121,12		
	-	341	06 362 01 01	5431 3200	Geschäftsaufwendungen Spiel- u. Lernstube	800,00		-800,00	Durch die rege Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an den verschiedenen Angeboten werden zusätzliche Mittel benötigt.
12	-	341	06 362 01 01	5331 0600	Maßnahm.d. Jugendsoz. arb. u. d. Kind- er- u. Jugendschutz	2.500,00		-1.137,05	
	-	66	01 111 06 01	5422 0000	Mieten und Pachten	1.400,00		-184,07	
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
13	+	349	06 363 01 01	5331 0800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	1.038.000,00	35.400,00		Aufgrund der Fallzahlsteigerungen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	553	16 611 01 01	5342 0000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.457.000,00		-35.400,00	
	+	349	06 363 01 01	5331 1100	INSPE gem. §§ 30/35 SGB VIII	130.000,00	40.000,00		
14	-	553	16 611 01 01	5341 0000	Gewerbesteuerumlage	3.457.000,00		-20.000,00	Durch das Erreichen der Volljährigkeit bzw. Weiterbewilligung bei schon bestehender Volljährigkeit werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	553	166110101	53420000	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	3.457.000,00		-20.000,00	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2011, 2012 bzw. 2013,
Zeitraum der Antragstellung: 25.10.2012 - 11.01.2013

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
15	+	350	06 363 01 01	5332 0500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	299.000,00	24.700,00	Aufgrund weiterer Inanspruchnahme der Hilfeart über die Volljährigkeit hinaus werden zusätzliche Mittel benötigt.
		553	16 611 01 01	5341 0000	Gewerbesteuerumlage	3.457.000,00	-24.700,00	
16	+	350	06 363 01 01	5332 0600	Eingliederungshilfe in Einr. § 35 a SGB VIII	638.000,00	17.900,00	Aufgrund weiterer Inanspruchnahme der Hilfeart werden zusätzliche Mittel benötigt.
		553	16 611 01 01	5341 0000	Gewerbesteuerumlage	3.457.000,00	-17.900,00	
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
17	+	433	11 538 02 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	13.000,00	96,76	Periodengerechte Zuordnung des Mitgliedsbeitrages 2012.
		433	11 538 02 01	5291 1000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	150.000,00	-96,76	
18	+	433	11 538 02 01	5211 0100	Unterhaltung d Grundstücke und baulichen Anlagen*	20.000,00	5.006,18	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung über die Sanierung eines Teilstücks des Kanals Eichenstraße begleichen zu können.
		433	11 538 02 01	5291 1000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	150.000,00	-5.006,18	
19	+	433	11 538 02 01	5237 0400	Aufw. für Gewährleistungsabnahmen an priv. Untern.	20.000,00	1.204,48	Aufgrund einer vorliegenden Rechnung über eine Gewährleistungsabnahme seitens der WBE werden zusätzliche Mittel benötigt.
		433	11 538 02 01	5221 0000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens*	60.000,00	-1.204,48	
20	+	433	11 538 02 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	1.379.000,00	7.125,00	In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die vertraglich festgelegten Intervalle für die Entleerung der Senkkästen (4 x jährlich) zu gering sind, da sich verschiedene Straßenafläufe in den Herbstmonaten durch Laub wieder zusetzen. Der zusätzliche 5. Reinigungsintervall war sehr wirkungsvoll, so dass aus Verkehrssicherungsgründen in diesem Jahr wieder eine 5. Reinigung durchgeführt werden soll.
		553	16 611 01 01	5342 0000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	3.457.000,00	-7.125,00	

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2011, 2012 bzw. 2013, Zeitraum der Antragstellung: 25.10.2012 - 11.01.2013

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hilfs- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
21	+	433	11 538 02 01	5237 0400	Aufw. für Gewährleistungsabnahmen an priv. Untern.	20.000,00	6.800,00	Aufgrund vorliegender Rechnungen für Gewährleistungsabnahmen seitens der WBE werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	433	11 538 02 01	5221 0000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens*	60.000,00	-6.800,00	
12 541 01 01	Gemeindestraßen							
	+	445	12 541 01 01	5221 1300	Verkehrsberuhigende Maßnahmen	40.000,00	1.696,99	Im Rahmen der Planung zur Errichtung eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich Wiheimeinstraße Am Schlemmerich/ Jägerspfad waren Bodenuntersuchungen erforderlich. Da die zur Verfügung gestellten Mittel im weiteren Verfahren für die Errichtung von Einengungen benötigt wurden, werden aufgrund der Bodenuntersuchung noch zusätzliche Mittel benötigt.
22	-	544	15 573 01 03	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	33.500,00	-1.696,99	
	+	445	12 541 01 01	5221 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze*	340.000,00	874,19	
23	-	478	12 545 01 01	5241 0520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	35.000,00	-874,19	Aufgrund der Sperrung für den LKW-Verkehr für die Ortsdurchfahrten von Weisweiler werden für die Anschaffung der erforderlichen Verkehrsschilder zusätzliche Mittel benötigt.
	+	445	12 541 01 01	5221 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze*	340.000,00	1.160,74	
24	-	544	15 573 01 03	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	33.500,00	-1.160,74	Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist kurzfristig die Aufschotterung eines Wirtschaftsweges im Bereich des Blaustein-Sees erforderlich.
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau							
	+	494	13 552 01 01	5211 0100	Unterhaltung d Grundstücke und baulichen Anlagen*	10.000,00	227,41	
25	-	544	15 573 01 03	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	33.500,00	-227,41	Im Rahmen der Rattenbekämpfung werden zusätzliche Mittel benötigt.

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen in den Haushaltsjahren 2011, 2012 bzw. 2013, Zeitraum der Antragstellung: 25.10.2012 - 11.01.2013

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung	
26	+	494	13 552 01 01	5211 0100	Unterhaltung d Grundstücke und baulichen Anlagen*	10.000,00	418,62		Im Rahmen der Rattenbekämpfung werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	544	15 573 01 03	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	33 500,00		-418,62		
13 554 01 01 Natur und Landschaft										
27	+	507	13 554 01 01	5211 4800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten*	18.000,00	455,53		Im Rahmen der Pflege der Grünflächen, Hecken etc. waren zum Ende des Jahres noch Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich.	
	-	478	12 545 01 01	5241 0520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	35.000,00		-455,53		
						SUMME 2012	181.419,90		-181.419,90	
2013										
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransport										
28	+	205	02 127 17 01	5019 0000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0,00	20.000,00		Mehraufwendungen für die Leistung der Sozialversicherungsabgaben bzw. für die monatlichen Taschengelder der im Rettungsdienst eingesetzten Freiwilligen	
	-	205	02 127 17 01	4321 0700	Gebühren für Rettungstransporte	1.370.000,00		-20.000,00		
						SUMME 2013	20.000,00		-20.000,00	

Anlage II

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012.
Zeitraum der Antragstellung: 25.10.2012 - 11.01.2013

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
2012											
04 281 01 01 Kulturveranstaltung und -förderung											
1	+	304	04 281 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV12BGA010	BGA Blaueisensee	0,00	8.000,00		
	-	450	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB039	B-Plan 92 Akazienham / Schlehdornweg	145.000,00	-8.000,00	Aufgrund der Beschaffung eines Deko-Fallschirms für den Bereich Seebühne Blaueisen-See werden zusätzliche Mittel benötigt.	
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung											
2	+	439	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV11AIB004	Erneuerung Kanal Rosenallee	206.000,00	3.360,43	Aufgrund der frühen Fertigstellung des Kanals in der Rosenallee sind im Haushaltsjahr 2012 zusätzliche Mittel bereitzustellen.	
	-	438	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB006	AIB Kanal Liebfrauenstraße	475.000,00	-3.360,43		
3	+	440	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV11AIB014	Kanalsanierung Wollenweberstraße (Haltungstausch)	0,00	387,19	Aufgrund einer vorliegenden Rechnung über Leistungen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Haltung Wollenweberstraße werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	439	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV12AIB026	Entwässerung Röhlgener Burg	130.000,00	-387,19		
4	+	440	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV11AIB014	Kanalsanierung Wollenweberstraße (Haltungstausch)	0,00	2.959,66	Aufgrund der Erneuerung der Kanalhaltung auf der Wollenweberstraße werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	439	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV12AIB026	Entwässerung Röhlgener Burg	130.000,00	-2.959,66		
								SUMME 2012	14.707,28	-14.707,28	