



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

1

297/12

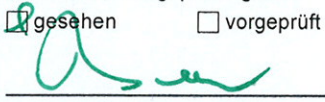
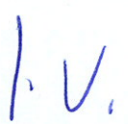
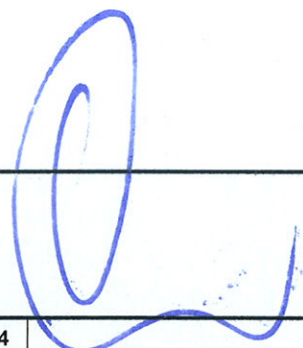
Sitzungsvorlage

Datum: 10.09.2012

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	19.09.2012	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	26.09.2012	
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 09.06.2012 bis 31.08.2012 genehmigten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis.

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: 09.06.2012 - 31.08.2012									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hafts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
2012									
01 111 09 05 Vollstreckung									
1	+	103	01 111 09 05	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	1 750,00	2 500,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um ein Sachverständigengutachten im Rahmen eines Zwangsversteigerungsverfahrens zu begleichen
	-	553	16 611 01 01	5516 0000	Zinsaufwendungen an sonst. öfftl. Sonderrechnungen	2 472 900,00		-2 500,00	
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransport									
2	+	208	02 127 17 01	5255 0200	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	9 400,00	3 000,00		Aufgrund einer vorliegenden Rechnung über die vorgeschriebene Prüfung medizinischer Geräte im Rettungsdienst werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	207	02 127 17 01	5251 0200	Reparatur / Wartung KFZ	33 500,00		-3 000,00	
3	+	208	02 127 17 01	5291 6000	Weiterleitung d. KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	500,00	49,60		Weiterleitung von eingenommenen Krankentransportgebühren an die jeweils durchführende Hilfsorganisation.
	-	208	02 127 17 01	5291 5000	Weiterleitung d. RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	7 500,00		-49,60	
4	+	208	02 127 17 01	5413 0000	Reisekosten	100,00	19,40		Aufgrund einer vorliegenden Rechnung über Reisekosten im Rettungsdienst im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes werden zusätzliche Mittel benötigt
	-	208	02 127 17 01	5416 0810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00		-19,40	
04 272 01 01 Bibliothek									
5	+	293	04 272 01 01	5039 0000	gesetzl. Soz. Vers. sonstige BeschäftigteAGAnteil	0,00	31,20		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die fällige Zahlung an die Künstlersozialkasse im Bereich der Stadtbücherei begleichen zu können.
	-	368	08 424 01 02	5431 1400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00		-30,88	
	-	294	04 272 01 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	200,00		-0,32	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2012.									
Zeitraum der Antragstellung: 09.05.2012 - 31.08.2012									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen									
6	+	300	04 281 01 01	5291 1300	Aufwendungen f d. Beauftragung v. Fremdfirmen	0,00	2.780,02		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung für den Abbau der Weihnachtsbeleuchtung 2011/2012 begleichen zu können.
	-	152	01 111 12 03	5211 0400	Unterhaltung Grundschulen	315.000,00	-2.780,02		
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
7	+	433	11 538 02 01	5211 0100	Unterhaltung d Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	25.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um eine Rechnung über einen sanierungsbedürftigen Kanal im Rahmen der Deckensanierung Eichenstraße begleichen zu können.
	-	433	11 538 02 01	5291 1000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	150.000,00	-25.000,00		
8	+	433	11 538 02 01	5237 0400	Aufw für Gewährleistungsabnahmen an priv Untern	20.000,00	5.306,49		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um eine vorliegende Rechnung über die Kosten für die Gewährleistungsabnahme des Kanals Neu-, Josef- und Honpeschstraße begleichen zu können
	-	433	11 538 02 01	5291 1000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	150.000,00	-5.306,49		
13 553 01 01 Friedhöfe									
9	+	500	13 553 01 01	5211 6000	Unterhaltung Friedhöfe	8.000,00	11,04		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung über die Herstellung der Kranzablagflächen Friedhof Slich begleichen zu können.
	-	500	13 553 01 01	5211 1800	Unterhaltung Kriegsgräber	19.000,00	-11,04		
SUMME						38.697,75	-38.697,75		

Anlage II

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012.
Zeitraum der Antragstellung: 09.06.2012 - 31.08.2012

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhafts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
115380201 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung										
1	+	437	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleiste Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV07AIB043	Erneuerung Kanalsanierung Marienstraße	0,00	499,22	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um vorliegende Rechnungen über die Abwicklung der Kanalbaumaßnahme Marienstraße begleichen zu können.
	-	438	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleiste Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB018	Kanal Martin-Luther-Straße	121 000,00	-499,22	
2	+	437	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleiste Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV07AIB066	Erneuerung Kanal Ardennerstraße	5 000,00	12 861,35	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung über die Planung zur Erneuerung des Kanals in der Ardennerstraße begleichen zu können.
	-	439	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleiste Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV13AIB011	Erneuerung Kanal Dreieckstr. / Franz-Liszt-Str.	54 000,00	-12 861,35	
3	+	438	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleiste Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB015	Erneuer. Kanal Mosel-/Maais- /Weserstraße	0,00	568,52	Aufgrund einer vorliegenden Rechnung über eine Restabwicklung der Maßnahme werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	440	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleiste Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV14AIB006	Kanalbaumaßnahme Südstraße	86 000,00	-568,52	
4	+	439	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleiste Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV11AIB004	Erneuerung Kanal Rosenallee	206 000,00	40 000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um vorliegende Rechnungen über den Bauverlauf der Rosenallee begleichen zu können. Ursprünglich waren die Mittel für das Haushaltsjahr 2013 eingeplant.
	-	438	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleiste Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB018	Kanal Martin-Luther-Straße	121 000,00	-40 000,00	

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012.
Zeitraum der Antragsstellung: 09.06.2012 - 31.08.2012

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
13 553 01 01	Friedhöfe									
5	+	504	13 553 01 01	2711 0003	Abgang Instandhaltungsrückstellungen			0,00	49 000,00	Aufgrund der Instandsetzung der Friedhofmauer (jüdischer Friedhof Weisweiler) werden noch zusätzliche Mittel benötigt.
	-	156	01 111 12 03	2711 0103	Abgang Instandhaltungsrückstellungen Gebäude			5.926.100,00	-49 000,00	
6	+	504	13 553 01 01	2811 1203	Abgang Sonstige Rückstellungen Finanzplanposition 12			0,00	7 907,58	Aufgrund der Instandsetzung der Friedhofmauer (jüdischer Friedhof Weisweiler) werden noch zusätzliche Mittel benötigt.
	-	449	12 541 01 01	2711 0003	Abgang Instandhaltungsrückstellungen			466 500,00	-7 907,58	

Summe 110.836,67 -110.836,67