



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerei

Vorlagen-Nummer

1

188/10

Sitzungsvorlage

Datum: 10.6.10

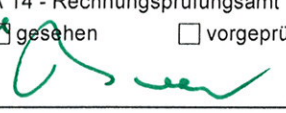
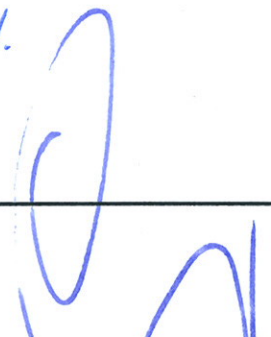
Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	23.06.2010	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	30.06.2010	
3.				
4.				

Kenntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen

Beschlussentwurf:

Die gemäß § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler in der derzeitigen Fassung genehmigten überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen werden – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis genommen.

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 stellvertretenden Leiterin des Amtes für Finanzen 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).

II. Rechtliche Grundlage

Grundlage ist § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung in der derzeit gültigen Fassung

III. Haushaltsrechtliche Betrachtung

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

Anlage

Gesamtsumme Mehrbedarf

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 19.03.2010 - 02.06.2010

Deckungspflichtiges Sachkonto											
Hhalls- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalls- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
2009											
011110101											
39	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	316.250,00	450,00	152	021211402	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	1.050,00	450,00	Rechtliche Verpflichtung zur Leistung gem. § 45 GO NRW.
011110801											
77	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern. Bet. u. Sonderv.	0,00	4.299,23	502	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.500.000,00	4.299,23	Erstattung aus 2009 an die Strukturförderungsgesellschaft.
011110901											
86	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.033,25	502	166110101	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	380.000,00	3.033,25	Rechnung zur überörtlichen Prüfung der NKF-Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.
053130101											
285	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G)	700.000,00	2.193,00	285	053130101	53380600	Schaffung v.Arbeitsgelegenh.u.Hilfe zur Arbeit	9.100,00	2.193,00	Nachzahlung von Asylbewerberleistungen für das Haushaltsjahr 2009.
285	53380400	Sach- u.Geldleistg. (§3 Asylb(G)	200.000,00	569,16	285	053130101	53380200	Einmalige Leistungen (§2 Asylb(G)	13.700,00	569,16	Nachzahlung der Mietrückstände aus 2009 in einem Asylfall.
285	53380400	Sach- u.Geldleistg. (§3 Asylb(G)	200.000,00	27,28	285	053130101	53380200	Einmalige Leistungen (§2 Asylb(G)	13.700,00	27,28	Nachzahlung der Mietkosten aus 2009.
285	53380500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG / § 264 SGB V)	227.800,00	715,60	285	053130101	53380700	Einmalige Leistungen (§6Asylb(G)	3.600,00	715,60	Begleichung von Rechnungen der Lebenshilfe aus dem Jahr 2009, welche versehentlich an die Städteregion Aachen anstatt zuständigkeitshaber an die Stadt Eschweiler versendet worden sind.
053510101											
289	53118220	Förderprogramm Stärken vor Ort	91.100,00	3.310,20	289	053510101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	3.310,20	Endabrechnungen Stärken vor Ort.
063630101											
318	52320100	KE an and.Jugendh.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	313.500,00	40.164,00	317	063630101	44821100	Kostenerst. d. Jugendhelfer. (§§ 89 ff SGB VIII)	300.000,00	40.164,00	In einem Jugendhilfefall wurde die Rechnung für 2009 erst in 2010 übersandt.
318	52320100	KE an and.Jugendh.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	313.500,00	86,00	317	063630101	42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	20.000,00	86,00	Der Betrag ist erforderlich, um in einem Jugendhilfefall die Differenz Abschlag - Rechnung zu überweisen.
318	52320100	KE an and.Jugendh.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	313.500,00	3.940,00	317	063630101	42110200	Kostenbeiträge gem. § 19 SGB VIII	50,00	3.940,00	In einem Jugendhilfefall wurde die Rechnung für das zweite Halbjahr 2009 erst in 2010 übersandt.
318	53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII*	180.000,00	650,00	318	063630101	53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	130.000,00	650,00	In einem Jugendhilfefall wurden die Rechnungen von der Honorarkraft für die Monate März - Dezember 2009 erst in 2010 übersandt.
319	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	5.035,00	317	063630101	44821100	Kostenerst. d. Jugendhelfer. (§§ 89 ff SGB VIII)	300.000,00	5.035,00	In einem Jugendhilfefall wurde die Rechnung für 2008 erst jetzt übersandt.
115380201											
397	52370010	Erst.f. Aufw.v priv. Untern. befrist.L.eist.WBE	0,00	3.234,22	502	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.500.000,00	3.234,22	Die Rechnung der WBE zur Übernahme der Personalkosten für "Kontrollaufgaben im Aufgabenbereich Niederschlagsentwässerung sowie Abfallbeseitigung" für den Monat Juli 2009 wurde irtümlich noch nicht angewiesen.
Summe Mehrbedarf 2009				67.706,94	Summe Deckungsmittel 2009				67.706,94		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 19.03.2010 - 02.06.2010											
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
011110601											
63	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.000,00	17.500,00	63	011110601	52550300	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Telefonen (gesamt)	35.000,00	10.000,00	Notwendige Reparaturen im Rathaus der Stadt Eschweiler
						011110601	54310000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	2.500,00	
011111202					116	011111002	54232000	Leasing EDV-Ausstattung	220.000,00	5.000,00	
131	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	247,87	139	011111202	52416200	Grundbesitzabgaben Bäder	72.000,00	247,87	Grundbesitzabgaben-Berichtigung vom 30.04.2010.
021220101											
167	52510400	Kfz-Versicherung	1.300,00	343,17	194	021261501	52510400	Kfz-Versicherung	15.000,00	343,17	Kfz-Versicherung für den Dienstwagen AC-SE 3201
021221001											
184	54310100	Büromaterial	600,00	200,00	184	021221001	54310000	Geschäftsaufwendungen	120.000,00	200,00	Die überplanmäßige Ausgabe ist aufgrund von nicht aufschiebbaren Anschaffungen für die alltägliche Arbeit im Bürgerbüro notwendig (vorliegende Rechnung für Schwerbehindertenparkausweise).
032180101											
237	52810100	Verbrauchsmaterial	0,00	100,00	237	032180101	52810800	Schulsausstattung	16.900,00	100,00	Aufgrund der Mensabetreuung in der Gesamtschule Eschweiler werden für das Personal entsprechende Verbrauchsmaterialien wie z.B. Einweghandschuhe (Hygienevorschriften) benötigt.
237	52830000	Aufwendungen für Kauf von Lebensmitteln	0,00	2.000,00	211	032110101	41413500	LZW für Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	40.000,00	2.000,00	Die Gesamtschule Eschweiler nimmt teil an dem Landesprojekt "Kein Kind ohne Mahlzeit". Hierbei wird der Gesamtschule für Kinder, deren Eltern Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII empfangen, der Mehrkostenbeitrag erstattet. Da das Projekt auch in 2010 fortgesetzt werden soll, müssen entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt über die Zahlung von Zuschussmitteln des Landes Nordrhein- Westfalen.
032210101											
244	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	215,76	244	032210101	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.900,00	215,76	Aufgrund der im letzten Jahr zusätzlich angeschafften TV Geräte, welche erst dieses Jahr der GEZ gemeldet wurden, müssen für den Zeitraum 01.09.2009 - 28.02.2010 GEZ Gebühren bezahlt werden. Ab dem 01.03.2010 ist die Willi-Fährmann-Schule von der Zahlung der GEZ Gebühren befreit.
032430101											
259	52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	500,00	500,00	258	032430101	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	250.000,00	500,00	Seitens der Schulhausmeister werden für die Durchführung der Arbeiten regelmäßig unbedingt notwendige Verbrauchsmaterialien angefordert. Daher werden zusätzliche Mittel in Höhe von 500,00 € benötigt!
259	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.850,00	1.495,00	258	032430101	44810000	Erstattung vom Land	19.850,00	1.495,00	Weiterleitung einer erhöhten Zuwendung des Landes zur Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich. Der städtische Haushalt wird nicht belastet.
042710101											
272	52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	3.400,00	976,33	272	042710101	54232000	Leasing EDV-Ausstattung	6.600,00	976,33	Änderung der Berechnungsgrundlagen der regio- IT zur WAN-Testa Nutzung ab 01.01.2010.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 19.03.2010 - 02.06.2010											
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Hhals- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhals- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
042810101											
287	54311500	GEMA-Gebühren	0,00	74,66	287	042810101	53118010	Zuschüsse anlässlich der Städtepartnerschaften	10.000,00	74,66	Aufgrund des 25. Partnerschaftsjubiläums und des damit verbundenen Festaktes im Ratsaal der Stadt Eschweiler wird die Einrichtung des Kontos GEMA-Gebühren dringend benötigt
053130101											
300	52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000,00	396	105220101	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	3.000,00	Unterhaltung eines neuen städtischen Fahrzeugs (Integrationspreis)
300	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500,00	36.336,00	299	053130101	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	36.336,00	Zuwendung des Landes "KOMM In NRW".
063620101											
330	53118290	Weiterleitung LZW für JFZe freier Träger	0,00	19.723,00	330	063620101	54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.450,00	19.723,00	Verschlebung der Mittel zwecks Zuordnung des richtigen Sachkontos.
095110201											
371	54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	150,00	113,56	370	095110201	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700,00	113,56	Benötigter Grundumfang an Dienst- und Schutzkleidung aufgrund Neueinstellung
105220101											
396	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	473,62	396	105220101	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	473,62	Mehraufwand ist durch Erstattung vom Land gedeckt.
115380201											
422	52370010	Erst.f. Aufw.v.priv.Untern. befrist.Leist.WBE	10.000,00	485,57	534	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00	485,57	Mittel für die Begleichung der Rechnung der WBE zur Übernahme der Personalkosten für den Aufgabenbereich "Kontrollaufgaben im Aufgabenbereich Niederschlagsentwässerung sowie Abfallbeseitigung" für den Monat März 2010 sind nicht mehr ausreichend.
422	52830100	Aufw. f.Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	0,00	500,00	534	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00	500,00	Aufwendungen für die Gästebewirtung.