



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Amt für Finanzen

Vorlagen-Nummer

314/06

1

Sitzungsvorlage

Datum: 28.11.2006

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	15.11.2006	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	13.12.2006	
3.				
4.				

Kenntnisnahme nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Ausgaben

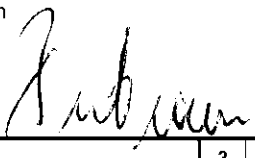
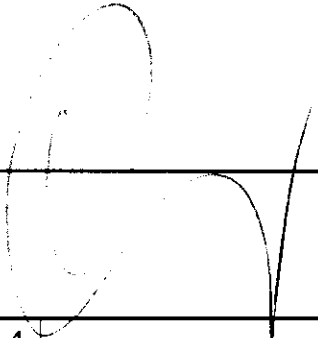
Beschlussentwurf:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

während des 3. Quartals des Haushaltsjahres 2006 im Rahmen der Vorschriften des § 82 GO NRW n.F. – Vorläufige Haushaltsführung – nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, für die Mittel im Haushaltsplan 2006 nicht zur Verfügung standen,

im Verwaltungshaushalt in Höhe von 621.989,57 € und
im Vermögenshaushalt in Höhe von 77.422,00 €

zu leisten waren.

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

Siehe beiliegende Zusammenstellungen.

II. Rechtliche Betrachtung

Die Haushaltsüberschreitungen waren unabweisbar (§ 83 Abs. 1 GO NRW n.F.).

Grundlage ist § 22 (2) der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler in der Fassung vom 16.12.2005.

Anlagen

**Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 82 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW n.F.
genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im 3. Quartal 2006**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zust. Amt/ Abt.	Haushalts- ansatz 2006	Üpl./apl. nach § 82 GO NRW n.F. gedeckt	Gesamt- ausgabebe- darf 2006	Deckung		Erläuterung
			€	€	€	1 2	Mehreinnahmen Wenigerausgaben	
Verwaltungshaushalt								
1.02100.650400	Bürobedarf	60	43.000,00	3.129,35	46.129,35	1	1.41000.172000	Begleichung bereits vorliegender Rechnungen
1.02300.650000	Gerichtskosten u. a.	30	45.000,00	40.000,00	85.000,00	1	1.02300.150000	Mehrbedarf im Rahmen der Übernahme der städt. Heizungsanlagen durch einen Energiedienstleister
1.02300.650000	Gerichtskosten u. a.	30	45.000,00	7.000,00	92.000,00	1	1.02300.150000	Weiterer Mehrbedarf im Rahmen der Übernahme der städt. Heizungsanlagen durch einen Energiedienstleister
1.06000.654000	Dienstreisen (Abonement Deutsche Bahn)	11	9.600,00	100,00	9.700,00	2	1.08000.460000	Ansatz nicht ausreichend
1.06000.655100	Anfinanzierung Umsetzung NKF-Projekt - Einschaltung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	200	0,00	45.000,00	45.000,00	1	1.41000.172000	Aufwand für Beratungsleistungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Umsetzung von NKF
1.08000.570000	Verbrauchsmittel	11	100,00	286,29	386,29	1	1.02100.155100	Mehrbedarf Gesundheitstag
1.11000.550000	Fahrzeughaltung	32	3.000,00	600,00	3.600,00	2	1.11000.712000	unvorhersehbare Reparaturen
1.12000.540000	Stromkosten Feinstaubmessungen	631	0,00	1.300,00	1.300,00	2	1.72000.630010	Feinstaubmessungen
1.13000.520000	Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	32	42.700,00	10.000,00	52.700,00	2	1.16000.712000	Reparaturen an Atemschutzgeräten; Kauf von Funkmeldeempfänger
1.13000.540105	Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Gas, Schornsteinreinigung	60	85.000,00	38.000,00	123.000,00	1	1.90000.003000	lange Heizperiode sowie Preissteigerungen führten zu Kostensteigerungen bis zu 60 %
1.13000.550000	Fahrzeughaltung	32	70.000,00	10.000,00	80.000,00	1	1.13000.110000	unvorhersehbare Reparaturen
1.23000.540105	Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Gas, Schornsteinreinigung	60	87.000,00	34.000,00	121.000,00	1	1.41000.172000	lange Heizperiode sowie Preissteigerungen führten zu Kostensteigerungen bis zu 60 %

**Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 82 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW n.F.
genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im 3. Quartal 2006**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zust. Amt/ Abt.	Haushalts- ansatz 2006	Üpl./apl. nach § 82 GO NRW n.F. gedeckt	Gesamt- ausgabebe- darf 2006	Deckung		Erläuterung
			€	€	€	1 2	Mehreinnahmen Wenigerausgaben	
1.27000.540105	Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Gas, Schornsteinreinigung	60	53.000,00	30.000,00	83.000,00	1	1.41000.172000	lange Heizperiode sowie Preissteigerungen führten zu Kostensteigerungen bis zu 60 %
1.28000.540105	Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Gas, Schornsteinreinigung	60	165.000,00	49.000,00	214.000,00	1	1.90000.003000	lange Heizperiode sowie Preissteigerungen führten zu Kostensteigerungen bis zu 60 %
1.35000.650100	Prüfungsgebühren Zertifikate u. EDV-Anwenderpässe	43	1.500,00	55,95	1.555,95	1	1.35000.112000	Mehrbedarf
1.35200.416300	Personalkosten AGH ü 58	40	0,00	702,25	702,25	1	1.35200.172000	Beschäftigung einer Arbeitskraft im Bereich der Bücherei
1.35200.653000	Sachkosten AGH ü 58	40	0,00	544,50	544,50	1	1.35200.172000	Beschäftigung einer Arbeitskraft im Bereich der Bücherei
1.40700.570000	Weiterleitung von Teilnehmergebühren Babysitter Ausbildung	511	0,00	450,00	450,00	1	1.40700.150000	
1.41000.672100	Kostenerstattung nach Abschnitt 9 BSHG an andere Sozialhilfeträger	500	50.000,00	25.000,00	75.000,00	1	1.41000.17200	Begleichung vorliegender Abrechnungen anderer Sozialhilfeträger
1.41000.672100	Kostenerstattung nach Abschnitt 9 BSHG an andere Sozialhilfeträger	500	50.000,00	40.000,00	115.000,00	1	1.41000.172000 27.228,55 € 1.87200.210000 12.771,45 €	Mehrbedarf
1.41000.832000	Rückzahlung Härteausgleich Sozialhilfe	500	0,00	38.487,00	38.487,00	1	1.41000.172000	Spitzabrechnung Härteausgleich f. 2005
1.42000.791200	Einmalige Leistungen (§ 2 AsylbLG)	501	5.000,00	5.000,00	10.000,00	1	1.41000.172000	Nicht absehbare Steigerung des anspruchsberechtigten Personenkreises
1.45100.760400	Jugendkulturelle Veranstaltungen	510	3.000,00	850,00	3.850,00	1	1.45100.110000	Mehrbedarf

**Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 82 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW n.F.
genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im 3. Quartal 2006**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zust. Amt/ Abt.	Haushalts- ansatz 2006	Üpl./apl. nach § 82 GO NRW n.F. gedeckt	Gesamt- ausgabebe- darf 2006	Deckung		Erläuterung
			€	€	€	1 2	Mehreinnahmen Wenigerausgaben	
1.46400.500100	Unterhaltung Grünflächen, Gebäude einschl. baumpflegerischer Maßnahmen	661	23.500,00	23.500,00	47.000,00	1	1.67000.150000 7.671,37 € 1.69000.150000 1.557,00 € 1.61000.16800 1.670,00 € 1.87000.210000 12.601,63 €	Einstellung für Pflegemaßnahmen Kindergärten 2. Halbjahr
1.46400.540105	Heizung, Beleuchtung, Wasserversorgung, Gas, Schornsteinreinigung	60	30.000,00	49.000,00	79.000,00	1	1.90000.003000	lange Heizperiode sowie Preissteigerungen führten zu Kostensteigerungen bis zu 60 %
1.47000.671000	Erstattung an das Land	50	0,00	10,22	10,22	1	1.40000.161100	Rückzahlung der in 2005 nicht in Anspruch genommenen Mittel zur Förderung kommunaler Entwicklungs- zusammenarbeit an das Land NRW
1.57000.500000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, technischen Anl. und Betriebseinrichtung	60	130.000,00	24.000,00	154.000,00	1	1.41000.172000	Mehrbedarf zur Ausführung unaufschiebbarer Reparaturen in städtischen Bädern
1.57000.500000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, technischen Anl. und Betriebseinrichtung	60	130.000,00	48.000,00	202.000,00	1	1.41000.172000	Mehrbedarf durch umfangreiche Instandsetzungen in den städt. Bädern

**Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 82 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW n.F.
genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im 3. Quartal 2006**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zust. Amt/ Abt.	Haushalts- ansatz 2006	Üpl./apl. nach § 82 GO NRW n.F. gedeckt	Gesamt- ausgabebe- darf 2006	Deckung		Erläuterung
			€	€	€	1 2	Mehreinnahmen Wenigerausgaben	
1.57000.500000	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, technischen Anl. und Betriebseinrichtung	60	130.000,00	25.000,00	227.000,00	1	1.21000.153000 7.804,03 € 1.21500.153000 859,44 € 1.22000.153000 1.398,17 € 1.34000.153000 7.173,22 € 1.23000.153000 4.757,08 € 1.56000.153000 3008,06 €	Für Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bäderbetriebes sind noch Aufträge im Wert von 17.000,00 € abzuwickeln. Bis zum Jahresende werden weitere Kleinaufträge in einer Größenordnung von rd. 8.000,00 € erwartet.
1.58000.570200	Pflanzmaßnahmen aus Auflösung Grünflächenfonds Eschweiler e.V.	661	0,00	3.085,89	3.085,89	1	1.36000.155100	Auflösung des Grünflächenfonds Eschweiler e.V.
1.63000.645000	Erstattungen aus Schadensregulierung	660	0,00	108,23	108,23	2	1.63000.510000	Erstattungen aus Regressanspruch
1.67500.677000	Erstattungen für Aufwendungen der "WBE GmbH"	66	160.000,00	11.175,00	171.175,00	1	01.41000.172000	Nicht berücksichtigte Investitionskostenpauschale
1.67500.677000	Erstattungen für Aufwendungen der "WBE GmbH"	66	160.000,00	2.079,29	173.254,29	1	01.41000.172000	Nicht berücksichtigte Investitionskostenpauschale
1.79100.717000	Kostenanteil an den Verein "Zukunftsinitiative Aachener Raum e.V."	610	13.050,00	1.840,04	14.890,04	1	1.87000.210000	Auftrag an die Fa agiplan zwecks Beratung und Coaching der ZAR e.V. (Anteiliger Betrag der Stadt)
1.855000.550000	Fahrzeughaltung	661	7.000,00	1.500,00	8.500,00	1	1.85500.130000	unerwarteter Reparaturbedarf

**Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 82 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW n.F.
genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im 3. Quartal 2006**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zust. Amt/ Abt.	Haushalts- ansatz 2006	Üpl./apl. nach § 82 GO NRW n.F. gedeckt	Gesamt- ausgabebe- darf 2006	Deckung		Erläuterung
			€	€	€	1 2	Mehreinnahmen Wenigerausgaben	
1.88000.655000	Nebenkosten des Grundstücksverkehrs	23	7.500,00	18.576,54	26.076,54	1	1.85500.140000 5.000,00 € 1.88000.110000 5.000,00 € 1.88000.140000 8.576,54 €	Zur Vermeidung von Schadenersatz- ansprüchen bei Grundstücksveräußer- ung. Vermessungskosten (AöR KiGa)
1.88000.655200	Zustands- und Wertermittlung der Heizkesselanlagen	60	4.500,00	1.948,80	6.448,80	1	1.02300.150000	Erforderliche Zusatzleistungen im Rahmen der Übernahme der städt. Heizungsanlagen durch einen Energiedienstleister
1.89000.716200	Ertragsverwendung Peter- Lersch-Stiftung	40	2.500,00	671,00	3.171,00	1	1.87000.210000	Erhöhte Kosten für Sprachreise
1.90000.832100	Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV	200	1.392.000,00	31.989,22	1.423.989,22	1	01.41000.172000	Endgültige Berechnung Kreisumlage
Insgesamt				621.989,57				

**Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 82 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW n. F.
genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im 3. Quartal 2006**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	zust. Amt/ Abt.	Haushalts- ansatz 2006	Üpl./apl. nach § 82 GO NRW n.F. gedeckt	Gesamt- ausgabe- bedarf 2006	Deckung		Erläuterung
						1 2	Mehreinnahmen Wenigerausgaben	
Vermögenshaushalt								
2.21000.941000	Neuanlage der zum Schulgebäude gehörenden Grünfläche - Schulhof	661	0,00	27.000,00	27.000,00	2	2.02100.940000 23.000,00 € 2.21000.935400 4.000,00 €	Gestaltung des inneren Schulhofes "KGS Eduard-Mörke-Schule"
2.21000.941100	Umgestaltung der zum Schulgebäude gehörenden Grünfläche - KGS-Don-Bosco- Schule	661	0,00	22.222,00	22.222,00	1	02.21000.360300	Anschaffung und Montage eines Spielgerätes sowie dreier Sitzgruppen
2.43100.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50	0,00	1.450,00	1.450,00	1	2.61500.367100	Kauf eines Melitta Warmhalter
2.46400.940800	Errichtung Wasserlandschaft	51	0,00	3.600,00	3.600,00	2	2.46400.935000, UK 00104, 00108	Neue Maßnahme
2.61500.940100	"Soziale Stadt Eschweiler-Ost" Spiel- und Begegnungsraum -	61	0,00	10.000,00	10.000,00	2	2.63000.954600	Notwendige Bodenuntersuchungen
2.63000.959700	Ausbau Friedensstraße (zw. Jülicher Straße und Gartenstraße)	660	0,00	10.000,00	35.000,00	2	2.63000.954900	Gehwege und Straßenbeleuchtung sind sanierungsbedürftig. Erneuerung erfolgt im Rahmen von Erd- und Schwarzdeckenarbeiten.
2.87100.930000	Gründung Entwicklungsgesell- schaft Indeland GmbH	61	0,00	3.150,00	3.150,00	2	2.63000.954600	Stammkapitaleinlage
insgesamt				77.422,00				