



Sitzungsvorlage

Datum: 07.2006

	Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	23.08.2006	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	30.08.2006	
3.				
4.				

Kenntnisnahme nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Ausgaben

Beschlussentwurf:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass

während des 2. 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 109.318,60 €
im Vermögenshaushalt in Höhe von 161.103,45 €

zu leisten waren.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft		Unterschriften <i>Andreas Kullie</i>	
1 <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	2 <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	3 <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	4 <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	Abstimmungsergebnis <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	Abstimmungsergebnis <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	Abstimmungsergebnis <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

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 gemäß § 82 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW n. F.
genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Ausgaben
im 2. Quartal 2006**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zust. Amt	Ausgabebedarf			Deckung		Erläuterung
			Haushalts- ansatz	Üpl./Apl. nach § 82 GO NRW n. F.	Gesamt- ausgabe- bedarf	1	Mehreinnahmen Wenigerausgaben	
			2006		2006	2		
			€	€	€			
Verwaltungshaushalt								
1 02100.540100	Reinigung	60	80.000,00	6 200,00	86.200,00	1	1 56000 150010	Mehrbedarf für Nachtragsauftrag und neues Reinigungsverfahren.
1.41000 672100	Kostenerstattung nach Abschnitt 9 BSHG an andere Sozialhilfeträger	50	50.000,00	20 000,00	70.000,00	1	1 41000 172000	Begleichung vorliegender Abrechnungen anderer Sozialhilfeträger
1.45100.711200	Kostenzuschuss an Esch-O Stadtteilbetrieb	20	0,00	35.045,00	35.045,00	1	1.41000.172000	Übernahme Kosten eines Anleiters für arbeitslose Jugendliche
1.56000.570010	Zahlung an Vereine zur Pflege der städt Sportanlagen	40	70.000,00	5 220,00	75 220,00	1	01.41000.172000	Grund für den entstandenen Mehrbedarf sind die neuen Richtlinien zur Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen
1.67500.520000	Geräte, Ausstattung	66	0,00	2 500,00	2 500,00	2	1.72000.640000	Ausstattung Mitarbeiter für Innenstadt- reinigung
1.67500.560000	Dienst- und Schutzkleidung	66	0,00	2 500,00	2 500,00	2	1.72000 640000	Ausstattung Mitarbeiter für Innenstadt- reinigung
1.72000 677100	Erstattungen für Aufwendungen Einsatzgruppe Abfallbeseitigung	20	0,00	32.100,00	32.100,00	2	1.77100.677000	Unmittelbare Abrechnung mit der Arbeitsförderungsgesellschaft mbH, bisher Abrechnung über WBF-GmbH bei HSt. 1.77100.677000
1.88000.655200	Zustands- und Wertermittlung der Heizkesselanlagen	60	4 500,00	5 753,60	10.253,60	1	1 21000 150010 5.045,65 € sowie 1 57000 150300 707,95 €	Erforderliche Zusatzleistungen im Rahmen der Bewertungsmatrix zur Übernahme der städt Heizungsanlagen durch einen Energiedienstleister
insgesamt				109.318,60				

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gemäß § 82 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW n. F.
genehmigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben
2. Quartal 2006

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Zust. Amt	Ausgabebedarf			Deckung		Erläuterung
			Haushalts- ansatz	Upl./Apl. nach § 82 GO NRW n. F.	Gesamt- ausgabe- bedarf	1	Mehreinnahmen Wenigerausgaben	
			2006 €	€	2006 €	2		
Vermögenshaushalt								
2.21000.940800	Ausbau der KGS Kinzweiler als offene Ganztagschule	60	155 000,00	20 000,00	175.000,00	2	2.21000.940600	Mehrbedarf durch nicht plankonforme Leitungsführung und Herstellung von fehlenden Schächten für die Entwässerung
2.21000.940900	Ausbau der KGS Don-Bosco-Schule als offene Ganztagschule	60	0,00	20.000,00	20.000,00	2	2.21000.940000	Mittelbedarf zum Umbau von Räumlichkeiten im Rahmen des Ausbaues zur offenen Ganztagschule
2.51000.981000	Krankenhausinvestitionsumlage	20	300.000,00	8.230,39	308.230,39	2	2.70000.957700	Mehrbedarf auf Grund endgültiger Festsetzung der Krankenhausinvestitionsumlage
2.61500.950200	"Entwicklungsgebiet Innenstadt" Umgestaltung Uferstraße	66	0,00	7.500,00	7.500,00	2	2.70000.957700	Beschaffung von Sitzbänken zum Abschluss der Umgestaltung Uferstraße
2.61500.950220	"Entwicklungsgebiet Innenstadt" Ausbau des Platzes am Talbahnhof	66	0,00	15.677,21	15.677,21	2	2.63000.982200	Mehrkosten im Rahmen von Tiefbauarbeiten
2.63000.952200	Ausbau Luisenstraße, 2. BA	66	0,00	6 000,00	6.000,00	2	2.63000.982200	Im Rahmen der Restabwicklung der Maßnahme sind noch Rechnungen zu begleichen.
2.63000.959700	Ausbau Friedensstraße (zw. Jülicher Straße und Gartenstraße)	66	0,00	25.000,00	25.000,00	2	2.63000.954900	Gehwege und Straßenbeleuchtung der Friedensstraße zwischen Jülicher Straße und Gartenstraße sind erneuerungsbedürftig. Die Erneuerung erfolgt im Rahmen von Erd- und Schwarzdeckenarbeiten der EWW
2.67500.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	66	0,00	5.000,00	5.000,00	2	2.63000.982200	Beschaffung von Lastendreirädern für 2 Mitarbeiter zur regelmäßigen Reinigung des Stadtgebietes
2.70000.961500	Kanalsanierung Hastenrather Weg - 1. BA -	60	0,00	10.638,87	10.638,87	2	2.70000.957700	Nachberechnung von Ingenieurleistungen und Managementpauschale der WBE-GmbH.
2.70000.961600	Kanalsanierung Odilienstraße - 2. BA -	60	0,00	16.500,01	16.500,01	2	2.70000.957700	Nachberechnung von Ingenieurleistungen und Managementpauschale der WBE-GmbH.
2.70000.961700	RÜB Langerweher Straße	60	0,00	18.056,97	18.056,97	2	2.70000.957700	Nachberechnung von Ingenieurleistungen und Managementpauschale der WBE-GmbH
2.75000.940000	Herstellung einer Wasserleitung	63	0,00	8.500,00	8 500,00	2	02.70000.957700	Sicherstellung Wasserversorgung Friedhof Röhe
	insgesamt			161.103,45				