

öffentliche Sitzung

Federführend: 5.1 - Kämmerei und Steuern	AZ: Berichtersteller/-in: Herr Sonders
Beratungsfolge: Datum Gremium 15.03.2016 Rat der Stadt Alsdorf	
Anzeige der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2015	

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Alsdorf nimmt die Anzeige der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2015 zur Kenntnis.

Darstellung der Sachlage:

Gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Bürgermeister, soweit der Rat keine andere Regelung trifft. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.

Nach § 83 Abs. 2 GO NRW bedürfen die erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

Nach § 4 Abs. 2 der Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf ist der Kämmerer berechtigt, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Wert von einschließlich 40.000 € im Einzelfall zuzustimmen.

In der **Anlage 1** werden dem Rat der Stadt Alsdorf die im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2015 entstandenen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit in Höhe von 52.725,87 € zur Kenntnis gebracht.

In der **Anlage 2** werden dem Rat der Stadt Alsdorf die im IV. Quartal des Haushaltsjahres 2015 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 45.361,60 € zur Kenntnis gebracht.

Es handelt sich ausnahmslos um unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Die Verwaltung bittet um Kenntnisnahme.

Darstellung der Rechtslage:

Entfällt

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wurden im Rahmen der Gesamtermächtigung des Ergebnishaushaltes sowie des Investitionshaushaltes gedeckt und verursachen weder eine Verschlechterung des Jahresfehlbetrages noch eine Ausweitung der Kreditermächtigung.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

Entfällt

Anlage/n:

Anlage 1 - Übersicht über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Investitionshaushalt

Anlage 2 - Übersicht über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Gez. Sonders
Bürgermeister

Erster Beigeordneter

Technische
Beigeordnete

Dezernent

Kaufmännischer
Betriebsleiter ETD

Technischer
Betriebsleiter ETD

Gez. Hafers
Kämmerer

Rechnungsprüfungsamt

Anlage 1

Investitionshaushalt						
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015						
Zeitraum der Antragstellung: 01.10.2015 - 31.12.2015						
Lfd. Nr.:	gebendes/nehmendes Konto	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag in €	Erläuterung
2015						
13-04-01 - Friedhöfe						
1	+	13-04-01	021121	Zugang Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	23.917,06 €	Durch Rehwild wurden die Grabanlagen auf dem Friedhof Kellersberg beschädigt. Als Sofortmaßnahme wurde der vorhandene Zaun überarbeitet und Lücken geschlossen. Die Deckung erfolgt aus den nicht benötigten Investitionsmitteln zum Grunderwerb "Tennisanlage Eschweilerstraße".
	-	08-01-02	024111	Zugang Grund und Boden sonst. unbebaute Grundstücke	23.917,06 €	
13-04-01 - Friedhöfe						
2	+	13-04-01	096201	Zugänge AiB Hochbaumaßnahmen	28.808,81 €	Die Trauerhalle Mariadorf aus dem Jahre 1963 wurde im Auftrag der Stadt Alsdorf durch die GSG Grund und Stadtentwicklung GmbH umfangreich saniert. Im Wege der Sanierung wurde festgestellt, dass sich die Rabitzdecke der Trauerhalle löste, sodass die Decke erneuert werden musste. Die Deckung erfolgt aus den nicht benötigten Investitionsmitteln zum Grunderwerb "Tennisanlage Eschweilerstraße".
	-	08-01-02	024111	Zugang Grund und Boden sonst. unbebaute Grundstücke	28.808,81 €	

Summe: 52.725,87 €

Ergebnisplan							
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015							
Zeitraum der Antragstellung: 01.10.2015 - 31.12.2015							
Lfd. Nr.:	gebendes/ nehmendes Konto	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag in €		Erläuterung
2015							
01-07-02 - Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung							
1	+	01-07-02	543180	Sonst. Geschäftsaufwand	1.250,53 €		Die Mehraufwendungen für den sonstigen Geschäftsaufwand resultieren u.a. aus den erhöhten Buchungsgebühren i.R.d. Scheckauszahlung für Asylbewerber.
	-	01-07-03	456150	Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren		1.250,53 €	
12-01-01 - Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen							
2	+	12-01-01	524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	31.500,00 €		Aufgrund der durch die RegioNetz erfolgte Erneuerung der Mittelspannung im Stadtgebiet von mehreren Kilometern, wurde die vorhandene Verkabelung der Straßenbeleuchtung punktuell erneuert. Insbesondere dort, wo in letzter Zeit wiederholt Kabelfehler aufgetreten sind. Zudem wurden einige Bereiche mit erneuert, bei denen noch alte Freileitungen vorhanden waren.
	-	16-01-02	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		31.500,00 €	
13-02-01 - Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen							
3	+	13-02-01	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.611,07 €		Zur Bewirtschaftung und Aufrechterhaltung des Pumpwerkes am Broichbach war die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel zwingend erforderlich.
	-	13-02-02	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		12.611,07 €	
Summe:					45.361,60 €		