

Vorlage

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin
Rat der Stadt Geilenkirchen	Kenntnisnahme	11.02.2015

Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Sachverhalt:

Seit der letzten Ratssitzung im Dezember 2014 haben sich für das Haushaltsjahr 2014 die im Folgenden aufgeführten überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ergeben. Diese sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen (§ 83 Abs. 2 GO NW).

Produkt, Untersachkonto (USK)	Bezeichnung, Begründung und Deckungsvorschlag	Haushaltsansatz	Überplanmäßig bis 31.12.2014	Auszahlung	Aufwand
04.272.01.0 35200.52100	Beschaffung von Büchern und Medien Die den Ansatz überschreitenden Aufwendungen ergeben sich aus zusätzlich notwendigen Buchbeschaffungen. Die geringfügige Überschreitung ist durch Minderausgaben im Produktbereich 04 gedeckt.	24.000,00 €	20,00 €	X	X
06.365.01.0 46400.57010	Besondere Ausgaben für Familienzentren Die den Ansatz überschreitenden Aufwendungen ergeben sich aus zusätzlichen Maßnahmen <u>konsumtiver Art</u> .	24.000,00 €	1.100,00 €	X	X

	<p>Die konkrete Deckung im Erfolgsplan erfolgt durch Minderaufwendungen bei USK 46400.58000.</p> <p>Hinweis: Bei den parallel veranschlagten Mitteln <u>investiver Art</u> für Familienzentren (Finanzplan, USK 46400.93501) haben sich die Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe reduziert.</p>				
<p>01.111.01.0 13000.40010</p>	<p>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit im Feuerlöschwesen, Feuerwehr</p> <p>Die den Ansatz überschreitenden Aufwendungen ergeben sich aus einem gestiegenen Einsatzaufkommen. Die Anzahl der tatsächlichen Einsätze und der daraus resultierende Aufwand waren bei der Haushaltsplanung nicht konkret absehbar und planbar; insgesamt hat sich die Anzahl der Einsätze im Vergleich zum Jahr 2013 um etwa 30 erhöht.</p> <p>Die konkrete Deckung im Erfolgsplan erfolgt durch Minderaufwendungen bei USK 13000.59010.</p>	29.000,00 €	6.000,00 €	X	X

Kenntnisnahme:

Der Rat nimmt die überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zur Kenntnis.

(Kämmerei, Herr Reyans, 02451 /629-222)