

Vorlage

Beratungsfolge	Zuständigkeit	Termin
Rat der Stadt Geilenkirchen	Kenntnisnahme	17.02.2016

Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Sachverhalt:

Seit der letzten Sitzung des Stadtrates haben sich für das Haushaltsjahr 2015 die nachstehend aufgeführten überplanmäßigen Leistungen als notwendig ergeben. Diese sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen (§ 83 Abs. 2 GO NRW).

Produkt, Untersachkonto	Bezeichnung, Begründung und Deckungsvorschlag	Haushaltsansatz	überplanmäßig/ außerplanmäßig	Auszahlung	Aufwand
01.111.08 54110.40000	<p>Personalkostenerstattung an übrige Bereiche</p> <p>Eine beamtete Mitarbeiterin der Deutschen Telekom AG war im gesamten Jahr 2015 zur Stadt Geilenkirchen abgeordnet. Die an die Telekom zu erstattenden Personalkosten belaufen sich auf 37.000 € und überschreiten den Haushaltsansatz um 1.000 €. Eine überplanmäßige Leistung in entsprechender Höhe war zu leisten.</p> <p>Die Deckung dieser Leistung erfolgt durch Einsparungen im übrigen Personalhaushalt innerhalb der Budgetgruppe 1.</p>	36.000 €	1.000 €	X	X
01.111.06 77000.93510	<p>Vermögenswirksame Anschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen</p> <p>Für den Stadtbetrieb war über die ursprünglichen Planungen hinaus die Beschaffung eines Rasentraktors erforderlich, der im Bereich der Außenanlagen</p>	130.000 €	5.000 €	X	

	<p>von Grundschulen eingesetzt wird.</p> <p>Zur Finanzierung der Maßnahme war die Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 5.000 € erforderlich.</p> <p>Die Deckung der höheren Auszahlungen an dieser Stelle ist durch Minderauszahlungen an anderer Stelle im Finanzplan, insbesondere innerhalb der Budgetgruppe 22, gegeben.</p>				
02.126.01 13000.40010	<p>Brandwachenentschädigung, Lohnausfall und Vergütung für Einsätze</p> <p>Aufgrund zahlreicher Einsätze im Jahr 2015 reicht der ursprüngliche Haushaltsansatz nicht aus. Es ist eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 2.800 € erforderlich.</p> <p>Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen bei Unter sachkonto 13000.50000 (Unterhaltung der Gerätehäuser und Garagen).</p>	30.000 €	2.800 €	X	X
01.111.01 00000.40000	<p>Aufwandsentschädigung, Reisekosten, Lohnausfall, Auslagenersatz und Sitzungsgelder</p> <p>Es sind überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 1.000 € erforderlich geworden.</p> <p>Die Deckung erfolgt aus Minderaufwendungen bei Unter sachkonto 00000.65005.</p>	127.000 €	1.000 €	X	X

Kenntnisnahme:

Der Rat nimmt die überplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen zur Kenntnis.

(Kämmerei, Herr Reyans, 02451 /629-112)