

Stadt Burscheid		Mitteilungsvorlage	
Fachbereich/Amt/ Stab: II/20	Datum: 17.03.2014	<input checked="" type="checkbox"/> öffentlicher Teil <input type="checkbox"/> nichtöffentlicher Teil	Vorlagen-Nr.:
Beratungsfolge:	Sitzungstermine:	<i>133/16</i>	
1. Hauptausschuss	16.06.2015	Eingang Büro des Bürgermeisters: <i>B.-L. 22/5.15</i>	
2. Rat	25.06.2015		
3.			

Betrifft:
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 GO NW für das Haushaltsjahr 2014

Inhalt der Mitteilung:

Der Hauptausschuss / Rat der Stadt Burscheid nimmt Kenntnis von der Genehmigung der in der beigefügten Liste aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen durch den Kämmerer gemäß § 83 GO NW und § 8 der Haushaltssatzung 2014 der Stadt Burscheid.

Ergebnis der Mitteilung: Gremium und Sitzungstermine wie Beratungsfolge (siehe oben)

Nur ausfüllen, wenn abweichend von Beratungsfolge	Gremium	1.	2.	3.
	Sitzung am			
Kennntnis genommen lt. Mitteilungsvorlage		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entspr. protok. Änderung / Ergänzung		<input type="checkbox"/> siehe Anlage	<input type="checkbox"/> siehe Anlage	<input type="checkbox"/> siehe Anlage

Beschlussausführung ist nicht erforderlich

Eine (orange) Ausfertigung zur Beschlusskontrolle an Büro des Bürgermeisters

Datum:	Ausführendes Amt/ Sachbearbeiter:
--------	--------------------------------------

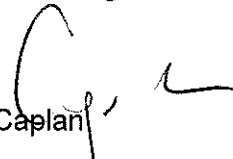
Begründung/ Sachstand:

Nach § 83 (1) GO NW kann der Kämmerer über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheiden, soweit sie nicht erheblich sind.

Nach § 83 (2) GO NW sind diese über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dem Rat der Stadt zur Kenntnis zu bringen.

Im Haushaltsjahr 2014 sind die in der folgenden Liste aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen durch den Kämmerer genehmigt worden.

Der Bürgermeister


Caplan
Anlage

Ergebnisplan: Mehraufwendungen 2014

Zugang	Produkt	Bezeichnung		Zeilen-Nr.	Ergebnisplan	Bezeichnung	Deckung	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.	Ergebnisplan	Bezeichnung	Betrag		Zu-stimmung
		Ansatz im Haushalts-	Betrag										€	€	
010801		Personalmanagement	Versorgungsaufwendungen	12			011201	Grundstücksmanagement		20		Zinsen und sonst. Aufwendungen	67.768 €		27.03.2015
						Durch vorzeitigen Eintritt eines Beamten in den Ruhestand sind höhere Penionsrückstellungen zu bilden.	011101	Techn. Gebäudemanagement		13		Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftungskosten)	56.188 €		
020104		Wahlen und Statistik	sonst. ordentliche Aufwendungen	16		Durch eine deutlich gestiegene Anzahl von Briefwahlunterlagen und die vorgeschriebene getrennte Versendung der Briefwahlunterlagen sind höhere Kosten entstanden. Für den nicht geplanten Bürgerentscheid sind zusätzliche Kosten angefallen.	160101	Allg. Finanzwirtschaft		20		Zinsen und sonst. Aufwendungen	11.443 €		07.01.2015
030103		Betreuungsangebote an Schulen	Sach- u. Dienstleistungen	13		Aus der Nebenkostenabrechnung für das Schülercafé ergaben sich deutlich höhere Aufwendungen als im Ansatz 2014 eingeplant war.	160101	Allg. Finanzwirtschaft		20		Zinsen und sonst. Aufwendungen	1.876 €		25.11.2014
050302		Leistungen nach dem AsylBLG	Transferaufwendungen	15		Aufgrund der erhöhten Zahl von Personen mit Leistungsbezug nach dem AsylBLG wird der Ansatz überschritten.	050304	Leistungen nach dem SGB II		15		Transferaufwendungen	6.530 €		27.03.2015
080101		Sport	Bilanzielle Abschreibungen	14		Der Haushaltsansatz 2014 war versehentlich zu niedrig veranschlagt worden.	020401	Feuerwehr		13		Sach- und Dienstleistungen	23.922 €		27.03.2015
100303		Hilfen für Obdachlose	sonst. ordentliche Aufwendungen	16		Wertberichtigungen für uneinbringliche oder verjährte Forderungen führten zu einem höheren Aufwand.	050301	SGB XII Kap. 1-3		16		Sonst. ordentl. Aufwendungen	652 €		27.03.2015
160101		Allg. Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	15		Aufgrund höherer Gewerbesteuern ergibt sich auch eine Steigerung bei der Gewerbesteuerumlage	120101	Verkehrsanlagen ÖPNV		20		Zinsen und sonst. Aufwendungen	38.424 €		27.03.2015
							130101	Öffentliches Grün		20		Zinsen und sonst. Aufwendungen	24.361 €		27.03.2015
							160101	Allg. Finanzwirtschaft		20		Zinsen und sonst. Aufwendungen	60.991 €		27.03.2015
160101		Allg. Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen	15		Abrechnung Kompensationsleistung 2013	030101	Bereitstellung Grundschulen		20		Zinsen und sonst. Aufwendungen	17.725 €		27.03.2015
							160101	Allg. Finanzwirtschaft		20		Zinsen und sonst. Aufwendungen	8.950 €		27.03.2015
													318.830,00		

Finanzplan: Mehrauszahlungen 2014

Zugang	Produkt	Bezeichnung	Zeilen-Nr.		Bezeichnung	Deckung	Begründung	Betrag		Ansatz im Haushaltsjahr	Bezeichnung	Zeilen-Nr.		Bezeichnung	Betrag	Datum Zustimmung Kämmerer
			Finanzplan	Finanzplan				Finanzplan	Finanzplan			Finanzplan	Finanzplan			
010101		Politische Gremien	15		sonst. Auszahlungen	010610	Im Jahr 2014 sind erhöhte Zahlungen für die Nutzung des Hauses der Kunst angefallen.	424 €	167.001 €		Sonst. Zentrale Dienstleistung	15		Sonstige Auszahlungen	424 €	27.03.2015
010901		Haushaltssteuerung	12		Sach- u. Dienstleistungen	010801	Im Rahmen einer Umstellung im EDV-Verfahren für das Steueramt sind Mehrauszahlungen angefallen.	3.058 €	8.840 €		Allg. Finanzwirtschaft	12		Sach- und Dienstleistungen	3.058 €	27.03.2015
020104		Wahlen und Statistik	15		sonst. Auszahlungen	160101	Durch eine deutlich gestiegene Anzahl von Briefwahlunterlagen und die vorgeschriebene getrennte Versendung der Briefwahlunterlagen sind höhere Kosten entstanden. Für den nicht geplanten Bürgerentscheid sind zusätzliche Kosten angefallen.	11.443 €	8.126 €		Allg. Finanzwirtschaft	13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.443 €	07.01.2015
030103		Betreuungssorgbote an Schulen	12		Sach- u. Dienstleistungen	16101	Aus der Nebenkostenabrechnung für das Schülercafé ergaben sich deutlich höhere Asuzahlungen als im Ansatz 2014 eingegeplant war.	1.876 €	5.354 €		Allg. Finanzwirtschaft	13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.876 €	25.11.2014
050302		Leistungen nach dem AsylBLG	14		Transferauszahlungen	160101	Aufgrund der erhöhten Zahl von Personen mit Leistungsbezug nach dem AsylBLG wird der Ansatz überschritten.	1.018 €	341.925 €		Allg. Finanzwirtschaft	13		Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.018 €	27.03.2015
								51.499,00							51.499,00	