

Stadt Meerbusch

Der Bürgermeister
Finanzen
Az.: 08.20.05

03.02.2011

An
die Damen und Herren
des Rates der Stadt Meerbusch

Informationsvorlage

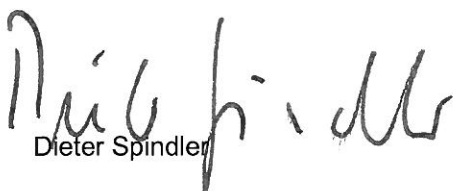
zu TOP 9 der Sitzung des Rates am 24.02.2011

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2010 und Übertragungen gem. § 22 GemHVO

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 83 Abs. 2 bzw. § 85 Abs. 1 Satz 3 GO dem Rat zur Kenntnis vorzulegen.

Anliegend überreiche ich Ihnen daher eine Übersicht über die vom Kämmerer genehmigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2010 sowie eine gesonderte Übersicht über die genehmigten Haushaltsvorgriffe im Sinne des § 83 Abs. 3 GO zur Kenntnisnahme.

2. Mittel des Jahres 2010 werden im Rahmen des Jahresabschlusses nicht nach 2011 vorgetragen.


Dieter Spindler

Verteilung Üpl/Apl 2010

Januar	
Februar	1
März	4
April	
Mai	3
Juni	1
Juli	2
August	2
September	1
Oktober	4
November	1
Dezember	6

Gesamt: 25

Verteilung Haushaltsvorgriff 2010

Januar	
Februar	
März	
April	
Mai	1
Juni	3
Juli	9
August	5
September	2
Oktober	3
November	2
Dezember	1

Gesamt: 26

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2010

FB/SB	Produktsachkonto	Auftragssachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ermächtigungsübertragung	üpl.	apl.	apl. VE	Deckung bei Produkt- / Auftragssachkonto	Bezeichnung	Bemerkung
SFI	160 010 010 5372100		Beteiligung SGB II	1.950.000,00		239.844,00			160 010 010 5341000 160 010 010 5341000	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Erhöhung der Beteiligung der Kommunen am Aufwand von Leistungen nach dem SGB II war bei Mittelplanung noch nicht abzusehen
FB 2	050 010 010 5431110		Aktiv im Alter	0,00			2.858,00		050 010 010 4141000 050 010 010 7431500	Zuwendung des Landes für Seniorenpolitik Sonstige Geschäftsauszahlungen	zweckgebundene Zuweisung für Projekt "Aktiv im Alter", Zahlungseingang in 2009, Auszahlung erst in 2010 möglich
FB 2	050 010 010 5431500		Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00		3.000,00			050 010 010 4141001 050 010 010 7318000	Zuwendung des Landes - Ehrenamtskarte NRW Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände	zweckgebundene Zuweisung des Landes zur Einführung der Ehrenamtskarte, Zahlungseingang 10.12.2009, Auszahlung erst in 2010 möglich
FB 3	030 010 010 5412100		Aus- und Fortbildung der staatl. Kräfte	0,00		0,00	13.066,78		030 010 010 4582000	Auflösung der Rückstellung	Es handelt sich um zugewiesene Landesmittel, die in 2009 vereinnahmt wurden und die auf die Schulgüternkonten transferiert werden sollten. Dies konnte in 2009 nicht abgewickelt werden, somit mussten die in 2009 eingenommenen Mittel in 2010 bereitgestellt und ausgezahlt werden.
SIM	010 130 010 5441000		Schäden Dritter	70.000,00		31.721,93			010 130 010 4591100	Schadenersatz von Dritten	Unwetterschaden Anfang März, Versicherungsleistung
FB 3		U 030 020 06 7831000	Anschaffung Lehr- u. Lernmittel > 410 € - B.-Gerretz-Schule	550,00		5.241,36			U 030 020 06 6817000	Anschaffung Lehr- u. Lernmittel - Zuweisungen	Zweckgebundene Spende des Fördervereins B.-Gerretz-Schule für Computerbeschaffung
SFI		U 120 011 41 7852000	Grünstraße	87.000,00		3.385,00			U 160 010 08 6958000	Arbeitgeberdarlehen	Nachzahlung Mehrwertsteuer für die Baumaßnahme Grünstraße
FB 2		U 060 030 53 7818000	Ev. Kinderhaus Montessori	0,00			3.600,00		U 060 030 19 7831000	Erwerb von bewegl. Vermögen über 410 €	Zuschuss für Montessori Kinderhaus (zur Unterstützung beim U3-Ausbau)
FB 5		U 110 023 03 7852000	Erschließung Am Strümpfer Busch (Kanal)	0,00			9.000,00		U 120 013 06 7852000	Erschließung Am Strümpfer Busch (Straße)	Ansatz wurde irrtümlich nicht beplant
SZD		U 040 020 01 7832000	Anschaffungen	26.000,00		9.300,00			U 010 010 04 7831000	Beschaffung Tische fürs Bürgerhaus	gebündelte Ausschreibung mit der Möglichkeit Unterdeckungen in einzelnen Produkten auszugleichen
FB 1	020 020 010 5431000		Geschäftskosten Bürgerbüro	16.900,00		11.686,83			140 010 010 5241000	Prämien für rationelle Energieverwaltung	Beschaffung von Abfallsäcken und Meerbüsch-Artikeln für Verkauf
SFI	160 010 010 5372000		Kreisumlage	24.400.000,00		327.196,74			160 010 010 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Erhöhung der Kreisumlage
FB 4		U 090 010 01 7852000	Am Strümpfer Busch (Planungskosten)	10.000,00		5.100,00			U 090 010 03 7853000	Sonstige Baumaßnahmen	zusätzliche Gutachten
FB 5		U 110 029 01 7852000	Erneuerungsmaßnahmen in Sonderbauwerken	250.000,00				250.000,00	U 120 012 13 7811000	Unterführung Bahnhof Osterath	Erneuerung zweier Pumpen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2010

FB/SB	Produktsachkonto	Auftragssachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ermächti- gungsüber- tragung	üpl.	apl.	apl. VE	Deckung bei Produkt- / Auftragssachkonto	Bezeichnung	Bemerkung
FB 1	020 020 010 5291000		Gebühren Bundesdruckerei	167.000,00		40.000,00			160 010 010 4049000	Erst. Einheitslasten- abrechnungsgesetz Umsatzsteuererstattung	Erhöhte Nachfrage nach Ausweisen und Reisepässen, Einführung neuer Personalausweis ab November
FB 2		U 060 030 71 7818000	Investitionskostenzuss chuss Tagesmütter	0,00			9.500,00		U 060 030 71 6811000	Investitionskostenzuschuss des Landes für Kindertagespflegestellen	Weiterleitung des Landeszuschusses
	060 030 010 5318210		Auflösung ARAP	0,00			1.062,50		060 030 010 4161210	Auflösung PRAP	gehört zur Abwicklung der Weiterleitung des Landeszuschusses (s.o.)
FB 5	120 010 040 5241250		Winterdienst	49.000,00		14.000,00			120 010 010 5211000 120 010 010 5211020	Baul. Unterhalt. d. Gemeindestraßen 10.000 € Ersatzbepflanzung Straßenbegleitgrün 4.000 €	Auf Grund des langen Winters 2009/2010 waren nicht mehr genügend Mittel für Streusalz vorhanden.
SB 11		U 130 010 13 7831000	Fitnessgeräte Sponsoring RWE - Anschaffung Vermögensgegenstä nde über 410 €	0,00			6.580,70		U 130 010 13 6818000	Fitnessgeräte Sponsoring RWE - Investitionszuschuss	Abwicklung der Spende der Fa. RWE für Senioretfitnessgeräte
FB 3	030 010 010 5412100		Aus- und Fortbildung der staatlichen Kräfte	0,00			42.695,14		030 010 010 4582000	Auflösung der Rückstellung	Es handelt sich um zugewiesene Landesmittel, die in 2009 vereinbart wurden und die auf die Schulgironkonten transferiert werden sollten. Dies konnte in 2009 nicht abgewickelt werden, somit mussten die in 2009 eingekommenen Mittel in 2010 bereitgestellt und ausgezahlt werden.
FB 2	060 010 010 5331000		Ambulante Hilfen	870.000,00	0,00	310.270,57			160 010 010 5517100 160 010 010 4418000 150 020 010 4651000	Zinsen für Kassenkredite Verzinsung von Gewerbe- steuernachforderungen Gewinnanteile wbm	Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen für laufende Maßnahmen
Fb 5	120 010 040 5241250		Winterdienst	49.000,00		14.000,00			120 010 010 5211000	Baul. Unterhalt. d. Gemeindestraßen	Es handelt sich um die Kosten für Streusalz im Rahmen des Winterdienstes 2010/2011
FB 2		U 060 030 72 7818000	Investitionskostenzuss chuss Ev. Kirchengemeinde Lank	0,00			49.500,00		U 020 030 05 7631000	Feuerwehrfahrzeuge	Bewilligter Zuschuss, konnte auf Grund von Fristablauf nicht aus KoPa II-Mitteln bezahlt werden
FB 2	060 010 010 5332200		Heimpflege Minderjährige	600.000,00		270.000,00			050 010 020 5339550 050 010 040 5331000 060 010 010 4221050 060 010 010 4221200 060 010 010 4221450 060 020 010 4591000 060 020 010 5211000 060 020 010 5281200 060 020 010 5318100 060 040 010 4141000 060 020 010 5431000 060 020 010 5431300	Leist. bei Krankheit UVG-Leistungen Erst. Heilmkosten andere JÄ Kostenbeitr. Heimpf. Mj. Kostenbeitr. Heimpf. Hiv. Vermischte Erträge Sanierung Spielplätze Aufw. Straßensozialarbeit Zusch. offene Ki-Jug.arb. Landeszusweisung EB Familienfreundliche Stadt Kriminalpräventiver Rat	Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen für laufende Maßnahmen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2010

FB/SB	Produktsachkonto	Auftragssachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ermächti- gungsüber- tragung	üpl.	apl.	apl. VE	Deckung bei Produkt- / Auftragssachkonto	Bezeichnung	Bemerkung
FB 2	050 010 020 5429100		24- Stundenbetreuung der Übergangswohnheim e	170.000,00		6.577,54			050 010 020 4211050 050 010 020 4211200	Erst.v Sozialleistungen (Berechtigte n. § 3 AsylBLG) Erst. der Sozialleistungsträger (Berechtigte n. § 3 AsylBLG)	Erhöhter Aufwand auf Grund der Tarifierhöhung für die Wach- und Sicherheitsfirma
FB 5	110 020 010 5441200		Abwicklung aus Sonstigen Rückstellungen der EB 2007	0,00			100.000,00		120 010 020 5312000	Zuschuss zu den Kosten der Kreisverkehrsgesellschaft	Abwicklung einer Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz

Haushaltsvorgriffe 2010

FB/SB	ASK	Bezeichnung	Ansatz 2010	Haushalts- vorgriff (beantragt)	VE 2010	VE Fällig 2011	VE Fällig 2012	VE Fällig 2013	Haushalts- vorgriff (in Anspruch gen.)
SB 11	U 010 050 01	7831000 Erwerb v. bewegl. Vermögen	117.000,00	25.000,00	60.500,00	60.500,00			17.206,79
SB 11	U 010 050 04	7831000 PKW Tech. Fahrzeugpool	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			0,00
SB 11	U 010 050 05	7831000 Kleintransporter Asyl/Aussiedler	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			23.715,65
SB 11	U 010 050 24	7831000 LKW Kipper bis 3,5t Pflege/transporte	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00
SB 11	U 010 050 25	7831000 LKW Kipper bis 3,5t Pflege/transporte	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			35.000,00
SB 11	U 010 050 26	7831000 LKW Kipper bis 3,5t Mauren/Winterdienst	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			0,00
SB 11	U 010 050 27	7831000 LKW Kipper bis 7,5t Straßenunterhaltung	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			0,00
SB 11	U 010 050 30	7831000 Tieflader/Anhänger	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00			0,00
Sim	U 010 120 64	7851000 KG "Unter'm Regenbogen"	0,00	25.000,00	650.000,00	500.000,00	150.000,00		6.667,57
SB 11	U 080 010 02	7853000 Stadion am Eisenbrand	0,00	25.000,00		80.000,00			80.000,00
SB 11	U 080 010 02	7853000 Stadion am Eisenbrand	0,00	37.000,00					
SB 11	U 080 010 02	7853000 Stadion Am Eisenbrand	0,00	10.000,00					
SB 11	U 080 010 02	7853000 Stadion Am Eisenbrand	0,00	8.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00
FB 5	U 110 021 11	7852000 Sanierung Oststr.	85.135,00	66.395,18	200.000,00	200.000,00			0,00
FB 5	U 110 021 16	7852000 Sanierung Rotdornstraße ABK	50.000,00	16.922,15	180.000,00				16.922,15
FB 5	U 110 026 03	7852000 Sanierung und Neubau des Dükers	30.000,00	12.200,00	100.000,00	100.000,00			7.431,34
FB 5	U 110 029 13	7851000 Umbau Betriebsgebäude Am Oberbach	95.000,00	20.000,00					
FB 5	U 110 029 13	7851000 Umbau Betriebsgebäude Am Oberbach	95.000,00	25.000,00	100.000,00	50.000,00			40.320,89
FB 5	U 120 010 05	7852000 Wirtschaftswege	82.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00			46.109,37
FB 5	U 120 011 42	7852000 Moerser Str./Düsseldorfer Str. L 137	145.000,00	88.000,00					
FB 5	U 120 011 42	7852000 Moerser Str./Düsseldorfer Str.	145.000,00	35.000,00					
FB 5	U 120 011 42	7852000 Moerser Str./Düsseldorfer Str.	145.000,00	66.000,00	450.000,00	450.000,00			170.447,27
FB 5	U 120 012 13	7811000 Unterführung Bahnhof Osterath	0,00	14.875,00					
FB 5	U 120 012 13	7811000 Unterführung Bahnhof Osterath	0,00	1.190,00	5.412.650,00	1.000.000,00	3.412.650,00		16.065,00
FB 5	U 120 014 03	7852000 Rottstraße (von Uerdinger Str. bis Weingartweg)	0,00	2.000,00	138.700,00	138.700,00			2.000,00
FB 5	U 120 014 07	7852000 Latumer Str./Am Roßkamp	55.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00			41.770,73
			Summe	928.582,33			Summe		538.656,76

Im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können investive Auszahlungen für Maßnahmen, die zügiger als geplant abgewickelt werden, überplanmäßig bereitgestellt werden. Dies ist möglich, sofern es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme handelt, im laufenden Jahr Haushaltsansätze oder Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind und eine Deckung im Folgejahr gewährleistet ist.