

Mitteilungsvorlage

Drucksachen-Nr. 0298/2017
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	27.06.2017	zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt

Überplanmäßige Aufwendung für Haushaltsjahr 2016

Inhalt der Mitteilung

Folgende vom Stadtkämmerer für das Haushaltsjahr 2016 genehmigte überplanmäßige Aufwendungen für das Abwasserwerk werden gem. § 83 Abs. 1 GO NW zur Kenntnis gegeben:

Auftrag	Betrag €	Verfügung vom
Produkt: 013785010		13.03.2017
Konto: 5231000	4.428,-	
Unterhaltung		
Grundst./Gebäude		
Konto: 5232040	1.773,91	
Unterhaltung Deponiekosten		
Konto: 5234700	5.742,-	
KFZ-Fremdfahrzeuge		
Konto: 5254000	14.631,89	
Verbandsumlagen		
Konto: 5431020	556,99	
Porto		
Mittelherkunft:		
Produkt 011780010		
Konto: 5012000		
Vergütungen d. Angestellten		

Begründung: Diverse Rechnungen aus 2016 waren noch zu zahlen; allerdings waren im Produkt 013785010 nicht mehr genügend Mittel vorhanden.

Auftrag	Betrag €	Verfügung vom
Produkt: 011780010		21.04.2017
Konto: 5517000	2.950,65	
Zinsaufwend. an priv. Untern.		
Mittelherkunft:		
Produkt 011780010		
Konto: 5221000		
Strom		
<u>Begründung:</u> Im Budget „Zinsen“ waren nicht mehr genügend Mittel vorhanden, um die Zinsabgrenzung im Rahmen des Jahresabschlusses zu buchen. Diese Buchung hatte keine Auszahlung zur Folge.		

Auftrag	Betrag €	Verfügung vom
Produkt: 011780010		16.05.2017
Konto: 5591000	91.286,79	
Sonstige Zinsaufwendungen		
Mittelherkunft:		
Produkt 011780010		
Konto: 5232010		
Unterhaltung Fremdfirmen		
<u>Begründung:</u> Im Budget „Zinsen“ waren nicht mehr genügend Mittel vorhanden, um eine Zinsforderung umzubuchen. Diese Buchung hatte keine Auszahlung zur Folge.		

Auftrag	Betrag €	Verfügung vom
Produkt: 013785010		16.05.2017
Konto: 5460000	80.992,-	
Aufw.Zuschuss		
Strundeverband		
Mittelherkunft:		
Produkt 013785010		
Konto: 5771000		
Abschreibung auf Finanzanla-		
gen		
<u>Begründung:</u> Hier hatten sich im Zeitraum zwischen der Planung in 2015 und der Buchung in 2017 neue Erkenntnisse über die korrekte Buchung der aktiven Rechnungsabgrenzung des Strundeverbands ergeben. Somit waren die Mittel lediglich auf dem falschen Konto geplant. Da es sich hierbei jedoch um ein Abschreibungskonto handelt, das sich in einem anderen Budget befindet, musste dies durch eine überplanmäßige Mittelumschichtung korrigiert werden. Diese Buchung hatte keine Auszahlung zur Folge.		