



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

208/11

1

Sitzungsvorlage

Datum: **13. Sep. 2011**

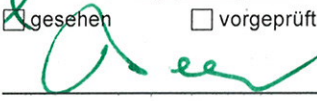
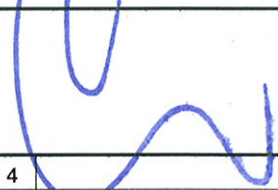
| Beratungsfolge | | | Sitzungsdatum | TOP |
|-----------------|----------------------------|------------|---------------|-----|
| 1. Kenntnisgabe | Haupt- und Finanzausschuss | öffentlich | 21.09.2011 | |
| 2. Kenntnisgabe | Stadtrat | öffentlich | 28.09.2011 | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

Kenntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen

Beschlussentwurf:

Entsprechend § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler - jeweils in der derzeitigen Fassung - nimmt der Rat der Stadt Eschweiler die in der Zeit vom 11.06.2011 bis 02.09.2011 geleisteten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis.

Handwritten signature in blue ink

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft  | | Unterschriften  | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt | | |
| Abstimmungsergebnis | | Abstimmungsergebnis | | Abstimmungsergebnis | |
| <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | |
| <input type="checkbox"/> Enthaltung | | <input type="checkbox"/> Enthaltung | | <input type="checkbox"/> Enthaltung | |

I. Sachverhalt

Die durch den Stadtkämmerer bzw. der stellvertretenden Leiterin des Amtes 20 - Finanzbuchhaltung - genehmigten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 50.000,00 € bzw. 25.000,00 € sind dem Stadtrat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen. (siehe Anlage I und II).

Grundlage ist § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler - jeweils in der derzeit gültigen Fassung -.

III. Haushaltsrechtliche Betrachtung

Die Deckung der jeweiligen Haushaltsüberschreitungen ist im Einzelfall gewährleistet (siehe Anlage I und II).

Anlage

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 1.1.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhalts- plan Seite | Produkt | Sach- konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung |
|---|---|--------------------------|--------------|----------------|--|-------------------|----------------|---|
| 2009 | | | | | | | | |
| 05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte | | | | | | | | |
| 1 | + | 285 | 05 313 01 01 | 5338 0500 | Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG / § 264 SGB V) | 227.800,00 | 238,54 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung der Lebenshilfe aus 2009, die irrtümlich an die Städteregion Aachen, anstatt zuständigkeitshaber an die Stadt Eschweiler versandt wurde, zu begleichen. |
| | - | 285 | 05 313 01 01 | 5338 0700 | Einmalige Leistungen (§6AsylbLG) | 3.800,00 | -238,54 | |
| | | | | | | Summe 2009 | 238,54 | -238,54 |
| 2010 | | | | | | | | |
| 01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| 2 | + | 151 | 01 111 12 03 | 5211 1500 | Unterhaltung Sportstätten | 50.000,00 | 7.986,55 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung der EWW GmbH vom 11.09.2008 für den Austausch der Ölheizkesselanlage im Sportheim Stadionstraße 25 zu begleichen. |
| | - | 151 | 01 111 12 03 | 5211 1600 | Unterhaltung Bäder | 315.000,00 | -7.986,55 | |
| 05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte | | | | | | | | |
| 3 | + | 308 | 05 313 01 01 | 5338 0500 | Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG / § 264 SGB V) | 270.000,00 | 22.508,70 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Abrechnung der pauschalen Leistungsaufwendungen der AOK für das I, II und III. Quartal 2010 zu begleichen. |
| | - | 439 | 12 541 01 01 | 5237 0300 | Kostenerstattung für Unterhaltung euregiobahn | 330.000,00 | -22.508,70 | |
| 12 545 01 01 Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
| 4 | + | 469 | 12 545 01 01 | 5235 0000 | Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv. | 550.000,00 | 22.468,47 | Aufgrund einer am 07.07.2011 erfolgten Änderung des Leistungsvertrages zwischen der Stadt Eschweiler und der WBEG GmbH mussten noch Aufwendungen für die Neuinvestitionen im Bereich der Salziagertechnik erstattet werden. |
| | - | 439 | 12 541 01 01 | 5221 0100 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze | 870.000,00 | -22.468,47 | |

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhalts- plan Seite | Produkt | Sach- konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung | |
|--|---|--------------------------|--------------|----------------|---|-------------------|------------------|---|--|
| 15 573 01 02 | Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen | | | | | | | | |
| 5 | + | 530 | 15 573 01 02 | 5291 7000 | Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen | 42.000,00 | 14.900,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegenden Rechnungen der beauftragten Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Rekommunalisierungsprozesses zu begleichen. | |
| | - | 544 | 16 611 01 01 | 5516 0100 | Zinsaufwendungen für Kassenkredite | 900.000,00 | -14.900,00 | | |
| | | | | | | Summe 2010 | 67.863,72 | -67.863,72 | |
| 2011 | | | | | | | | | |
| 01 111 01 01 Politische Gremien | | | | | | | | | |
| 6 | + | 39 | 01 111 01 01 | 5492 0000 | Fraktionszuwendungen | 10.100,00 | 90,13 | Am 12.07.2011 ist Ratsmitglied Wolfram Stolz aus der CDU- Stadtratsfraktion ausgetreten und übt nun sein Ratsmandat als fraktionsloser Einzelvertreter aus. Einzelvertreter im Stadtrat stehen monatlich 80,00 € als Zuwendung zu. Trotz Rückerstattung von zu viel gezahlten Zuwendungen der CDU- Fraktion bleibt ein Mehraufwand bestehen. | |
| | - | 39 | 01 111 01 01 | 5421 0000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 325.700,00 | -90,13 | | |
| 01 111 01 03 Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | | |
| 7 | + | 50 | 01 111 01 03 | 5422 0000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 250,00 | Zur Durchführung der Veranstaltungen anlässlich des "Internationalen Frauentages" waren die Mehraufwendungen erforderlich. | |
| | - | 50 | 01 111 01 03 | 5291 0000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.400,00 | -250,00 | | |
| 01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtwahlverwaltung | | | | | | | | | |
| 8 | + | 65 | 01 111 06 01 | 5431 1400 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 500,00 | 250,00 | Die Mehraufwendungen ergaben sich aufgrund einer technischen Umstellung des Übertragungssystems. | |
| | - | 65 | 01 111 06 01 | 5291 0010 | Aufwendungen für Entsorgung | 3.000,00 | -250,00 | | |
| 01 111 09 06 Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | | | | |
| 9 | + | 105 | 01 111 09 06 | 5237 0000 | Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen | 0,00 | 28.651,28 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung der Frischwasserverbräuche für die Erhebung der Schmutzwassergebühren für das Jahr 2012 zu bedienen. | |
| | - | 510 | 15 573 01 02 | 5291 7000 | Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen | 70.000,00 | -28.651,28 | | |

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhalts- plan Seite | Produkt | Sach- konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz in € | Betrag in € | | Erläuterung |
|--|---|--------------------------|--------------|----------------|--|----------------|----------------|------------|--|
| | | | | | | | | | |
| 01 111 12 01 Infrastrukturelles / kaufm. Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 10 | + | 127 | 01 111 12 01 | 5241 5000 | Grundbesitzabgaben | 31.000,00 | 69,82 | | Grundbesitzabgaben-Berichtigung vom 30.05.2011 |
| | - | 127 | 01 111 12 01 | 5241 6200 | Grundbesitzabgaben Bäder | 78.500,00 | | -69,82 | |
| 11 | + | 127 | 01 111 12 01 | 5241 6300 | Grundbesitzabgaben Festhallen | 24.500,00 | 437,27 | | Grundbesitzabgaben-Berichtigung vom 30.05.2011 |
| | - | 128 | 01 111 12 01 | 5241 6500 | Grundbesitzabgaben Feuerwehrgaragehaus | 30.000,00 | | -437,27 | |
| 12 | + | 128 | 01 111 12 01 | 5241 9110 | Gebäudeversicherung Realschule | 25.000,00 | 12,21 | | Nacherhebungsbeitrag der Elektronikversicherung (GVV) für die städtische Realschule. |
| | - | 127 | 01 111 12 01 | 5241 0700 | Stromversorgung Straßenbeleuchtung | 420.000,00 | | -12,21 | |
| 13 | + | 128 | 01 111 12 01 | 5241 9110 | Gebäudeversicherung Realschule | 25.000,00 | 70,83 | | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Bauleistungsversicherung für den Neubau "Mensa Realschule" zu begleichen. |
| | - | 127 | 01 111 12 01 | 5241 0300 | Wasserversorgung | 180.000,00 | | -70,83 | |
| 01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung | | | | | | | | | |
| 14 | + | 139 | 01 111 12 02 | 5291 1000 | Kosten für Wertermittlung und Gutachten | 3.000,00 | 3.471,00 | | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um den kalk. Ausgabenbedarf bis zum 31.12.2011 plus der Gutachterkosten im Rahmen des B-Planes 216 - Bushof zu begleichen. Das Gutachten ist vor einer evtl. Vermarktung zwingend erforderlich. |
| | - | 138 | 01 111 12 02 | 5241 5000 | Grundbesitzabgaben | 44.000,00 | | -3.471,00 | |
| 01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 15 | + | 146 | 01 111 12 03 | 5211 0900 | Unterhaltung Schule für Lernbehinderte | 40.000,00 | 15.000,00 | | Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um den Sonnenschutz zu erneuern (nutzungsbedingt notwendig) sowie um weitere Kleinaufträge zur Substanzerhaltung bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 begleichen zu können. |
| | - | 146 | 01 111 12 03 | 5211 0400 | Unterhaltung Grundschulen | 1.072.700,00 | | -15.000,00 | |

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhalts- plan Seite | Produkt | Sach- konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung |
|---|---|--------------------------|--------------|----------------|---|----------------|----------------|---|
| 16 | + | 146 | 01 111 12 03 | 5211 1000 | Unterhaltung Kultureinrichtungen (Taibhof) | 10.000,00 | 5.549,14 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung begleichen zu können. Die Mittel sind zur Bewirtschaftung bis zum Haushaltsende erforderlich. |
| 17 | - | 146 | 01 111 12 03 | 5211 0400 | Unterhaltung Grundschulen | 1.072.700,00 | -5.549,14 | |
| | + | 146 | 01 111 12 03 | 5422 0000 | Mieten und Pachten | 10.000,00 | 4.700,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die entstehenden Mehraufwendungen aufgrund der zusätzlichen Einrichtung diverser Brandmeldeanlagen begleichen zu können. Hierbei fallen Mieten an, da zu den Brandmeldeanlagen auch Modems eingebaut werden mussten, die für die Übertragung eines Brandalarms an die Feuerwache nötig sind. |
| | - | 146 | 01 111 12 03 | 5211 0400 | Unterhaltung Grundschulen | 1.072.700,00 | -4.700,00 | |
| 02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| 18 | + | 166 | 02 122 01 01 | 5421 0000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 4.000,00 | 1.000,00 | Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um eine geringfügige monatliche Aufwandsentschädigung und den Aufwand für Zusammenkünfte für die 23 Ordnungshelfer zu begleichen. |
| | - | 166 | 02 122 01 01 | 5416 0800 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 4.000,00 | -1.000,00 | |
| 02 122 10 02 Personenstandswesen | | | | | | | | |
| 19 | + | 186 | 02 122 10 02 | 5291 0000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 600,00 | 300,00 | Aufgrund der in den Monaten Mai - Juli 2011 durchgeführten Trauungen im Zisterz. Kloster musste der Haushaltsansatz erhöht werden (Weiterleitung der zweckgebundenen Erträge an den Förderverein). |
| | - | 186 | 02 122 10 02 | 4291 1000 | Sonstiger Transferertrag Trau. im Zisterz.Kloster | 600,00 | -300,00 | |
| 02 126 15 01 Brandschutz / Brandbekämpfung | | | | | | | | |
| 20 | + | 191 | 02 126 15 01 | 5251 0200 | Reparatur / Wartung Kfz | 45.000,00 | 10.000,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die bereits vorliegenden Rechnungen der unvorhergesehenen Reparaturen an Löschfahrzeugen anweisen zu können. Für die Auszahlung und die noch eingehenden Rechnungen bis Ende des Jahres 2011 werden noch zusätzliche Mittel benötigt (vgl. auch lfd. Nr. 21). |
| | - | 524 | 16 611 01 01 | 5291 7000 | Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen | 53.550,00 | -10.000,00 | |
| 21 | + | 191 | 02 126 15 01 | 5251 0200 | Reparatur / Wartung Kfz | 45.000,00 | 15.000,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegenden Rechnungen der unvorhergesehenen Reparaturen an Löschfahrzeugen und die noch eingehenden Rechnungen bis Ende des Jahres 2011 begleichen zu können. |
| | - | 449 | 12 545 01 01 | 5235 0000 | Erschl. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv. | 530.000,00 | -15.000,00 | |

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhalts- plan Seite | Produkt | Sach- konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------|--|
| 22 | + - | 191 524 | 02 126 15 01 16 611 01 01 | 5281 0100 5291 7000 | Verbrauchsmaterial Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen | 7.100,00 59.550,00 | 10.000,00 -10.000,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die bereits vorliegenden Rechnungen über Ersatzbeschaffungen von Prüfröhrchen, Filler sowie für die Desinfektion von Schutzanzügen anweisen zu können. Für die Auszahlung und die noch eingehenden Rechnungen bis Ende des Jahres 2011 werden noch zusätzliche Mittel benötigt. |
| 03 211 01 01 | Grundschulen | | | | | | | |
| 23 | + - | 208 222 | 03 211 01 01 03 215 01 01 | 5281 0000 5281 0000 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0,00 10.000,00 | 2.050,00 -2.050,00 | Aufgrund eines im letzten Jahr nicht absehbaren Anstiegs der Schülerzahlen an der Don-Bosco-Schule, welche gleichzeitig eine höhere Anzahl der OGATA-Teilnehmer bedeutet, werden für die Beschaffung von zusätzlichen Einrichtungsgegenständen im Bereich der OGATA entsprechende Mittel benötigt. Die Einrichtungsgegenstände werden zwingend benötigt, damit ein reibungsloser Ablauf der offenen Ganztagsbetreuung gewährleistet werden kann. |
| 24 | + - | 208 336 | 03 211 01 01 08 421 01 01 | 5281 0600 5499 0200 | Aufw. f. sonst. Sachleist. (Erwachsenenlotsen) Mitgliedsbeiträge | 500,00 100,00 | 45,00 -45,00 | Aufgrund der Anschaffung von Batterien sowie die anstehende Reinigung der Dienstkleidung der Lotsen werden zusätzliche Mittel benötigt. |
| 25 | + - | 208 208 | 03 211 01 01 03 211 01 01 | 5431 0000 5255 0000 | Geschäftsaufwendungen Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 11.950,00 14.350,00 | 400,00 -400,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnungen der noch anstehenden Abo Lieferungen für schulische Zeitschriften begleichen zu können. |
| 03 243 01 01 | Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | |
| 25 | + - | 255 510 | 03 243 01 01 15 573 01 02 | 5281 0800 5291 7000 | Schulausstattung Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen | 1.600,00 70.000,00 | 5.500,00 -5.500,00 | Die Mehraufwendungen waren zur notwendigen Erhöhung des Englischetats um 500 € je Schule erforderlich. Aufgrund dessen musste der Haushaltsansatz erhöht werden. |
| 04 272 01 01 | Bibliothek | | | | | | | |
| 27 | + - | 275 275 | 04 272 01 01 04 272 01 01 | 5431 0000 5499 0200 | Geschäftsaufwendungen Mitgliedsbeiträge | 100,00 200,00 | 23,93 -23,93 | Die vorhanden Mittel reichen nicht aus, um für den Bereich Stadtbücherei die notwendigen Arbeitsmaterialien zu beschaffen. |

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhalts- plan Seite | Produkt | Sach- konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung |
|--------------|---|--------------------------|--------------|----------------|---|----------------|----------------|--|
| 04 281 01 01 | | | | | | | | |
| 28 | + | 281 | 04 281 01 01 | 5291 1300 | Aufwendungen f.d. Beauftragung v. Fremdfirmen | 3.000,00 | 4.500,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die kalkulierten Aufwendungen der Weihnachtsbaumbeleuchtung begleichen zu können. |
| | - | 280 | 04 281 01 01 | 5235 0000 | Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv. | 7.500,00 | -4.500,00 | |
| 05 311 01 02 | | | | | | | | |
| 29 | + | 287 | 05 311 01 02 | 5412 0100 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.000,00 | 3.260,43 | Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die vorliegenden und noch zu erwartenden Rechnungen für Fortbildungsmaßnahmen zu begleichen. (Dem Sachkonto 54120100 stehen zweckgebundene Erträge beim Sachkonto 41420300 im gleichen Produkt gegenüber; siehe Deckung) |
| | - | 286 | 05 311 01 02 | 4142 0300 | Zuweisungen von Gemeinden und GV | 0,00 | -3.260,43 | |
| 05 313 01 01 | | | | | | | | |
| 30 | + | 292 | 05 313 01 01 | 5422 0000 | Mieten und Pachten | 4.000,00 | 3.099,92 | Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um Büroflächen für das Projekt zur Förderung der interkulturellen Ökonomie (Interreg SUN B-Guarter mit Zukunft) anzumieten. Die entstehenden Aufwendungen werden durch entsprechende Erträge gedeckt. |
| | - | 292 | 05 313 01 01 | 5431 0000 | Geschäftsaufwendungen | 11.000,00 | -3.099,92 | |
| 06 361 01 01 | | | | | | | | |
| 31 | + | 314 | 06 361 01 01 | 5311 8180 | Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa | 4.895.000,00 | 3.000,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vertraglich festgelegten Verwaltungskostenpauschalen für die Einrichtungen St. Blasius und St. Theresia zu begleichen. |
| | - | 313 | 06 361 01 01 | 4141 0010 | ZW v. Land Kindertagespflege | 55.200,00 | -3.000,00 | |
| 063620101 | | | | | | | | |
| 32 | + | 320 | 063620101 | 52812100 | Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstuben | 1.200,00 | 700,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um kleinere Aufwendungen für die Sommer-Ferienspiele 2011 der Spiel- und Lernstube Eschweiler-Ost zu begleichen. |
| | - | 320 | 063620101 | 52910080 | Aufw. f. Dienstleistg., Spiel- u. Lernstube | 3.200,00 | -700,00 | |

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhalts- plan Seite | Produkt | Sach- konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung |
|---------------------|---|--------------------------|--------------|----------------|--|----------------|----------------|---|
| 33 | + | 320 | 063620101 | 53390200 | Zusch. Ferien-u. Erholung bedürft. Personen | 3.000,00 | 635,41 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um einen bewilligten Zuschuss für Ferienmaßnahmen auszahlen zu können. Hierbei handelte es sich um einen Zuschuss um Bedürftigen die Teilnahme an einer organisierten Ferienfahrt mit dem Ferienwerk Weisweiler zu ermöglichen. |
| | - | 319 | 063620101 | 50191300 | Aufw.f. sonst. Beschäftigte (Mobile Jugendarbeit) | 7.000,00 | -635,41 | |
| 06 363 01 01 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | |
| 34 | + | 330 | 06 363 01 01 | 5331 1200 | Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige | 40.000,00 | 23.400,00 | Durch die vermehrte Inanspruchnahme der Vollzeitpflege, auch über längere Zeiträume, ist der Mehraufwand erforderlich. |
| | - | 330 | 06 363 01 01 | 5332 0400 | Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII | 1.936.000,00 | -23.400,00 | |
| 35 | + | 330 | 06 363 01 01 | 5331 1500 | Maßnahmen d. Jugendgerichtshilfe | 11.000,00 | 8.100,00 | Erhöhte Fallzahlen und die massive Zunahme von Gewaltbereitschaft der Straftäter in jüngster Zeit hatten zur Folge, dass die Urteile seitens des Gerichtes sich auch dahingehend änderten, vermehrt verschiedene pädagogische Maßnahmen durch die Jugendgerichtshilfe der Stadt Eschweiler durchführen zu lassen. Aufgrund dessen musste der Haushaltsansatz erhöht werden. |
| | - | 330 | 06 363 01 01 | 5332 0400 | Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII | 1.936.000,00 | -8.100,00 | |
| 36 | + | 330 | 06 363 01 01 | 5332 0700 | Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII | 80.000,00 | 14.000,00 | Durch die vermehrte Inanspruchnahme, auch über längere Zeiträume, ist der Mehraufwand erforderlich. (vgl. auf lfd. Nr. 37-39) |
| | - | 330 | 06 363 01 01 | 5332 0400 | Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII | 2.200.000,00 | -14.000,00 | |
| 37 | + | 330 | 06 363 01 01 | 5332 0700 | Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII | 80.000,00 | 10.000,00 | Durch die vermehrte Inanspruchnahme der Inobhutnahme, auch über längere Zeiträume, ist der Mehraufwand erforderlich. |
| | - | 330 | 06 363 01 01 | 5332 0400 | Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII | 1.936.000,00 | -10.000,00 | |
| 38 | + | 330 | 06 363 01 01 | 5332 0700 | Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII | 80.000,00 | 30.000,00 | Durch die vermehrte Inanspruchnahme der Inobhutnahme, auch über längere Zeiträume, ist der Mehraufwand erforderlich. |
| | - | 330 | 06 363 01 01 | 5332 0400 | Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII | 1.936.000,00 | -30.000,00 | |

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhalts- plan Seite | Produkt | Sach- konto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung |
|--------------|---|--------------------------|--------------|----------------|---|----------------|----------------|--|
| 39 | + | 330 | 06 363 01 01 | 5332 0700 | Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII | 80.000,00 | 17.000,00 | Durch die vermehrte Inanspruchnahme der Hilfe, auch über längere Unterbringungszeiträume, ist der Mehraufwand erforderlich. |
| 08 424 01 01 | - | 330 | 06 363 01 01 | 5332 0400 | Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII | 1.936.000,00 | -17.000,00 | |
| 08 424 01 01 | | | | | Sportstätten | | | |
| 40 | + | 340 | 08 424 01 01 | 5211 5000 | Unterhaltung Grünflächen durch Vereine | 77.000,00 | 883,01 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Pflegezuschüsse für das 2. Halbjahr 2011 für die Trainings- und Spielbetriebe der Sportvereine aufrechtzuerhalten. |
| | - | 255 | 03 243 01 01 | 5255 0900 | Unterhaltung Softwaresystem Mensen | 8.400,00 | -883,01 | |
| 11 538 02 01 | | | | | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | |
| 41 | + | 410 | 11 538 02 01 | 5237 0400 | Aufw. für Gewährleistungsabnahmen an priv. Untern. | 20.000,00 | 10.000,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung der Gewährleistungsabnahmen zu begleichen, um so Verzugszinsen zu vermeiden. |
| | - | 410 | 11 538 02 01 | 5235 0000 | Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv. | 1.300.000,00 | -10.000,00 | |
| 42 | + | 410 | 11 538 02 01 | 5499 0300 | Sonderabgaben(Abwasser, Kläranlage u. Abwassermetz) | 130.000,00 | 11.250,24 | Mit Bescheid vom 06.07.2011 setzt der WVER die Umlage der Schmutzwasserabgabe 2011 auf 141.250,24 € fest. Zur Vermeidung von Verzugszinsen war eine fristgerechte Anweisung zum 17.08.2011 erforderlich. |
| | - | 410 | 11 538 02 01 | 5235 0000 | Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv. | 1.300.000,00 | -11.250,24 | |
| 13 552 01 01 | | | | | Wasser und Wasserbau | | | |
| 43 | + | 466 | 13 552 01 01 | 5233 0000 | Erst. f. Aufw. von Zweckverbänden u. dergl. | 360.000,00 | 2.510,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um eine Nachzahlung für den Bereich Gewässerunterhaltung begleichen zu können. |
| | - | 466 | 13 552 01 01 | 5211 0100 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.000,00 | -2.510,00 | |
| 13 554 01 01 | | | | | Natur und Landschaft | | | |
| 44 | + | 479 | 13 554 01 01 | 5221 0170 | Unterhaltung Reitwege | 5.000,00 | 1.000,00 | Mit Schreiben vom 14.07.2011 bewilligt die StädteRegion Aachen der Stadt Eschweiler für die Unterhaltung und Instandsetzung von Reitwegen 6.000,00 €. Diese Mittel müssen gemäß der Förderrichtlinien zweckentsprechend verwendet werden, so dass der Ansatz um 1.000,00 € auf 6.000,00 € angehoben werden muss. |
| | - | 479 | 13 554 01 01 | 4142 0300 | Zuweisungen von Gemeinden und GV | 5.000,00 | -1.000,00 | |

| Ergebnisplan | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------|-----------|--|---------------|-------------|--|--|
| Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011 | | | | | | | | | |
| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhaitsplan Seite | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung | |
| 15 571 01 01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| 45 | + | 501 | 15 571 01 01 | 5291 1000 | Kosten für Wertermittlung und Gutachten | 0,00 | 3.500,00 | Zur Erstattung der Gutachterkosten für die Vermarktung der Gewerbegrundstücke war eine Ansatzzerhöhung erforderlich. | |
| | - | 138 | 01 111 12 02 | 5241 5000 | Grundbesitzabgaben | 44.000,00 | -3.500,00 | | |
| 15 573 01 01 | Blaustein-See | | | | | | | | |
| 46 | + | 505 | 15 573 01 01 | 5211 2700 | Unterhaltung Seezentrum | 0,00 | 10.000,00 | Um unabwiesbare Bauunterhaltungsmaßnahmen durchzuführen musste der Haushaltsansatz erhöht werden. | |
| | - | 146 | 01 111 12 03 | 5211 0400 | Unterhaltung Grundschulen | 1.072.700,00 | -10.000,00 | | |
| 47 | + | 506 | 15 573 01 01 | 5241 6600 | Grundbesitzabgaben Blausteinsee | 0,00 | 100,00 | Aufgrund der Eröffnung Seezentrum müssen Grundbesitzabgaben gezahlt werden. Dementsprechend war es nötig hierfür ein neues Sachkonto einzurichten. | |
| | - | 127 | 01 111 12 01 | 5241 5100 | Grundbesitzabgaben Rathaus | 20.500,00 | -100,00 | | |
| 16 611 01 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| 48 | + | 524 | 16 611 01 01 | 5372 0200 | Städteregionsumlage - Mehrbelastung für ÖPNV | 1.356.000,00 | 40.816,07 | Nach endgültiger Festsetzung der StädteRegionsumlage musste der Ansatz "Mehrbelastung ÖPNV" zu lasten des Ansatzes der "Allg. Städteregionsumlage" korrigiert werden. | |
| | - | 524 | 16 611 01 01 | 5372 0100 | Allgemeine Städteregionsumlage | 29.130.000,00 | -40.816,07 | | |
| 49 | + | 524 | 16 611 01 01 | 5441 1050 | Körperschaftsteuern | 0,00 | 1.156,68 | Aufgrund einer Körperschaftsteuerforderung des Finanzamtes Aachen-Kreis für den Betrieb gewerblicher Art (BGA) Bet. Strukturförderung GmbH & Co. musste der Haushaltsansatz erhöht werden. | |
| | - | 485 | 13 555 01 01 | 4421 0100 | Erträge aus Verkauf | 25.500,00 | -1.156,68 | | |
| | | | | | Summe 2011 | 301.692,24 | -301.692,24 | | |

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebäudes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhaltsplan Seite | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Investitionsnummer | Bezeichnung Investition | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung |
|---|---|------------------|--------------|-----------|---|--------------------|--|-------------|-------------|--|
| 2011 | | | | | | | | | | |
| 01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeine Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | |
| 1 | + | 68 | 01 111 06 01 | 0811 0002 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | IV07BGA005 | Telefonanlage externe Einrichtungen | 2.500,00 | 1.000,00 | Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für Geschäftsaufwendungen im Bereich der mobilen Jugendarbeit zu begleichen. |
| | - | 68 | 01 111 06 01 | 0812 0002 | Zugang GVG allgemein | IV06GVG023 | GVG Telefoneinrichtung - externe Einrichtungen | 5.000,00 | -1.000,00 | |
| 2 | + | 68 | 01 111 06 01 | 0812 0002 | Zugang GVG allgemein | IV07GVG005 | Anschaffung GVG Rathaus | 25.000,00 | 2.000,00 | Der vorhandene Ansatz reicht zur Beschaffung div. geringwertiger Vermögensgegenstände (Abfallwagen, Diktiergeräte und Rechenmaschinen) nicht aus. |
| | - | 68 | 01 111 06 01 | 0811 0002 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | IV07BGA001 | Büroinventar und -maschinen | 15.000,00 | -2.000,00 | |
| 01111201 Infrastrukturelles / kaufm. Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 3 | + | 133 | 01 111 12 01 | 0811 0002 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | IV11BGA029 | Erneuerung Einbauküche f.d. "Ostst. Heimaltube" | 0,00 | 3.000,00 | Im Rahmen der Umbauarbeiten in der Hehlrather Straße 15-17 (Umgestaltung und Erweiterung offene Ganztagschule) ist u.a. die Neubeschaffung einer Einbauküche erforderlich. Aufgrunddessen ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes notwendig. |
| | - | 508 | 15 573 01 01 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV08AIB018 | Ankerpunkt Blaustein-See/ 2. BA -Seezentrum- | 204.350,00 | -3.000,00 | |
| 01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäuderverwaltung | | | | | | | | | | |
| 4 | + | 143 | 01 111 12 02 | 0341 1002 | Zugang Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden | IV11GUB003 | Erwerb sonst. Gebäudefläche d. Blausteinsee-GmbH | 0,00 | 1.300,00 | Um die Kaufpreiszahlung für den Erwerb von Ackerflächen / Flächen für Infrastruktur von der Freizeitentrum Blaustein-See GmbH tätigen zu können, musste der Haushaltsansatz erhöht werden (s. Ratsbeschluss vom 15.12.2010). |
| | - | 142 | 01 111 12 02 | 0221 1002 | Zugang Grund und Boden von Ackerland | IV08GUB007 | Grund und Boden Ackerflächen | 431.000,00 | -1.300,00 | |
| 01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| 5 | + | 152 | 01 111 12 03 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV09AIB025 | Mensa Preyerstr. Stadt Gymnasium KP II | 0,00 | 33.000,00 | Zur Begleichung der Schlussrechnung ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich (vgl. f.d. Nr. 6) |
| | - | 152 | 01 111 12 03 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV09AIB026 | Feuerwehrgerätehaus Weisweiler KP II | 464.767,37 | -33.000,00 | |
| 6 | + | 152 | 01 111 12 03 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV09AIB025 | Mensa Preyerstr. Stadt Gymnasium KP II | 0,00 | 16.000,00 | Zur Begleichung der Schlussrechnung ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich. |
| | - | 152 | 01 111 12 03 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV09AIB026 | Feuerwehrgerätehaus Weisweiler KP II | 464.767,37 | -16.000,00 | |

Anlage II

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 11.06.2011-30.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhhaltsplan Seite | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Investitionsnummer | Bezeichnung Investition | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung |
|----------------------------------|---|-------------------|------------------------------|------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|
| 7 | + - | 152 152 | 01 111 12 03 01 111 12 03 | 0911 0002 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV09AIB029 IV09AIB026 | Sportlerheim Bergrath KP II Feuerwehrtgerätehaus Weisweiler KP II | 0,00 464.767,37 | 12.000,00 -12.000,00 | Zur Begleichung einer Handwerksrechnung ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes erforderlich. |
| 03 211 01 01 Grundschulen | | | | | | | | | | |
| 8 | + - | 212 226 | 03 211 01 01 03 215 01 01 | 0811 0002 0811 0002 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | IV08BGA017 IV11BGA004 | BGA OGATA Einrichtung Mensa Realschule | 0,00 60.000,00 | 2.200,00 -2.200,00 | Aufgrund eines im letzten Jahr nicht absehbaren Anstieges der Schülerzahlen an der Don-Bosco-Schule, welche gleichzeitig eine höhere Anzahl der OGATA-Teilnehmer bedeutet, werden für die Beschaffung von zusätzlichen Einrichtungsgegenständen im Bereich der OGATA entsprechende Mittel zwingend benötigt, damit ein reibungsloser Ablauf der offenen Ganztagsbetreuung gewährleistet werden kann. |
| 9 | + - | 212 259 | 03 211 01 01 03 243 01 01 | 0811 0002 0111 4002 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang Geringwertige imm. Vermögensgegenstände | IV08BGA017 IV10GIV001 | BGA OGATA Zugang Geringwertige imm. Vermögensgegenstände | 0,00 25.700,00 | 1.500,00 -1.500,00 | Die OGATA der Don Bosco Schule benötigt aufgrund der Erweiterung zusätzliche Einrichtungsgegenstände. Dies erfordert die Bereitstellung entsprechender Mittel. |
| 10 | + - | 212 212 | 03 211 01 01 03 211 01 01 | 0811 0002 0812 0002 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung Zugang GVG allgemein | IV08BGA017 IV08GVG011 | BGA OGATA GVG Schulausstattung OGATA | 0,00 4.500,00 | 1.063,37 -1.063,37 | Die OGATA der KGS Kinzweiler benötigt aufgrund gestiegener Anmeldezahlen im Bereich der offenen Ganztagschule einen zusätzlichen Hochschrank. Dies erfordert eine Erhöhung es Haushaltsansatzes. |
| 11 | + - | 212 226 | 03 211 01 01 03 215 01 01 | 0812 0002 0811 0002 | Zugang GVG allgemein Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | IV08GVG011 IV11BGA004 | GVG Schulausstattung OGATA Reinigungsmaschinen GHS Stadtmite | 4.500,00 60.000,00 | 19.500,00 -19.500,00 | Aufgrund eines im letzten Jahr nicht absehbaren Anstieges der Schülerzahlen an der Don-Bosco-Schule, welche gleichzeitig eine höhere Anzahl der OGATA-Teilnehmer bedeutet, werden für die Beschaffung von zusätzlichen Einrichtungsgegenständen im Bereich der OGATA entsprechende Mittel zwingend benötigt, damit ein reibungsloser Ablauf der offenen Ganztagsbetreuung gewährleistet werden kann. |
| 12 | + - | 214 213 | 03 211 01 01 03 211 01 01 | 0812 0002 0811 0002 | Zugang GVG allgemein Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | IV11GVG012 IV11BGA012 | GVG KGS Kinzweiler inkl. Turnhalle BGA KGS Kinzweiler inkl. Turnhalle | 1.750,00 1.750,00 | 1.202,00 -1.202,00 | Aufgrund von dringend benötigtem Unterrichtsmaterial für die KGS Kinzweiler waren zusätzliche Mittel erforderlich. |

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhaltsplan Seite | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Investitionsnummer | Bezeichnung Investition | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung |
|--------------|---|------------------|--------------|-----------|--|--------------------|---|-------------|-------------|---|
| 04 271 01 01 | VHS | | | | | | | | | |
| 13 | + | 272 | 04 271 01 01 | 0111 4002 | Zugang Geringwertige imm. Vermögensgegenstände | IV11GIV002 | Geringwertige immaterielle VG's | 0,00 | 2.330,05 | Um sowohl für die neuen Rechner in der Realschule als auch für den EDV-Raum im VHS-Gebäude Office 2010 zu beschaffen, musste der Haushaltsansatz erhöht werden. |
| | - | 272 | 04 271 01 01 | 0812 0002 | Zugang GVG allgemein | IV08GVG024 | GVG EDV-Geschäftsausstattung VHS | 4.000,00 | -2.330,05 | |
| 04 281 01 01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | + | 284 | 04 281 01 01 | 0811 0002 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | IV10BGA007 | BGA Talbahnhof | 0,00 | 1.751,14 | Um die Rechnung der dringend benötigten Neuanschaffung einer Spülmaschine im Bistrobereich des Talbahnhofs zu begleichen, musste der Haushaltsansatz erhöht werden. |
| | - | 350 | 08 424 01 02 | 0812 0002 | Zugang GVG allgemein | IV10GVG001 | GVG Bäder | 17.000,00 | -1.751,14 | |
| 05 351 01 02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 15 | + | 311 | 05 351 01 02 | 0811 0002 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | IV11BGA028 | BGA Seniorenzentrum Marienstraße | 0,00 | 3.200,00 | Durch Anbieterwechsel des Essenlieferanten im städtischen Seniorenzentrum Marienstraße 7, ist es nicht mehr möglich, das bisherige Kochzeilsystem anzuwenden. Einzige Alternative zur Fortführung des Mittagstisch-Angebotes ist die Zubereitung der Mahlzeiten über einen Convectionofen. Hiermit können unabhängig von verschiedenen Anbietern vorbereitete Mahlzeiten fertig gegart werden. Der Haushaltsansatz musste insoweit erhöht werden. |
| | - | 152 | 01 111 12 03 | 0911 0002 | Zugang Geleisete Anzählungen, Anlagen im Bau | IV09AIB026 | Feuerwehrgarätehaus Wessweiler KP II | 464.767,37 | -3.200,00 | |
| 06 352 01 01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | + | 324 | 06 352 01 01 | 0711 0002 | Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | IV11KFZ003 | Zugang Fahrzeuge | 0,00 | 2.950,00 | Inanspruchnahme der zweckgebundenen Zuweisung (Sachkonto 23118002) für die Anschaffung und Anmietung eines Fahrzeuges der mobilen Jugendarbeit. |
| | - | 324 | 06 352 01 01 | 2311 8002 | Zugang SP aus Zuweisungen von übrigen Bereichen | IV11KFZ003 | Zugang Fahrzeuge | 0,00 | -2.950,00 | |
| 08 424 01 01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 | + | 344 | 08 424 01 01 | 0812 0002 | Zugang GVG allgemein | IV07GVG021 | GVG Sportstätten | 4.000,00 | 1.100,00 | Aufgrund auftretender Diebstahle im Bereich der städtischen Sportplätze sowie dringend benötigtes Arbeitsmaterial für die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Platzpflege durch die Sportvereine werden zusätzliche Mittel benötigt. |
| | - | 344 | 08 424 01 01 | 0811 0002 | Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung | IV07BGA021 | Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätten | 12.500,00 | -1.100,00 | |

Anlage II

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 11.06.2011-02.09.2011

| Lfd. Nr. | Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto + | Hhaltsplan Seite | Produkt | Sachkonto | Bezeichnung Sachkonto | Investitionsnummer | Bezeichnung Investition | Ansatz in € | Betrag in € | Erläuterung | |
|--|---|------------------|--------------|-----------|--|--------------------|---|-------------|------------------|---|--|
| 11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | |
| 18 | + | 414 | 11 538 02 01 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV09AIB015 | Erneuer Kanal Mosel-/Maas-/Weserstraße | 143.500,00 | 40.000,00 | Das Ausschreibungsergebnis der Maßnahme "Erneuerung Kanal Maas-, Mosel- und Weserstraße" im Frühjahr frei höher aus als die im Vorfeld ermittelte Kostenschätzung. Die vorhandenen Mittel reichen somit nicht aus, um die in den nächsten Monaten eingehenden Rechnungen begleichen zu können. | |
| | - | 416 | 11 538 02 01 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV09AIB012 | Erneuerung Kanal Tannenbergstraße | 55.000,00 | -40.000,00 | | |
| 12 541 01 01 Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | |
| 19 | + | 425 | 12 541 01 01 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV10AIB048 | AIB "Nebenanlagen Zukunft" | 0,00 | 13.000,00 | Um die Rechnung für die Fertigstellung der Nebenanlage der Straße "Zukunft" begleichen zu können, musste der Haushaltsansatz erhöht werden. | |
| | - | 456 | 12 546 01 01 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV10AIB036 | P+R Anlage St. Jöris (euregio bahn) | 50.000,00 | -13.000,00 | | |
| 12 541 01 03 Verkehrsanlagen | | | | | | | | | | | |
| 20 | + | 432 | 12 541 01 03 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV11AIB023 | Erneuerung Lichtsignalanlage | 0,00 | 48.500,00 | An den Kreuzungen Marienstraße/ Dechant-Deckers-Straße/ Franzstraße sowie Steinstraße/ August-Thyssen-Straße/ Gutenbergsstraße müssen die vorhandenen Steuergeräte für die jeweiligen Lichtsignalanlagen erneuert werden. Gleichzeitig sollen die neuen Steuergeräte an die städtische Pentatrafic Storanlage aufgeschaltet werden. Aus Verkehrssicherheitsgründen muss die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Steinstraße/ August-Thyssen-Straße/ Gutenbergsstraße mit akustischen und taktilen Signalgebern ausgestattet werden. Insgesamt erfordert dies eine Erhöhung des Haushaltsansatzes. | |
| | - | 426 | 12 541 01 01 | 0911 0002 | Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | IV10AIB043 | Umgestaltung nördliche Grabenstraße | 150.000,00 | -48.500,00 | | |
| 15 571 01 01 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | |
| 21 | + | 503 | 15 571 01 01 | 0241 1002 | Zugang Grund und Boden sons. unbebaute Grundstücke | IV11GUB002 | Zugang GUB sonst. unbebaute Grundstücke | 0,00 | 4.133,64 | Die sich nach der abschließenden Vermessung eines städtischen Grundstückes ergebende Minderfläche musste dem Käufer erstattet werden. | |
| | - | 142 | 01 111 12 02 | 0221 1002 | Zugang Grund und Boden von Ackerland | IV08GUB007 | Grund und Boden Ackerflächen | 431.000,00 | -4.133,64 | | |
| Summe 2011 | | | | | | | | | 53.300,00 | -53.300,00 | |