



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

167/11

1

Sitzungsvorlage

Datum: **17. Juni 2011**

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnissgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	29.06.2011	
2. Kenntnissgabe	Stadtrat	öffentlich	13.07.2011	
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 19.03.2011 bis 10.06.2011 geleisteten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis.

J.V.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften	
1	2	3	4
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja
☐ nein	☐ nein	☐ nein	☐ nein
☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ 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 -.

Demnach sind nicht erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis 50.000,00 € dem Rat der Stadt Eschweiler vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

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: 19.03.2011 - 10.06.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2010								
01 111 12 02								
1	+	141	01 111 12 02	5241 9010	Gebäudeversicherungen (ab 2010)	45.000,00	16,01	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die Nachzahlung für eine Gebäudeversicherung für das Jahr 2010 begleichen zu können.
	-	142	01 111 12 02	5241 9060	Gebäudevers. Forsthaus u. Grillplatz	1.500,00	-16,01	
2	+	142	01 111 12 02	5241 9040	Gebäudeversicherung Sportstätten	33.000,00	20,62	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die Nachzahlung für eine Gebäudeversicherung für das Jahr 2010 begleichen zu können.
	-	141	01 111 12 02	5241 0100	Beleuchtung, Strom	1.500,00	-20,62	
3	+	142	01 111 12 02	5241 9050	Gebäudeversicherung Bäder	25.000,00	192,36	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Nachzahlung für eine Gebäudeversicherung für das Jahr 2010 begleichen zu können.
	-	141	01 111 12 02	5241 0200	Heizung	2.500,00	-192,36	
4	+	142	01 111 12 02	5241 9140	Gebäudevers. Schule f. Lernbehinderte	5.000,00	1.844,38	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Nachzahlung für die Gebäudeversicherung der Willi-Fahrmann-Schule für das Jahr 2010 begleichen zu können.
	-	141	01 111 12 02	5241 5400	Grundbesitzabgaben soziale Einrichtungen (Senioren, Obd. achl.)	60.000,00	-1.844,38	
5	+	143	01 111 12 02	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207,40	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die interne Leistungsverrechnung zur Erstattung von Reinigungsmaterial für öffentliche WC-Anlagen zu begleichen.
	-	143	01 111 12 02	5499 9000	Periodenfremder Aufwand, z.B. bei Nebenkostenabrechnungen, Pachtverträgen und Reinigungsmaterial aus Vorjahren	1.000,00	-207,40	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hilfs- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
01 111 12 03									
6	+	151	01 111 12 03	5211 2500	Unterhaltung Forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000,00	672,83		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, die Rechnung über die Lieferung und den Einbau einer neuen Eingangstüre für das Forsthaus begleichen zu können.
	-	151	01 111 12 03	5211 1900	Unterhaltung Leichenhallen	25.000,00	-672,83		
02 127 17 01									
7	+	214	02 127 17 01	5422 0000	Mieten und Pachten	4.500,00	15.868,20		Bedingt durch einen Verkehrsunfall eines Rettungswagen musste für die Zeit der Reparatur zur Sicherstellung des Rettungsdienstes ein Mietrettungswagen angemietet werden. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, die vorliegende Mietrechnung für den Rettungswagen anweisen zu können.
	-	214	02 127 17 01	5311 2000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	160.000,00	-15.868,20		
03 212 01 01									
8	+	228	03 212 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	476,94		Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die Endabrechnung des Jahres 2010 zur Erfüllung der Schulsozialarbeit an der GHS Stadtmitt und der GHS Dürwiß begleichen zu können.
	-	295	04 281 01 01	5311 8010	Zuschüsse anlässlich der Stadtepartnerschaften	10.000,00	-476,94		
05 313 01 01									
9	+	308	05 313 01 01	5338 0500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG / § 264 SGB V)	270.000,00	5.381,02		Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die Abrechnung der Leistungsaufwendungen für das IV. Quartal 2010 zu begleichen.
	-	308	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 AsylbG)	520.000,00	-3.674,78		
10	-	308	05 313 01 01	5338 0700	Einmalige Leistungen (§6 AsylbG)	3.600,00	-888,56		
	-	307	05 313 01 01	4211 0600	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz Asyl	5.000,00	-817,68		
11	+	308	05 313 01 01	5338 0500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG / § 264 SGB V)	270.000,00	1.527,34		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Mehrausgaben für Krankenhilfe zu bedienen
	-	307	05 313 01 01	4211 0600	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz Asyl	5.000,00	-1.527,34		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
12	+	308	05 313 01 01	5338 0500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG / § 264 SGB V)	270.000,00	415,20		Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die Forderung von Mitgliedsbeiträgen für Oktober bis Dezember zu begleichen.
	-	308	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G)	520.000,00		-415,20	
13	+	308	05 313 01 01	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.062,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Kostenerstattung der EDV zu begleichen.
	-	307	05 313 01 01	4144 0000	Zuweisungen vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00		-3.062,00	
06 363 01 01									
14	+	346	06 363 01 01	5232 0100	KE an and Jugendhi.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	460.000,00	40.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um eine Rechnung für das Jahr 2010 zu begleichen.
	-	347	06 363 01 01	5332 0500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	340.000,00		-40.000,00	
15	+	346	06 363 01 01	5232 0100	KE an and Jugendhi.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	460.000,00	46.000,00		Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die Rechnungen für die bereits in 2010 aufgewandte Jugendhilfeleistungen zu bedienen.
	-	347	06 363 01 01	5332 0500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	340.000,00		-32.000,00	
	-	347	06 363 01 01	5331 1100	INSPE gem. §§ 30/35 SGB VIII	130.000,00		-14.000,00	
16	+	346	06 363 01 01	5232 0100	KE an and Jugendhi.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	460.000,00	45.500,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Kostenerstattungsfälle zu begleichen.
	-	346	06 363 01 01	5331 0700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	470.000,00		-45.500,00	
17	+	346	06 363 01 01	5232 0100	KE an and Jugendhi.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	460.000,00	48.000,00		Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die Rechnungen für die bereits in 2010 aufgewandte Jugendhilfeleistungen zu bedienen.
	-	347	06 363 01 01	5332 0500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	340.000,00		-48.000,00	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
18	+	346	06 363 01 01	5232 0100	KE an and Jugendhiträger gem. §§ 89 ff SGB VIII	460.000,00	10.000,00		Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die Rechnungen für die bereits in 2010 aufgewandte Jugendhilfeleistungen zu bedienen.
	-	347	06 363 01 01	5331 1100	INSPE gem. §§ 30/35 SGB VIII	130.000,00		-10.000,00	
19	+	347	06 363 01 01	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	2.200.000,00	1.150,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um eine Rechnung für das Jahr 2010 zu begleichen.
	-	346	06 363 01 01	5331 1000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	70.000,00		-1.150,00	
20	+	347	06 363 01 01	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	2.200.000,00	2.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um eine Rechnung für das Jahr 2010 zu begleichen.
	-	347	06 363 01 01	5332 0700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	80.000,00		-2.000,00	
21	+	347	06 363 01 01	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	2.200.000,00	100,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um eine Rechnung für das Jahr 2010 zu begleichen.
	-	347	06 363 01 01	5332 0700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	80.000,00		-100,00	
22	+	347	06 363 01 01	5499 9000	Periodenfremder Aufwand	110,00	11.200,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um Rechnungen aus Vorjahren ausgleichen zu können.
	-	347	06 363 01 01	5332 0500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	340.000,00		-11.200,00	
23	+	347	06 363 01 01	5499 9000	Periodenfremder Aufwand	110,00	110,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um Rechnungen aus Vorjahren ausgleichen zu können.
	-	347	06 363 01 01	5332 0500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	340.000,00		-110,00	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011						
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €
24	+	347	06 363 01 01	5499 9000	Periodenfremder Aufwand	110,00
	-	347	06 363 01 01	5331 1600	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	20.000,00
	-	347	06 363 01 01	5332 0200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	140.000,00
						Summe 2010
						252.044,30
						-252.044,30
Erläuterung						
						Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um Rechnungen aus Vorfahren für die bereits aufgewandte Jugendhilfeleistungen zu bedienen.
						18.300,00
						-16.000,00
						-2.300,00

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011						
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €
25	+	140	01 111 12 02	5499 9000	Periodenfremder Aufwand	1.500,00
	-	139	01 111 12 02	5291 1000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	3.000,00
	-	139	01 111 12 02	5283 0200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00
						Summe 2010
						252.044,30
						-252.044,30
Erläuterung						
						Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Kaufpreiszahlung für den Grunderwerb Ardennerstraße, Besitzübergang 1995, zu begleichen.
						2.200,00
						-1.000,00
						-1.200,00
Für die Beschaffung eines Stromverteilerschrankes als Festnetzverleierkombination werden zusätzliche Mittel benötigt.						
26	+	146	01 111 12 03	5211 2300	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	500,00
	-	146	01 111 12 03	5211 0400	Unterhaltung Grundschulen	1.072.700,00
						7.000,00
						-7.000,00
Durch die Maßnahme soll eine langjährige Unfallhaufungsstelle an der Rue de Watteles, Auffahrt Richtung Köln, beseitigt werden, zuvor wurden bereits verschiedene Änderungen durchgeführt, hierdurch wurde die Gefahr jedoch nicht beseitigt. Die Beauftragung basiert auf einem Beschluss der Verkehrsunfallkommission vom 28.09.2010. Die Beschlüsse der Verkehrsunfallkommission sind bindend und verpflichten die Behörden zu einer zeitnahen Umsetzung.						
27	+	175	02 122 07 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.200,00
	-	176	02 122 07 01	5291 0900	Prüfung v. Lichtsignalprogrammen an Bundes- u. Land	4.300,00
	-	166	02 122 01 01	5291 0100	Kommunaler Ordnungsdienst	40.000,00
						21.412,05
						-2.000,00
						-19.412,05

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
03 211 01 01									
28	+	208	03 211 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	Die Bewirtung bei Fortbildungsveranstaltungen für den OGS-Bereich werden vollständig aus zweckgebundenen Zuschussgeldern finanziert.	
	-	207	03 211 01 01	4147 0000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	-100,00		
29	+	208	03 211 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	30,00	Anschaffung von Verbrauchsmaterial im Bereich der Lotsenstellen.	
	-	208	03 211 01 01	5281 0700	Aufw. f. sonst. Sachleist. (OGATA)	4.500,00	-30,00		
30	+	208	03 211 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.142,00	Die Bewirtung bei Fortbildungsveranstaltungen für den OGS-Bereich werden vollständig aus zweckgebundenen Zuschussgeldern finanziert.	
	-	207	03 211 01 01	4147 0000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	-2.142,00		
03 243 01 01									
31	+	255	03 243 01 01	5339 0100	Verwendung v. Spenden f. soziale Zwecke	4.000,00	1.000,00	Innerhalb der Aktion "Kein Kind ohne Mahlzeit" werden durch Spendengelder rückständige Beträge nach Prüfung der Falllage übernommen. Die zusätzlich benötigten Mittel werden über eingezahlte Spendengelder gedeckt.	
	-	254	03 243 01 01	4148 0100	Spenden von übrigen Bereichen	4.000,00	-1.000,00		
32	+	255	03 243 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	100,00	10,06	Im Rahmen der Einführung "Bargeldloses Mittagessen an den städtischen Schulen" wird für die Eltern die Möglichkeit angeboten, BlankoGirocards gegen eine Pauschalgebühr von 20,00 € zu erhalten. Die Dienstleistung für Zahlungsabwicklungen der Stadt Eschweiler sieht vor, dass für Bareinnahmen ein entsprechendes Kassenbuch geführt werden muss. Für die Anschaffung des Kassenbuches werden noch zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	347	08 424 01 02	5431 1400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	-10,06		
33	+	255	03 243 01 01	5416 0800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	Beschaffung von Dienstkleidung für die Küchenkräfte der Mensenbetriebe an den Eschweiler Schulen.	
	-	255	03 243 01 01	5255 0900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	8.400,00	-500,00		

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
04 272 01 01								
34	+	274	04 272 01 01	5039 0000	gesetzl. Soz. Vers. sonstige BeschäftigteAGAnteil	0,00	17,67	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die fällige Zahlung zu begleichen.
	-	275	04 272 01 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	200,00	-17,67	
04 281 01 01								
35	+	281	04 281 01 01	5441 2000	Versicherungen	800,00	127,97	Bei Versicherungen von Kunstaussstellungen des Eschweiler Kunstvereins geht die Stadt Eschweiler in Vorkasse. Der komplett anfallende Betrag für die Versicherungen i.H.v. 125,14 € wird vom Eschweiler Kunstverein erstattet. Für die Stadt Eschweiler entstehen somit keine Kosten.
	-	280	04 281 01 01	4487 0300	Erstattung Versicherungsbeträge	550,00	-125,14	
	-	340	08 424 01 01	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00	-2,83	
06 363 01 01								
36	+	330	06 363 01 01	5422 0000	Mieten und Pachten	4.300,00	135,00	Aufgrund einer Mieterhöhung für die vom Jugendamt in der Dürener Straße angemietete Wohnung werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	330	06 363 01 01	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.936.000,00	-135,00	
37	+	330	06 363 01 01	5422 0000	Mieten und Pachten	4.300,00	357,00	Aufgrund einer Mieterhöhung für eine vom Jugendamt angemietete Wohnung (dient der Erprobung einer selbstständigen Lebensform) werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	330	06 363 01 01	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.936.000,00	-357,00	
11 538 02 01								
38	+	410	11 538 02 01	5237 0400	Aufw. für Gewährleistungsabnahmen an priv. Untern.	20.000,00	5.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung der Gewährleistungsabnahmen (u.a. Kanalerneuerung der Kaiser-, Franz- und Bismarckstraße) zu begleichen.
	-	410	11 538 02 01	5291 1000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	60.000,00	-5.000,00	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
13 553 01 01								
39	+	473	135530101	54413000	Aufwendungen für Schadensfälle	300,00	267,50	Eigenanteil Haftpflichtschaden
	-	473	135530101	52116000	Unterhaltung Friedhöfe	14.000,00	-267,50	
13 555 01 01								
40	+	485	13 555 01 01	5251 0500	Kfz-Steuer	200,00	10,50	Zur Anweisung der Kfz-Steuer für das Fahrzeug mit dem Kennzeichen AC-SE-6166 werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	485	13 555 01 01	4421 0100	Erträge aus Verkauf	25.500,00	-10,50	

Summe 2011 40.309,75 -40.309,75

Anlage II

Bilanz Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011

Anlage II

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2010										
03 211 01 01 03 211 01 01										
1	+	224	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG010	GVG Schulausstattung Grundschulen	24.800,00	15,94	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, die anfallende Mehrwertsteuer in Höhe von 19% für eine vorliegende Rechnung begleichen zu können.
	-	224	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA016	BGA Grundschulen	24.500,00	-15,94	
12 541 01 01 12 541 01 01										
2	+	445	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB040	Umgestaltung Rosenallee	4.000,00	2.626,59	Die vorgesehenen Mittel reichen nicht aus, die eigenen Ingenieurleistungen aktivieren zu können.
	-	444	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ, B-Plan 263 - Ringotengelände	567.000,00	-2.626,59	
Summe 2010								2.642,53	-2.642,53	
2011										
03 217 01 01 03 217 01 01										
3	+	232	03 217 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA030	BGA Gymnasium Ersteinrichtung	175.000,00	22.000,00	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die Rechnung der EDV Ausstattung für den Neubau am Städtischen Gymnasium Eschweiler zu begleichen.
	-	232	03 217 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG027	GVG Gymnasium Ersteinrichtung	100.000,00	-22.000,00	
03 243 01 01 03 243 01 01										
4	+	259	03 243 01 01	0111 2002	Zugang DV-Software	IV11IMV002	Software Bargeldloses Mitlagessen	0,00	7.053,73	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die benötigte Software für die Einführung des bargeldlosen Mitlagessen am Städtischen Gymnasium Eschweiler zu bedienen.
	-	259	03 243 01 01	0111 4002	Zugang Geringwertige imm. Vermögensgegenstände	IV10GIV001	Mensenbetrieb	25.700,00	-7.053,73	

Anlage II

Bilanz										
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 19.03.2011 - 10.06.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
05 313 01 01	05 313 01 01									
5	+	296	05 313 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG023	GVG Interreg-Projekt	0,00	82,69	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für den Kauf von Büromöbeln zu begleichen.
	-	142	01 111 12 02	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG002	GVG Schulen allgemein	9.000,00	-82,69	
12 541 01 03	12 541 01 03									
6	+	429	12 541 01 03	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB051	Erneuerung Lichtsignalanlage Weisweiler	0,00	30,66	Die im Kreuzungsbereich Frankenplatz/ Hauptstraße/ Dürener Straße vorhandene Lichtsignalanlage wurde auf LED-Technik umgerüstet. Entgegen der ursprünglichen Planung reicht der übertragene Ansatz nicht aus, um die Schlussrechnung zu begleichen.
	-	437	12 542 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB060	Ausbau Langwahn-Röhlgener Str., Stich	80.000,00	-30,66	