Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Sitzungsvorlage

Vorlagen-Nummer **079/11**

1

Datum: 23. März 2011

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	**Haupt- und Finanzausschuss**	öffentlich	06.04.2011	
2. Kenntnisgabe	**Stadtrat**	öffentlich	04.05.2011	
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 15.01.2011 bis 18.03.2011 geleisteten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis.

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	☐ einstimmig	☐ einstimmig	☐ einstimmig
☐ ja	☐ ja	☐ ja	☐ 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: 15.01.2011 - 18.03.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts-plan Seite	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
2010									
01 111 01 01									
1	+	39	01 111 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.200,00	30,00		Für den Imbiss nach der letzten Ratssitzung wurden verschiedene Lieferungen/ Dienstleistungen in Anspruch genommen. Zur Begleichung der hiermit verbundenen Aufwendungen ist der Ansatz nicht auskömmlich.
	-	39	01 111 01 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	325.700,00		-30,00	
2	+	39	01 111 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.200,00	423,40		
	-	39	01 111 01 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	325.700,00		-423,40	
01 111 07 01									
3	+	76	01 111 07 01	5285 0000	Weiterleitung von Spenden	0,00	505,00		Im Rahmen des Gesundheitstages am 13.11.2010 wurden Spenden für den ambulanten Kinderhospizdienst vereinnahmt, welche jetzt an den Kinderhospizdienst weitergeleitet werden sollen.
	-	76	01 111 07 01	4148 0100	Spenden von übrigen Bereichen	0,00		-505,00	
01 111 08 01									
4	+	82	01 111 08 01	5411 1000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.200,00	375,00		Auszahlungsverpflichtung auf Grund der Durchführung von Auswahlverfahren für die Zulassung zum AL II beim Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Aachen. Unabsehbare, notwendige Mehrausgaben.
	-	81	01 111 08 01	4485 0100	Erstattungen BKJ	0,00		-375,00	
011110903									
5	+	96	01 111 09 03	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.200,00	334,08		Der Transport des Bargeldes aus den Parkscheinautomaten wird durch ein Geldtransportunternehmen durchgeführt. Die hierdurch entstandenen Aufwendungen, festgesetzt durch eine Rechnung des Geldtransportunternehmens, sind zu begleichen. Insofern besteht eine vertragliche Verpflichtung zur Leistung.
	-	97	01 111 09 03	5444 0200	Bankgebühren	14.000,00		-334,08	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.01.2011 - 18.03.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts-plan Seite	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
01 111 12 01									
6	+	127	01 111 12 01	52410500	Reinigung	100.000,00	791,01		Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt.
	-	72	01 111 06 02	54310300	Zeitungen und Fachliteratur	40.000,00		-791,01	
01 111 12 03									
7	+	146	01 111 12 03	5211 0000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	200.000,00	16.745,60		Tiefbauarbeiten zu Blitzschutzanlage.
	-	146	01 111 12 03	5211 0110	Sanierungsmaßnahmen z.Senkung v.Energieverbräuchen	540.000,00		-16.745,60	
8	+	146	01 111 12 03	5211 0900	Unterhaltung Schule für Lernbehinderte	50.000,00	18.217,00		Mehrkosten bedingt durch die Erneuerung der Lehrküche.
	-	146	01 111 12 03	5211 0600	Unterhaltung Realschule	80.000,00		-18.217,00	
9	+	146	01 111 12 03	5211 1500	Unterhaltung Sportstätten	50.000,00	18.726,70		Notwendige Mehrkosten im Bereich "Sanierung Sportlerheim Lohn".
	-	146	01 111 12 03	5211 0400	Unterhaltung Grundschulen	340.000,00		-18.726,70	
02 126 15 01									
10	+	191	02 126 15 01	5251 0200	Reparatur / Wartung KFZ	45.000,00	1.519,81		Eine unvorhergesehene Reparatur der Drehleiter und des HLF 20/16 musste durchgeführt werden. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, die bereits vorliegenden Rechnungen anweisen zu können. Für die Auszahlung ist ein Betrag in genannter Höhe erforderlich.
	-	166	02 122 01 01	5291 0100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000,00		-1.519,81	
11	+	191	02 126 15 01	5251 0200	Reparatur / Wartung KFZ	45.000,00	7.711,78		Eine unvorhergesehene Reparatur der Drehleiter musste durchgeführt werden. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, die bereits vorliegende Rechnung in Höhe von 8.392,96 € anweisen zu können. Für die Auszahlung ist ein Betrag in genannter Höhe erforderlich.
	-	166	02 122 01 01	5291 0100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000,00		-7.711,78	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.01.2011 - 18.03.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts-plan Seite	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
12	+	191	02 126 15 01	5416 0810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00	5.466,33		In 2010 sind eine Vielzahl von Jugendfeuerwehrleuten in die aktive Wehr gewechselt, so dass auch mehr Schutzbekleidung beschafft werden musste. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung anweisen zu können. Für die Auszahlung ist ein Betrag in genannter Höhe erforderlich.
	-	166	02 122 01 01	5291 0100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000,00		-5.466,33	
13	+	191	02 126 15 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	100.000,00	756,13		Bedingt durch mehrere Großschadenslagen musste mehrfach Gesamtwehralarm für die Feuerwehr ausgelöst werden. Dies hatte zur Folge, dass erheblich mehr Lohnausfallgelder anfielen. Die noch vorhandenen Mittel reichen nicht aus, die vorliegenden Rechnungen anweisen zu können. Für die Auszahlung ist ein Betrag in genannter Höhe erforderlich.
	-	166	02 122 01 01	5291 0100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000,00		-756,13	
14	+	191	02 126 15 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	178,01		Bedingt durch die gestiegenen Einsätze im Brandschutzdienst sind auch mehr Alarmierungen im Brandschutzdienst zu verzeichnen. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung anweisen zu können. Für die Auszahlung ist ein Betrag in genannter Höhe erforderlich.
	-	166	02 122 01 01	5291 0100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000,00		-178,01	
02 127 17 01									
15	+	202	02 127 17 01	5281 0300	Medizinische Verbrauchsmittel	30.500,00	2.817,32		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung über medizinische Verbrauchsmittel anweisen zu können. Für die Auszahlung ist ein Betrag in genannter Höhe zur Sicherstellung des Rettungsdienstes erforderlich.
	-	202	02 127 17 01	5311 2000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	160.000,00		-2.817,32	
03 211 01 01									
16	+	208	03 211 01 01	5238 0100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	0,00	467,00		Erstattung der Heizkosten für Dienstwohnung Hausmeister für 2010.
	-	522	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00		-467,00	
17	+	208	03 211 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	296,60		Aufgrund eines Nachrufes in der Super Sonntag seitens der KGS Barbaraschule (eine langjährige Lehrerin war verstorben) werden zusätzliche Mittel in Höhe von 296,60 € benötigt.
	-	208	03 211 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	12.400,00		-296,60	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.01.2011 - 18.03.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts-plan Seite	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
03 217 01 01									
18	+	228	03 217 01 01	5281 0800	Schulausstattung	17.800,00	15,40		Aufgrund der fälligen Kopierabrechnung des Druckers im Schulleiterbüro des Städtischen Gymnasium Eschweiler werden zusätzliche Mittel in Höhe von 15,40 € benötigt.
	-	228	03 217 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.400,00		-15,40	
19	+	228	03 217 01 01	5281 0800	Schulausstattung	17.800,00	714,21		Aufgrund getätigter Kopien seitens des Amtes 12 für das Städtische Gymnasium Eschweiler im Jahr 2010 und der damit verbundenen Abrechnung Ende 2010 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 714,21 € benötigt.
	-	229	03 217 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	5.950,00		-454,20	
	-	228	03 217 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.400,00		-260,01	
03 221 01 01									
20	+	240	03 221 01 01	5238 0000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	30.100,00	1.628,90		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, die eingereichte Dezemberabrechnung der Firma Low Tec anweisen zu können.
	-	240	03 221 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.900,00		-1.164,89	
	-	345	08 424 01 02	5281 0100	Verbrauchsmaterial	45.000,00		-464,01	
03 243 01 01									
21	+	254	03 243 01 01	5241 0500	Reinigung	0,00	399,85		Notwendiger Zukauf von Streusalz für das Streuen in Gefahrenbereichen (Treppen, usw.) und zur Abwendung von Folgeschäden (Beschädigung der Böden durch Splitt/ Abrieb) im Bereich von Schulen.
	-	254	03 243 01 01	5255 0400	Unterh.d.sonst.bewegl. Vm(Schulhausmeister. A40)	700,00		-378,09	
	-	255	03 243 01 01	5281 1000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	1.000,00		-21,76	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.01.2011 - 18.03.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts-plan Seite	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
04 271 01 01									
22	+	267	04 271 01 01	5281 1600	Büromaterial für Unterrichtszwecke	500,00	1.111,22		Kopierkosten für schulische Zwecke.
	-	267	04 271 01 01	5283 0100	Aufw. f.Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	2.100,00		-1.111,22	
23	+	267	04 271 01 01	5423 2000	Leasing EDV-Ausstattung	6.600,00	90,61		Es besteht eine vertragliche Bindung zur Leistung der Leasingraten.
	-	267	04 271 01 01	5422 0900	Softwareaufwand	500,00		-90,61	
24	+	267	04 271 01 01	5431 2100	Geschäftsaufwand EDV	0,00	131,95		Ausgeleaste Hardware, die sich noch im Einsatz befindet, muss von der VHS übernommen werden.
	-	267	04 271 01 01	5431 1400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.250,00		-131,95	
25	+	267	04 271 01 01	5431 2100	Geschäftsaufwand EDV	0,00	32,13		Die ausgeleaste Hardware der VHS muss von der VHS übernommen werden.
	-	267	04 271 01 01	5431 1600	Gebühren und sonstige Beiträge	1.100,00		-32,13	
26	+	268	04 271 01 01	5499 0400	Prüfungsgebühren "Zertifikate u. EDV Anwenderpässe	5.000,00	31,80		Vorliegende Rechnung über Kosten für Einbürgerungstest.
	-	268	04 271 01 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	2.800,00		-31,80	
04 272 01 01									
27	+	274	04 272 01 01	5281 2200	Büchereiausstattung	40.000,00	363,59		Aufgrund dringend benötigter Materialien (Aufbesserung Medienbestand Stadtbücherei) werden zusätzliche Mittel in Höhe von 363,59 € benötigt.
	-	274	04 272 01 01	5283 0200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00		-275,49	
	-	274	04 272 01 01	5238 0000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	500,00		-88,10	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.01.2011 - 18.03.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts-plan Seite	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
05 313 01 01									
28	+	292	05 313 01 01	5338 0200	Einmalige Leistungen (§2 AsylbIG)	13.900,00	109,42		Mehrausgaben für Nebenkostenabrechnungen 2010.
	-	292	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 AsylbIG)	520.000,00		-109,42	
29	+	292	05 313 01 01	5338 0400	Sach- u.Geldleistg. (§3 AsylbIG)	300.000,00	539,57		Mehrausgaben für Sach- und Geldleistungen für Asylbewerber (Nachzahlung EWV).
	-	292	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 AsylbIG)	520.000,00		-539,57	
30	+	292	05 313 01 01	5338 0500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG / § 264 SGB V)	270.000,00	208,03		Mehrausgaben für Krankenhilfe für einen Asylbewerber (Abrechnung AOK).
	-	292	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 AsylbIG)	520.000,00		-208,03	
31	+	292	05 313 01 01	5338 0500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG / § 264 SGB V)	270.000,00	370,00		Mehrausgaben für Krankenhilfe für einen Asylbewerber (Landminenopfer).
	-	291	05 313 01 01	4215 0300	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v.D.) Asyl	1.000,00		-370,00	
32	+	292	05 313 01 01	5338 0710	Bes. Leist. u.a. Asyl/BLG a. Pers. ohne Regellstg.	5.000,00	6.542,97		Umbuchung wegen Jahresabschlussarbeiten zur Erfüllung der Asyl-Statistik.
	-	292	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 AsylbIG)	520.000,00		-6.542,97	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.01.2011 - 18.03.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts-plan Seite	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
33	+	292	05 313 01 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	0,00	75,00		Mitgliedsbeitrag Verein für Sozialplanung e.V.
	-	292	05 313 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000,00		-75,00	
06 362 01 01									
34	+	320	06 362 01 01	5311 8070	Förderm. f. d Jugendverbandsarbeit gem.Richtlinien	35.000,00	510,21		Es hat sich ein nicht kalkulierter Mehrbedarf an Mitteln für die Jugendverbandsarbeit ergeben.
	-	320	06 362 01 01	5339 0200	Zusch.Ferien- u.Erholung bedürft. Personen	3.000,00		-510,21	
06 363 01 01									
35	+	328	06 363 01 01	5232 0200	KE an and.Jugenhi.träger f.Volij.§§ 89 ff SGB VIII	10.500,00	737,10		Durch längere Inanspruchnahme der Hilfe war der Mehraufwand bis Ende 2010 erforderlich.
	-	329	06 363 01 01	5332 0200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	140.000,00		-737,10	
36	+	329	06 363 01 01	5332 0300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	250.000,00	4.600,00		Durch vermehrte Inanspruchnahme der Hilfe ist der Mehrwaufwand bis Ende 2010 erforderlich.
	-	329	06 363 01 01	5332 0500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	340.000,00		-4.600,00	
37	+	329	06 363 01 01	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	2.200.000,00	11.300,00		Durch vermehrte Inanspruchnahme der Hilfe ist der Mehrwaufwand bis Ende 2010 erforderlich.
	-	328	06 363 01 01	5331 0800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	1.180.000,00		-9.900,00	
	-	329	06 363 01 01	5331 1300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	110.000,00		-1.400,00	
38	+	329	06 363 01 01	5332 0600	Eingliederungshilfe in Einr. § 35 a SGB VIII	725.000,00	8.100,00		Durch vermehrte Inanspruchnahme der Hilfe ist der Mehrwaufwand bis Ende 2010 erforderlich.
	-	329	06 363 01 01	5332 0500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	340.000,00		-8.100,00	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.01.2011 - 18.03.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts-plan Seite	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
39	+	329	06 363 01 01	5332 0700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	80.000,00	10.800,00		Durch vermehrte Inanspruchnahme der Hilfe ist der Mehrwaufwand bis Ende 2010 erforderlich.
	-	329	06 363 01 01	5331 1200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	40.000,00		-7.400,00	
	-	329	06 363 01 01	5331 1600	Betreuung u.Versorg.v.Kindern in Notsituationen	20.000,00		-3.400,00	
40	+	329	06 363 01 01	5499 9000	Periodenfremder Aufwand	0,00	2.500,00		In zwei einmaligen Kostenerstattungsfällen war die Mehrausgabe noch für 2010 erforderlich.
	-	329	06 363 01 01	5331 1300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	110.000,00		-2.500,00	
13 553 01 01									
41	+	471	13 553 01 01	5311 8000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	900,00	573,00		Die Stadt zahlt an die Pfarre St. Peter und Paul für Verstorbene, die nicht der Pfarre angehörten, einen Betrag von 46,01 € pro Beisetzung. In 2010 wurden mehr Beisetzungen auf dem kirchlichen Friedhof durchgeführt, als in den vorangegangenen Jahren, sodass der ursprüngliche Haushaltsansatz nicht ausreicht.
	-	471	13 553 01 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	1.028.000,00		-573,00	
						Summe 2010	**126.845,73**	**-126.845,73**	

2011									
03 221 01 01									
42	+	241	03 221 01 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00		Aufgrund des Beitritts der Willi-Fährmann-Schule bei der DHJ im Jahr 2011 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30,00 € für die Begleichung des Jahresbeitrages benötigt.
	-	240	03 221 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.950,00		-30,00	
10 522 01 03									
43	+	393	10 522 01 03	5284.0000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	0,00	2.000,00		Kauf von Möbeln für Obdachlosenunterkünfte.
	-	393	10 522 01 03	5291 0200	Nutzungsentschädigungen f. d. Unterbringung v. Obd	4.000,00		-2.000,00	
						Summe 2011	**2.030,00**	**-2.030,00**	

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 15.01.2011 - 18.03.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts-plan Seite	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions-nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
2010											
01 111 12 03											
1	+	152	01 111 12 03	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB074	Gebäude Preyerstraße	0,00	8.668,02		Restlicher Jahresbedarf; eigene Ingenieurleistungen.
	-	506	15 573 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB018	Ankerpunkt Blaustein-See/ 2. BA - Seezentrum-	140.000,00		-8.668,02	
2	+	151	01 111 12 03	0911 4032	Zugang Neubau Sportheim Hastenrath	IV07AIB004	AIB Sportlerheim Hastenrath	0,00	3.651,66		Rechnung Garten Center Höppener für die Herstellung der Außenanlagen. Zusatzbedarf wegen Überschneidung Rechnungsanweisung und Ermächtigungsübertragung.
	-	506	15 573 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB018	Ankerpunkt Blaustein-See/ 2. BA - Seezentrum-	140.000,00		-3.651,66	
02 122 07 01											
3	+	178	02 122 07 01	0711 0002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	IV08MUA001	Parkscheinautomaten	13.000,00	628,20		Beschaffung von drei Parkscheinautomaten. Unter Einrechnung der Ermächtigungsübertragung aus 2009 fehlt zur Finanzierung der Beschaffungsmaßnahme der Betrag von 628,21 €. Ansonsten könnten nur zwei Automaten beschafft werden. Die Beschaffung neuer Parkscheinautomaten dient der Aufgabenerfüllung im Bereich der Parkraumbewirtschaftung.
	-	422	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB040	Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	125.000,00		-628,20	
03 211 01 01											
4	+	212	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG010	GVG Schulausstattung Grundschulen	24.800,00	491,06		Aufgrund der dringend benötigten Anschaffung von Regalen für den Schulbereich der GGS Weisweiler werden zusätzliche Mittel in Höhe von 491,06 € benötigt.
	-	212	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA016	BGA Grundschulen	24.500,00		-491,06	
5	+	212	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG010	GVG Schulausstattung Grundschulen	24.800,00	1.385,97		Aufgrund dringend benötigter Klassenschränke für die Unterbringung von Unterrichtsmaterialien im Bereich der KGS Eduard-Mörike Schule werden zusätzliche Mittel in Höhe von 1.385,97 € benötigt.
	-	212	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA016	BGA Grundschulen	24.500,00		-1.385,97	
6	+	212	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG010	GVG Schulausstattung Grundschulen	24.800,00	462,00		Aufgrund der nunmehr erst eingegangenen Rechnung der Firma Finken Verlag werden für die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien an der GGS Weisweiler zusätzliche Mittel in Höhe von 462,00 € benötigt.
	-	212	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA016	BGA Grundschulen	24.500,00		-462,00	

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 15.01.2011 - 18.03.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts-plan Seite	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions-nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
7	+	212	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG010	GVG Schulausstattung Grundschulen	24.800,00	405,77		Aufgrund einer nunmehr erst zugesandten Rechnung der Firma Betzold seitens der KGS Röhe werden für die Bezahlung von Unterrichtsmaterialien zusätzliche Mittel in Höhe von 405,77 € benötigt.
	-	212	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA016	BGA Grundschulen	24.500,00		-405,77	
11 538 02 01											
8	+	412	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV07AIB066	Emeuerung Kanal Ardennenstraße	20.000,00	7.989,36		Mit Schreiben vom 11.01.2011 stellt die WBE GmbH der Stadt Eschweiler die restlichen in 2010 erbrachten Leistungen in Rechnung. Zur Vermeidung von Verzugszinsen ist eine umgehende Rechnungsanweisung erforderlich.
	-	413	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB014	Emeuerung Kanal Funkengasse	175.000,00		-7.989,36	
12 541 01 01											
9	+	425	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB089	Erschließung Baugebiet südl. Verkeskopf	0,00	35.000,00		Im Rahmen des Rückerwerbes des Erschließungsgebietes Südl. Verkeskopf wurde u.a. vereinbart, dass alle Bauleistungen durch die Stadt Eschweiler zu bezahlen sind, die zum Zeitpunkt des Rückerwerbs noch nicht durch die WestGKA gezahlt wurden. Mit Schreiben vom 09.12.2010 macht nunmehr die Baufirma Fink-Stauf Forderungen aus Vorjahren in Höhe von rd. 28.000 € geltend. Weiterhin liegen Forderungsansprüche der EWV in Höhe von rd. 7.000 € vor.
	-	422	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB040	Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	125.000,00		-35.000,00	
13 551 01 01											
10	+	461	13 551 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV07AIB009	AIB Spiel- und Begegnungsraum Bürgerbegegnungsst.	0,00	3.404,88		Für die Fertigstellungspflege 2010 im Bereich der Bürgerbegegnungsstätte liegt nunmehr die Rechnung der Firma Kring & Huppertz vor. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung anweisen zu können.
	-	423	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ. B-Plan 263 - Ringofengelände	567.000,00		-3.404,88	
								Summe 2010	**62.086,92**	**-62.086,92**	