



Stadt Eschweiler  
Der Bürgermeister  
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

1

**018/11**

# Sitzungsvorlage

Datum: **25. Jan. 2011**

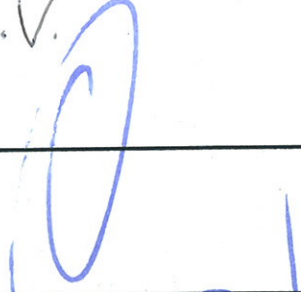
Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	09.02.2011	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	09.02.2011	
3.				
4.				

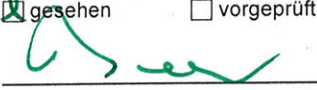
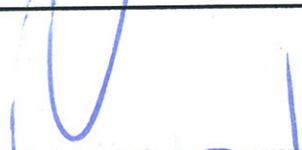
**Kenntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen**

## Beschlussentwurf:

Entsprechend § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler in der derzeitigen Fassung nimmt der Rat der Stadt Eschweiler die in der Zeit vom 20.11.2010 bis 14.01.2011 geleisteten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis.

J.V.



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
<b>Abstimmungsergebnis</b>		<b>Abstimmungsergebnis</b>	
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<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 -.

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

# Anlage I

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im									
Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
<b>2009</b>									
<b>084240101</b>									
1	+	328	084240101	52810000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	87,76		
2	-	328	084240101	52810100	Verbrauchsmaterial	5.700,00	-87,76	Aufgrund eines nicht erteilten Gebührenbescheides für die Durchführung der hygienischen Überwachung der Trinkwasserinstallation auf dem Sportplatz Lohn im Jahr 2009 ist ein Mehraufwand notwendig.	
<b>Summe 2009</b>						<b>87,76</b>	<b>-87,76</b>		

<b>2010</b>									
<b>011110101</b>									
3	+	39	011110101	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.200,00	537,88	Für den Imbiss nach der letzten Ratsitzung wurden verschiedene Lieferungen/Dienstleistungen in Anspruch genommen. Zur Begleichung der damit verbundenen Aufwendungen ist der Haushaltsansatz nicht auskömmlich.	
4	-	39	011110101	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	325.700,00	-537,88		
5	+	-	011110101	54310000	Geschäftsauf- wendungen	0,00	4.893,87	Die Aufwendungen sind im Rahmen des Kommunalverfahrsverfahrens der UWG entstanden und nach der einschlägigen Rechtsprechung durch die Stadt Eschweiler zu übernehmen.	
6	-	39	011110101	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	325.700,00	-4.893,87		
<b>011110501</b>									
7	+	59	011110501	52917000	Gutachten/Beratungs- honorare an externe Unternehmen	5.000,00	14.000,00	Mehraufwand für die Prüfung des Jahresabschlusses 2007 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.	
	-	543	166110101	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsaus- gleich	1.271.000,00	-14.000,00		

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011									
Lfd. Nr.	Kontart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
011110601									
8	+	64	011110601	52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.500,00	300,00	Zur Begleichung des Eigenanteils für eine Reparatur eines Fahrzeuges werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	64	011110601	54310000	Geschäftsaufwendungen	9.500,00	-300,00		
9	+	64	011110601	54310400	Postgebühren	110.000,00	10.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um eine vorliegende Rechnung über entstandene Postgebühren begleichen zu können.	
	-	64	011110601	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	25.000,00	-6.000,00		
	-	77	011110701	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.500,00	-4.000,00		
011110802									
10	+	88	011110802	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	24.000,00	25,52	Der Mehraufwand wurde aufgrund von Impfleistungen der Betriebsärztin notwendig.	
	-	84	011110801	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	-25,52		
011111202									
11	+	141	011111202	52415700	Grundbesitzabgaben Realschule	25.000,00	25,56	Mehraufwand aufgrund einer Grundbesitzabgaben-Berichtigung.	
	-	141	011111202	52415600	Grundbesitzabgaben Hauptschulen	0,00	-25,56		
12	+	141	011111202	52550700	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (FH Weisweiler)	1.000,00	342,86	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um eine bereits vorliegende Rechnung für die Endmontage der Garderobenanlage begleichen zu können.	
	-	141	011111202	52551000	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Hauptbahnhof)	500,00	-342,86		
021220101									
13	+	172	021220101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	10.000,00	Aufgrund bereits beauftragter Bestellungen ist der Mehraufwand notwendig. Dem stehen zu 100 % Mehrerträge gegenüber.	
	-	171	021220101	44881500	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	25.000,00	-10.000,00		

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
14	+ -	172 172	021220101 021220101	54233000 52510600	Leasing Dienstfahrzeuge  Treibstoffe (nur Kfz)	5.000,00 6.800,00	1.052,28 -1.052,28	Mehraufwand aufgrund der Leasingraten für zwei Dienstfahrzeuge für die Monate Oktober bis Dezember 2010.	
021220101									
15	+ - -	183 183 439	021220701 021220701 125410101	52910000 52910900 52210000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  Prüfung v. Lichtsignal- programmen an Bundes- u. Land Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.000,00 4.300,00 190.000,00	18.935,19 -4.300,00 -14.635,19	Mehraufwand im Rahmen von Maßnahmen zur Beseitigung von langjährigen Unfallstellen gemäß Beschluss der Verkehrsuntfallkommission vom 28.09.2010.	
021221001									
16	+ -	189 189	021221001 021221002	52830100 52830100	Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke  Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	900,00 6.000,00	200,00 -200,00	Die Mittel werden für Aufwendungen im Rahmen der Altersjubiläen benötigt.	
17	+ -	189 189	021221001 021221001	54310000 43110100	Geschäftsauf- wendungen  Verwaltungsgebühren	119.800,00 220.000,00	26.000,00 -26.000,00	Aufgrund verstärkt beantragter aller Personalausweise vor dem 01.11.2010, reicht der vorhandene Ansatz nicht aus, vorliegende Rechnungen zu begleichen zu können.	
021261501									
18	+ -	202 544	021261501 166110101	52510600 55160100	Treibstoffe (nur Kfz)  Zinsaufwendungen für Kassenkredite	28.000,00 900.000,00	6.500,00 -6.500,00	Erhöhter Bedarf Treibstoff Fahrzeuge Feuerwehr	
19	+ -	202 172	021261501 021220101	52510600 52910100	Treibstoffe (nur Kfz)  Kommunaler Ordnungsdienst	34.500,00 46.000,00	1.446,14 -1.446,14	Bedingt durch Mehreinsätze im Brandschutzdienst reichen die vorhandenen Mittel nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung über Treibstoff anweisen zu können.	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
20	+	202	021261501	52510200	Reparatur / Wartung KFZ	45.000,00	3.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, bereits vorliegende Rechnungen über unvorhergesehene Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen anweisen zu können.	
	-	202	021261501	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	19.500,00	-3.000,00		
21	+	202	021261501	52840000	Geräte- Ausstattung unter 60 €	0,00	5.500,00	Fälschlicherweise wurde im Rahmen des neuen Feuerwehrgemeindehauses ein Ansatz im Bereich der Investitionen angemeldet (GVG und BGA). Da die Anschaffungen den Wert von 60 € gemäß § 33 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung NRW nicht überschreiten, müssen sie jedoch dem Ergebnisplan zugeordnet werden.	
	-	543	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00	-5.500,00		
22	+	202	021261501	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	9.000,00	564,01	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung für die Entsorgung von Ölbindemitteln anweisen zu können.	
	-	202	021261501	54160810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00	-564,01		
23	+	202	021261501	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	100.000,00	21.096,36	Bedingt durch mehrere Grofschadenslagen musste mehrfach Gesamtwelralarm für die Feuerwehr ausgelöst werden. Dies hatte zur Folge, dass erheblich mehr Einsatzgelder und Lohnausfallgelder anfielen. Die noch vorhandenen Mittel reichen nicht aus, die Einsatz- und Übungsgelder für das zweite Halbjahr 2010 anweisen zu können.	
	-	543	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00	-21.096,36		
24	+	202	021261501	54220900	Softwareaufwand	3.400,00	2.557,57	An dem neuen Atemschutzprüfstand musste eine neue Software eingebaut werden. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, die bereits vorliegende Rechnung anweisen zu können.	
	-	172	021220101	52910100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000,00	-2.557,57		
25	+	202	021261501	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.700,00	144,08	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung für Rundfunkgebühren anweisen zu können.	
	-	202	021261501	52510400	KIZ-Versicherung	15.000,00	-144,08		

**Ergebnisplan**  
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im  
Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
021271701								
26	+	214	021271701	52510200	Reparatur / Wartung KFZ	27.500,00	40.000,00	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, die vorliegende Rechnung für die Reparatur eines Unfallschadens begleichen zu können. (Teildeckung über Versicherungsleistung, 29.000 €)
	-	213	021271701	44880000	Einstellungen von übrigen Bereichen	50,00	-29.000,00	
	-	214	021271701	52915000	Weiterleitung d. RTW- Gebühren an Hilfsorganisation	10.000,00	-5.000,00	
27	-	214	021271701	53112000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	160.000,00	-6.000,00	Erforderliche Reparatur von Geräten zur Sicherstellung des Rettungsdienstes.
	+	214	021271701	52550200	Untern. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	11.000,00	2.000,00	
	-	214	021271701	53112000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	160.000,00	-2.000,00	
28	+	214	021271701	52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	30.500,00	10.000,00	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung, sowie noch eintreffende Rechnungen bis Ende des Jahres 2010 für die Sicherstellung des Rettungsdienstes, begleichen zu können.
	-	214	021271701	53112000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	160.000,00	-10.000,00	
	+	214	021271701	54120600	Ausbildung Rettungsassistenten /- sanitäter	8.000,00	453,00	
29	-	214	021271701	53112000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	160.000,00	-453,00	Bedingt durch Neueinstellungen bei der Feuer- und Rettungswache mussten drei Desinfektions-Lehrgänge durchgeführt werden. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Kosten für diesen Lehrgang anweisen zu können.
	+	214	021271701	54120700	Fortbildung	2.500,00	49,96	
	-	214	021271701	53112000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	160.000,00	-49,96	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011									
Lfd. Nr.	Kontart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Haltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
032110101									
30	+	220	032110101	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900,00	110,96	Aufgrund gestiegener GEZ-Aufwendungen werden für die Bezahlung der Gebühren für das IV. Quartal 2010 zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	220	032110101	542335000	Leasing Kopierer Drucker	7.900,00	-110,96		
31	+	220	032110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	720,00		
	-	220	032110101	41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	-720,00	Der Mehraufwand wird für ein vertraglich vereinbartes Fortbildungsentgelt, das zu 100 % über Zuschüsse finanziert wird, benötigt.	
32	+	220	032110101	52810600	Aufw. f. sonst. Sachleist. (Erwachsendenloosen)	700,00	9,80	Aufgrund des Kaufes von Batterien für die Bedienung der Schülerfotoskellen, werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	220	032110101	52551100	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Losten)	0,00	-9,80		
33	+	220	032110101	52810800	Schulsausstattung	50.300,00	2.500,00	Aufgrund erhöhter Anschaffungen der Grundschulen im Bereich der Schulausstattung und einer noch ausstehenden Kopierabrechnung für das IV. Quartal 2010 werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	220	032110101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.500,00	-2.500,00		
34	+	220	032110101	53390100	Verwendung v. Spenden f. soziale Zwecke	0,00	4.580,00	Die Mittel werden für die Bezuschussung von HARTZ IV-Kindern im Bereich der Kindergärten benötigt.	
	-	220	032110101	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	4.000,00	-4.580,00		
35	+	220	032110101	54750000	Verlust aus Abgang Sachanlagevermögen	0,00	11,31	Aufgrund eines irreparablen Defektes wurde ein angeschaffter Stereorekorder zurückgesandt. Der Kaufpreis wurde in voller Höhe zurückerstattet, die bezahlten Frachtkosten wurden hingegen nicht übernommen, sodass der Mehraufwand benötigt wird.	
	-	220	032110101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.500,00	-11,31		



**Ergebnisplan**  
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im  
Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011

Lfd. Nr.	Kontobart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
<b>032120101</b>								
36	+	228	032120101	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	3.550,00	230,00	Erforderliche zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Grünflächen und Aufbauten an der Hauptschulen.
	-	251	032210101	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	5.100,00	-230,00	
37	+	228	032120101	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	3.550,00	1.794,97	Der Mehraufwand wird aufgrund von Anschaffungen im Bereich "Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Hauptschulen" benötigt.
	-	251	032210101	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	5.100,00	-1.794,97	
38	+	228	032120101	54990200	Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	Aufgrund der Zahlung des Mitgliedsbeitrages der Gemeinschaftshauptschule Stadtmite an die Deutsche Jugendherbergswerk GmbH ist der Mehraufwand notwendig.
	-	228	032120101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000,00	-30,00	
<b>032150101</b>								
39	+	233	032150101	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	100,00	120,15	Aufgrund der ordnungsgemäßen Entsorgung von Chemikalien in der Realschule Pattemhof Eschweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	233	032150101	54310000	Geschäftsauf- wendungen	9.850,00	-120,15	
<b>032170101</b>								
40	+	239	032170101	54990200	Mitgliedsbeiträge	50,00	10,00	Aufgrund der Zahlung des Mitgliedsbeitrages des Städtischen Gymnasiums Eschweiler an die Deutsche Jugendherbergswerk GmbH wird der Mehraufwand benötigt.
	-	239	032170101	54233500	Leasing Kopierer Drucker	8.500,00	-10,00	
41	+	233	032150101	52810800	Schulausstattung	16.400,00	7,65	Aufgrund der Zahlung der Kopierabrechnung für das IV. Quartal 2010 an der Realschule Pattemhof werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	233	032150101	54310000	Geschäftsauf- wendungen	9.850,00	-7,65	

**Ergebnisplan**  
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im  
Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhais- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
42	+	239	032170101	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	350,00	211,44	Aufgrund der ordnungsgemäßen Entsorgung von Chemikalien am Städtischen Gymnasium Eschweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	239	032170101	54310000	Geschäftsauf- wendungen	5.950,00	-211,44	
<b>032180101</b>								
43	+	245	032180101	52810800	Schulsausstattung	16.900,00	1.910,04	Aufgrund der Bezahlung der fälligen Kopierabrechnung für das IV. Quartal 2010 an der Städtischen Gesamtschule Eschweiler und dringend benötigter Hocker für den Technikunterricht werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	245	032180101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.500,00	-1.910,04	
<b>032410101</b>								
44	+	257	032410101	52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	690.000,00	14.975,77	Aufgrund der Zahlung einer fälligen Rechnung für das Schüler- Ticket 2010/2011 werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	266	032430101	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittel- freiheitsgesetz	250.000,00	-14.975,77	
<b>032430101</b>								
45	+	266	032430101	52841000	Geräte, Ausstattung unter 60 € SHM	0,00	261,98	Für 4 Schulhausmeister ist die Beschaffung von Handstreu- wagen erforderlich. Diese führen zu einer Zeitersparnis beim Winterdienst und zu einer Einsparung des Streumaterials.
	-	267	032430101	52550400	Unterh.d. sonst.bewegli. Vrm(Schulhausmeister. A40)	500,00	-261,98	
46	+	267	032430101	54233500	Leasing Kopierer Drucker	0,00	22,22	Aufgrund eines abgeschlossenen Leasingvertrages für den Drucker des Systemadministrators der Städtischen Schulen werden zur Zahlung der Leasinggebühr für die Monate November und Dezember zusätzliche Mittel benötigt.
	-	267	032430101	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	5.000,00	-22,22	

**Ergebnisplan**  
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im  
Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalls- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
47	+	267	032430101	54440200	Bankgebühren	50,00	20,00	Aufgrund der Kontoführungsgebühren für das Treuhandkonto "Baigeldloses Mittagessen an den Städtischen Schulen" werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	267	032430101	52550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	8.400,00	-20,00	
<b>042710101</b>								
48	+	280	042710101	54990400	Prüfungsgebühren "Zertifikate u. EDV Anwenderpässe	5.000,00	1.994,00	Zusätzliche Prüfungen im Integrationsbereich. Die Prüfungsgebühren werden vollständig durch zusätzliche Erträge (TN-Engelne) gedeckt.
	-	279	042710101	43210400	Teilnehmerentgelte	246.000,00	-1.994,00	
49	+	280	042710101	54232000	Leasing EDV- Ausstattung	6.600,00	662,20	Vertragliche Bindung zur Zahlung des Leasing-Kosten für die bei der VHS-Verwaltung eingesetzte Hardware.
	-	279	042710101	54310000	Geschäftsauf- wendungen	2.000,00	-662,20	
50	+	279	042710101	50192100	Dozentenhonore	220.000,00	18.465,40	Aufgrund einer vertraglichen Verpflichtung entstehen Mehraufwendungen zur Zahlung der Dozentenhonore. Entsprechende Mehreinnahmen stehen dem gegenüber.
	-	279	042710101	43210400	Teilnehmerentgelte	246.000,00	-18.465,40	
51	+	279	042710101	52550100	Unterf. d. sonst. bewegl. Vm Schulsausstattung VHS	1.000,00	297,15	Der Mehraufwand ist aufgrund des Ersatzes für defekte Ausstattungsgegenstände des Gesundheitsraumes notwendig.
	-	279	042710101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900,00	-297,15	
<b>042720101</b>								
52	+	288	042720101	52812200	Büchereiausstattung	40.000,00	3.500,00	Aufgrund der Anschaffung von benötigten Schutzkappen für vorhandene DVD und CD Lieferungen, um Diebstähle in der Stadtbücherei zu verhindern, ist der Mehraufwand notwendig.
	-	288	042720101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000,00	-3.500,00	

**Ergebnisplan**  
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im  
Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
53	+	288	042720101	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	200,00	Es handelt sich um entstandene Fahrtkosten für die ehrenamtlichen Vorlesepaten.
	-	288	042720101	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	-200,00	
54	+	288	042720101	54310100	Büromaterial	100,00	3,51	Der Mehraufwand ist aufgrund der Anschaffung von Materialien für die Aktion "Weihnachtskarten für die Jahreskarte Stadtbücherei" notwendig.
	-	288	042720101	52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	500,00	-3,51	
<b>042810101</b>								
55	+	297	042810101	53118020	Zuschüsse an Kunstvereine	2.000,00	45,00	Der Mehraufwand ist aufgrund von Zuschusszahlungen an den Eschweiler Kunstverein gemäß § 4 der "Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung" notwendig.
	-	297	042810101	53118030	Zuschuss an die "Städt. Musikgesellschaft"	5.900,00	-45,00	
56	+	297	042810101	53118040	Zuschuss an die "Kleinkunstinitiative Euregio e.V."	23.000,00	8,14	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um gemäß des Nutzungs- und Veranstaltungsvertrages zwischen der Stadt Eschweiler und der Kleinkunst-Initiative Euregio e.V. den jährlichen Personalkostenzuschuss auszahlen zu können.
	-	359	084240101	52510000	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00	-8,14	
57	+	297	042810101	53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.200,00	205,00	Der Mehraufwand ist aufgrund von Zuschusszahlungen an Verbände und Vereine gemäß § 4 der "Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung" notwendig.
	-	297	042810101	53118010	Zuschüsse anlässlich der Städtepartnerschaften	10.000,00	-205,00	

**Ergebnisplan**  
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im  
Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
58	+	297	042810101	54412000	Versicherungen	800,00	53,01	Der Mehraufwand ist notwendig, da die Stadt Eschweiler bei Versicherungen von Kunstausstellungen des Eschweiler Kunstvereins in Vorleistung geht. Der Eschweiler Kunstverein erstattet den kompletten Betrag, sodass der Aufwand durch den Ertrag in gleicher Höhe gedeckt wird.
	-	297	042810101	44870300	Ersstattung Versicherungsbeiträge	500,00	-53,01	
59	+	297	042810101	54311500	GEMA-Gebühren	0,00	23,11	Aufgrund von Gema-Gebühren für den Inland Radsporthag wird der Mehraufwand nötig.
	-	297	042810101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.000,00	-23,11	
60	+	297	042810101	52550500	Unterh.d.sonst.bevegl. Vm (Talbahnhof)	2.500,00	38,45	Aufgrund einer fälligen Rechnung für die Instandhaltung der Biergartengamitur im Talbahnhof Eschweiler, werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	297	042810101	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern. Bet. u. Sonderv.	6.000,00	-38,45	
<b>053130101</b>								
61	+	308	053130101	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	413,05	Der Mehraufwand ist aufgrund einer dringenden Reparatur des Geldausgabeautomaten (GAA) notwendig.
	-	308	053130101	54311200	Geschäftsauf- wendungen Integration	1.800,00	-413,05	
62	+	308	053130101	52910700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung u. Stadtteil	66.700,00	21.866,67	Der Mehraufwand wird für die erste Abschlagszahlung für das Projekt "Soziale Stadt Eschweiler-Ost" aufgrund eines Werkvertrages notwendig.
	-	308	053130101	41410800	LZW f. Soz. St. E.-Ost Plan. u. Stadtteilmanagem.	47.050,00	-15.843,94	
	-	543	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00	-5.822,73	
63	+	308	053130101	52912000	Honorar für steuerliche Beratung	0,00	2.142,00	Die Prüfung musste wegen Terminvorgaben extern abgewickelt werden. Dies war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht absehbar.
	-	308	053130101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000,00	-2.142,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
64	+	308	053130101	53380400	Sach- u. Geldleistg. (§3 Asylb(G)	280.000,00	6.550,00		
	-	325	053510102	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.650,00		-900,00	
	-	325	053510102	53118210	Zuschuss alternativer Wohnraum für ältere Menschen	2.500,00		-2.500,00	
	-	301	053110102	42120000	Unterhaltsanspr.g. bürgerrechtl. U. verpfl. (aE)H zL	1.100,00		-1.442,01	Mehraufwand für Sach- und Geldleistungen für Asylbewerber aufgrund von Neuaufnahmen
	-	319	053510101	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00		-434,11	
	-	319	053510101	54313500	Geschäftsaufwand ARGE	500,00		-500,00	
65	-	325	053510102	52830000	Aufwendungen für Kauf von Lebensmitteln	17.700,00		-233,63	
	+	308	053130101	53380400	Sach- u. Geldleistg. (§3 Asylb(G)	280.000,00	11.000,00		
	-	308	053130101	42110600	Kostenbeiträge und Aufwändersetzung Asyl	5.000,00		-1.690,15	
	-	308	053130101	42150300	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v.D.) Asyl	0,00		-345,00	Mehraufwand für Sach- und Geldleistungen für Asylbewerber aufgrund von Neuaufnahmen
	-	308	053130101	44810500	Erst. v. Land-Betreuungspausch. LaufG (Kontigentf.)	0,00		-138,00	
	-	543	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00		-8.826,88	
66	+	308	053130101	53380700	Einmalige Leistungen (§6Asylb(G)	210,00	1.000,00		Neuaufnahme im Frauenhaus (Dezember)
	-	325	053510102	52830000	Aufwendungen für Kauf von Lebensmitteln	17.700,00		-1.000,00	
	+	308	053130101	53380600	Schaffung v. Arbeitsgelegenh.u. Hilfe zur Arbeit	16.000,00	540,23		
67	-	308	053130101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.000,00		-400,00	Der Mehraufwand ist für die Hilfe zur Arbeit für Asylbewerber notwendig.
	-	308	053130101	54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	2.000,00		-140,23	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhallsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
68	+	308	053130101	53380400	Sach- u. Geldleistg. (§3 AsylbLG)	280.000,00	9.263,41	Der Mehraufwand ist für Sach- und Geldleistungen für Asylbewerber notwendig.	
	-	324	053510102	52830000	Aufwendungen für Kauf von Lebensmitteln	17.700,00	-1.163,41		
	-	301	053110102	52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV)	8.100,00	-8.100,00		
	+	295	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 AsylbLG)	520.000,00	2.308,71		
69	-	301	053510102	52830000	Aufwendungen für Kauf von Lebensmitteln	17.700,00	-2.308,71	Der Mehraufwand ist aufgrund von Neuzuweisungen von Asylbewerbern notwendig.	
	+	308	053130101	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	269,81		
70	-	308	053130101	42150300	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tilg. v. D.) Asyl	1.000,00	-269,81	Aufgrund der Nachzahlung von Sozialhilfeleistungen für Vorjahre werden zusätzliche Mittel benötigt.	
063610101									
71	+	337	063610101	53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	340.000,00	2.000,00	Der Mehraufwand ist aufgrund der gestiegenen Fallzahlen notwendig.	
	-	337	063610101	53118180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa	4.704.000,00	-2.000,00		
72	+	337	063610101	53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	340.000,00	22.674,43	Der Mehraufwand ist aufgrund der gestiegenen Fallzahlen notwendig.	
	-	337	063610101	53118150	Fehlbedarfsdeckung "Kindergärten"	348.000,00	-22.674,43		
063620101									
73	+	332	063620101	53118070	Förderm. f. d. Jugendverbandsarbeit gem. Richtlinien	35.000,00	4.000,00	Der Haushaltsansatz orientierte sich an den Aufwendungen des Vorjahres. Zwischenzeitlich hat sich jedoch ein höherer Aufwand gezeigt, welcher nicht vorhersehbar war, da er vom Antragsvolumen der Jugendverbände abhängig ist.	
	-	331	063620101	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-4.000,00		
063630101									
74	+	345	063630101	53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	1.180.000,00	40.000,00	Mehraufwand aufgrund diverser Unterbringungen in Vollzeitpflege.	
	-	345	063630101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	-40.000,00		

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhäftsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
75	+	345	063630101	53311100	INSPE gem. §§ 30/35 SGB VIII	130.000,00	45.000,00		Durch steigende Fallzahlen ist der Mehraufwand bis Ende 2010 erforderlich.
		-	345	063630101	53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	250.000,00	-45.000,00	
76	+	345	063630101	53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	70.000,00	1.500,00		Der Mehraufwand ist aufgrund des Projektes OGS Plus erforderlich.
		-	345	063630101	53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	40.000,00	-1.500,00	
77	+	345	063630101	53320600	Eingliederungshilfe in Enr. § 35 a SGB VIII	725.000,00	49.000,00		Durch steigende Fallzahlen ist der Mehraufwand bis Ende 2010 erforderlich.
		-	345	063630101	53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	250.000,00	-49.000,00	
78	+	345	063630101	53311300	INSPE gem. § 35 SGB VIII für Volljährige	110.000,00	39.000,00		Der Mehraufwand ist aufgrund von Steigerungen der Fallzahlen bzw. Weitergewährung von Jugendhilfefällen erforderlich.
		-	345	063630101	53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	140.000,00	-39.000,00	
084240101									
79	+	358	084240101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	136,00		Der Mehraufwand entsteht für eine Baugenehmigungsgebühr für das Sportheim der Sportfreunde Heilrath, welches gemäß Gestattungsvertrag in das Eigentum der Stadt Eschweiler übergegangen ist.
		-	358	084240101	52810100	Verbrauchsmaterial	5.000,00	-136,00	
095110101									
80	+	373	095110101	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	0,00	100,00		Aufgrund der Ersatzbeschaffung von zwei Tischleuchten für einen Zeichentisch ist der Mehraufwand erforderlich.
		-	373	095110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.000,00	-100,00	
095110201									
81	+	379	095110201	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00		Die bei der Abteilung 611 vorhandene Papierfällmaschine war defekt und musste zeitnah repariert werden. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung anweisen zu können.
		-	379	095110201	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	-500,00	



Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
82	+ -	379	095110201	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	8.000,00		im Rahmen der Vermessungsarbeiten werden durch die StädteRegion Aachen Übernahmegebühren in Rechnung gestellt. Entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung sind in diesem Jahr mehr Aufmessungen erforderlich, sodass der Haushaltsansatz nicht ausreicht.
		379	095110201	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00		-8.000,00	
115380201									
83	+ -	429	115380201	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	50,00		Anschaffung von CD-Hüllen für die eingesandten TV-Aufnahmen im Rahmen der Dichtheitsprüfung zur Beweissicherung.
		429	115380201	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000,00		-50,00	
125410101									
84	+ - - -	438 251 140 201	125410101 032210101 011111202 021261501	52114900 52114800 52114100 52114800	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Unterhaltung Grünflächen auf Aufbauten Festhallen Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	79.500,00 5.100,00 4.600,00 7.000,00	2.857,77 -657,77 -1.000,00 -1.000,00		Für die Unterhaltung der städtischen Grünflächen werden zusätzliche Mittel benötigt.
85	+ -	438 245	125410101 032180101	52114900 52114800	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	79.000,00 3.000,00	2.500,00 -2.500,00		Durch die Hinzunahme von Flächen sind die durchzuführenden Unterhaltungsaufwendungen höher als ursprünglich geplant.
125410103									
86	+ -	449 438	125410103 125410101	52210000 52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.200,00 190.000,00	35.000,00 -35.000,00		Aufgrund der Ausrüstung zweier Lichtsignalanlagen mit Signalgruppen für sehbehinderte Menschen ist ein Mehraufwand entstanden.

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum 20.11.2010 - 14.01.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhäftsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
87	+ -	449 448	125410103 125410103	54999000 52210000	Periodenfremder Aufwand Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00 32.200,00	1.119,54 -1.119,54	Die Stadt Eschweiler ist an den Unterhaltungskosten für die Lichtsignalanlage A 4 / L238/ Rue de Watrelot beteiligt. Die Kosten werden seitens des Landesbetriebes Straßenbau NRW rückwirkend alle vier Jahre in Rechnung gestellt, so dass es sich um periodenfremden Aufwand handelt.	
<b>125450101</b>									
88	+ -	469 469	125450101 125450101	52410520 52350000	Sonderreinigung im Stadtgebiet Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	40.000,00 550.000,00	25.000,00 -25.000,00	Aufgrund des starken Wintereinbruchs während der Weihnachtstage mussten die an den Straßentändern vorhandenen Schneeberge entfernt werden, um die Verkehrssicherheit auf den Straßen wieder herzustellen.	
89	+ -	469 469	125450101 125450101	52510300 52410520	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Sonderreinigung im Stadtgebiet	0,00 40.000,00	100,00 -100,00	Da im Rahmen der Innenstadtreinigung Lastendreiräder durch die Mitarbeiter genutzt werden, die regelmäßig gewartet werden müssen, ist der angegebene Mehraufwand notwendig.	
<b>135510101</b>									
90	+ -	479 220	135510101 032110101	52210500 52114800	Unterhaltung Kinderspielfläche Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	174.000,00 43.600,00	1.713,70 -1.713,70	Für die Unterhaltung der städtischen Grünflächen werden zusätzliche Mittel benötigt.	
<b>135530101</b>									
91	+ -	492 423	135530101 115370101	52910000 52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.000,00 39.303.000,00	6.000,00 -6.000,00	Zuordnung zu richtigem Sachkonto.	
<b>155710101</b>									
92	+ -	521 141	155710101 011111202	52911000 45410000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Geb.	1.200,00 412.000,00	250,00 -250,00	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um vorliegende Notarrechnungen anweisen zu können.	

**Ergebnisplan**  
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im  
Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
155730101								
93	+	525	155730101	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sondenv.	43.500,00	751,96	Zuordnung zu richtigem Sachkonto.
	-	373	095110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.000,00	-751,95	
94	+	525	155730101	52917000	Gutachten/Beratungs- honorare an externe Unternehmen	0,00	6.909,24	Zwischen der WBE GmbH und der Stadt Eschweiler wurde vereinbart, dass im Rahmen der Rekommunalisierung der WBE GmbH die anfallenden Gutachterkosten jeweils zur Hälfte auf die beiden Gesellschafter aufgeteilt werden. Dies war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 nicht vorhersehbar.
	-	543	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00	-6.909,24	
166110101								
95	+	543	166110101	54011000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	40.000,00	300,00	Bei einem Steuerpflichtigen musste aufgrund einer geänderten Zerlegungsmittlung des Finanzamtes die Gewerbesteuerfestsetzung reduziert werden. Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um diese Erstattungszinsen anweisen zu können.
	-	543	166110101	40130000	Gewerbesteuer	24.473.000,00	-300,00	
					Summe 2010	581.721,83	-581.721,83	

# Anlage II

## Bilanz Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2010										
011111201										
1	+	136	011111201	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA009	Reinigungsmaschinen Sporthallen	3.000,00	265,36	Der Mehraufwand wird für die Anschaffung einer Reinigungsmaschine aufgrund der Bodenbelagserneuerung in der Sporthalle Jahnsstraße benötigt.
	-	136	011111201	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA003	Reinigungsmaschinen GHS Dürwiß	1.000,00	-265,36	
011111203										
2	+	158	011111203	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB031	Sportheim Nothberg KP II	284.000,00	49.000,00	Festgestellter Mehrbedarf im Rahmen der Ausführungsplanung und bei der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens.
	-	158	011111203	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB026	Feuerwehrrätehaus Weisweiler KP II	1.377.450,00	-49.000,00	
3	+	158	011111203	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB029	Sportlerheim Bergrath KP II	108.050,00	14.000,00	Aufgrund einer nicht vorhersehbaren Kostensteigerung reichen die vorhandenen Mittel nicht aus.
	-	158	011111203	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB026	Feuerwehrrätehaus Weisweiler KP II	1.377.450,00	-14.000,00	vorliegende Rechnungen für das Sportlerheim Bergrath anweisen zu können.
021261501										
4	+	205	021261501	08120002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG007	Feuerwehrtechnische Ausstattung GVG	4.000,00	11.000,00	Zuordnung zum richtigen Sachkonto.
	-	205	021261501	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA013	Inneneinrichtung FWGH Weisweiler	20.000,00	-11.000,00	
032110101										
5	+	224	032110101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG010	GVG Schulausstattung Grundschulen	24.800,00	9.700,00	Aufgrund dringender Anschaffungen von Unterrichtsmaterialien für die Grundschulen werden die zusätzlichen Mittel benötigt.
	-	444	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB046	Erschließung Industrie- und Gewerbepark	158.000,00	-9.700,00	
032150101										
6	+	237	032150101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG013	GVG Schulausstattung Realschule	17.100,00	1.195,40	Aufgrund der benötigten Neubeschaffung von Möbeln für den Aulabereich der Realschule, werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	237	032150101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA019	BGA Realschule	4.900,00	-1.195,40	

**Bilanz**  
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im  
Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
032170101										
7	+	243	032170101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA020	BGA Gymnasium	6.000,00	4.274,66	Aufgrund der dringend benötigten Anschaffung eines Servers für das Städtische Gymnasium Eschweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	271	032430101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA006	Ersteinrichtung Mensen	8.400,00	-4.274,66	
8	+	243	032170101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA020	BGA Gymnasium	6.000,00	363,98	Aufgrund der Anschaffung eines benötigten Stapelrockners, werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	243	032170101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG027	GVG Gymnasium Ersteinrichtung	20.800,00	-363,98	
032180101										
9	+	249	032180101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA021	BGA Gesamtschule	5.700,00	938,32	Aufgrund der Anschaffung einer Sitzinsel für die selbstständige Erarbeitung von Sachverhalten in Kleingruppen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	249	032180101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG015	GVG Schulausstattung Gesamtschule	19.800,00	-938,32	
032430101										
10	+	271	032430101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA024	BGA Schulhausmeister	2.500,00	896,36	Für die Erledigung des Winterdienstes an der Realschule Paternhof werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	271	032430101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG009	GVG Schulhausmeister	2.300,00	-896,36	
11	+	271	032430101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV09GVG001	Touchscreens	0,00	1.475,60	Aufgrund von benötigten EDV- Arbeiten zur Aufrechterhaltung des EDV Betriebes in den Städtischen Schulen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	271	032430101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA023	BGA Systemadministrator Schulen	14.000,00	-1.475,60	
12	+	271	032430101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV09GVG001	Touchscreens	0,00	185,46	Aufgrund von benötigten Switchen im Bereich EDV der Städtischen Schulen werden zusätzliche Mittel benötigt, um den EDV-Ablauf an den Schulen sicherzustellen.
	-	271	032430101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA023	BGA Systemadministrator Schulen	14.000,00	-185,46	

**Bilanz**  
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im  
Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
042810101										
13	+	299	042810101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV10GVG012	Ersatzbeschaffung Lichterketten	0,00	350,00	Zur Ausstattung der im Stadtgebiet aufgestellten Weihnachtsbäume war die Anschaffung von Ersatzlichterketten notwendig.
	-	443	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ, B-Plan 263 - Ringofengelände	567.000,00	-350,00	
053130101										
14	+	312	053130101	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	IV10KFZ003	Mercedes Vito	44.300,00	576,44	Aufgrund von benötigten Winterreifen für den Mercedes Vito, ist der Mehraufwand erforderlich.
	-	146	01111202	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA028	BGA Festhalle Weisweiler	40.000,00	-576,44	
084240101										
15	+	363	084240101	02111012	Zugang Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen	IV10SON002	Ballfangzaun Sportplatz Nothberg	0,00	17.000,00	Die zusätzlichen Mittel werden für den Bau eines Ballfangzaunes am Sportplatz Nothberg benötigt.
	-	158	01111203	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB026	Feuerwehrrätehaus Weisweiler KP II	1.377.450,00	-17.000,00	
125410101										
16	+	443	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB029	Ausbau Josefstr. v. Hornpesch b.Neustraße	0,00	44,77	Die beantragten Mittel werden zur Bezahlung einer Rechnung für die Fertigstellungspflege im Jahr 2010 benötigt.
	-	444	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ, B-Plan 263 - Ringofengelände	567.000,00	-44,77	
17	+	444	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB024	Erneuerung Treppenanlage Brauhausstraße	0,00	1.500,00	Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die Schlussrechnung für die Erneuerung der Treppenanlage Brauhaus begleichen zu können.
	-	444	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ, B-Plan 263 - Ringofengelände	567.000,00	-1.500,00	

Bilanz										
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 20.11.2010 - 14.01.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
125410103										
18	+	461	125410103	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB051	Erneuerung LSA Weisweiler	0,00	20.500,00	Für die Umrüstung der Lichtsignalanlage im Kreuzungsbereich Frankenplatz/Hauptstraße/ Dürener Straße auf LED-Technik werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	444	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ B-Plan 263 - Ringofengelände	567.000,00	-20.500,00	
135530101										
19	+	496	135530101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV10GVG011	GVG Friedhof Dürwiß	0,00	700,00	Für die Beschaffung von Ruhebänken auf dem Friedhof Dürwiß werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	496	135530101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV108GA012	BGA Friedhof Dürwiß	2.500,00	-700,00	
155730101										
20	+	528	155730101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB027	Toilettenanlage Blaustein-See KP II	220.000,00	20.000,00	Für die Gesamtabwicklung der Maßnahme, sowie zukünftige Auftragserteilungen sind zusätzliche Mittel erforderlich.
	-	528	155730101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB018	Ankerpunkt Blaustein-See/ 2. BA - Seezentrum-	140.000,00	-20.000,00	
<b>Summe 2010</b>								<b>153.966,35</b>	<b>-153.966,35</b>	