



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

214/12

1

Sitzungsvorlage

Datum: 14.06.2012

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnissgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	27.06.2012	
2. Kenntnissgabe	Stadtrat	öffentlich	04.07.2012	
3.				
4.				

Kenntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen

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 16.02.2012 bis 08.06.2012 genehmigten 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 ☐ nein ☐ Enthaltung	☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung

I. Sachverhalt

Die durch den Stadtkämmerer bzw. der 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 in den Haushaltsjahren 2011 bzw. 2012, Zeitraum der Antragstellung: 16.02.2012-08.06.2012							
Lfd. Nr.	Kontoart Gebüdes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €
2011							
01 111 08 01 Personaldienste							
1	+	83	01 111 08 01	5412 0400	Aufwendungen für Ausbildung Nachwuchskräfte	30.000,00	3.256,50
	-	114	01 111 10 02	5412 0300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	35.000,00	-3.256,50
01 111 12 01 Infrastrukturellaufw. für einmündiges Gebäudemanagement							
2	+	127	01 111 12 01	5241 0810	Verwaltungskosten	3.800,00	310,36
	-	127	01 111 12 01	5241 2200	Heizung Bäder	320.000,00	-310,36
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement							
3	+	146	01 111 12 03	5211 0700	Unterhaltung Gesamtschule	111.000,00	328,24
	-	146	01 111 12 03	5211 1200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	45.000,00	-328,24
4	+	146	01 111 12 03	5211 0700	Unterhaltung Gesamtschule	111.000,00	514,26
	-	146	01 111 12 03	5211 1200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	45.000,00	-514,26
5	+	146	01 111 12 03	5211 0900	Unterhaltung Schule für Lernbehinderte	40.000,00	145,64
	-	146	01 111 12 03	5211 1200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	45.000,00	-145,64
6	+	146	01 111 12 03	5211 1500	Unterhaltung Sportsstätten	75.000,00	272,07
	-	146	01 111 12 03	5211 1200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	45.000,00	-272,07

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2011 bzw. 2012. Zeitraum der Antragstellung: 16.02.2012-08.06.2012									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
04 271 01 01 VHS									
7	+	267	04 271 01 01	5281 1600	Büromaterial für Unterrichtszwecke	0,00	1 241,58		Mehraufwendungen für die Abrechnung der Kopierkosten für den schulischen Bereich der VHS.
	-	267	04 271 01 01	5291 9400	Weiterleit. Fahrtkosten BAMF	5 000,00	-1 241,58		
05 313 01 01 Integrations von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte									
8	+	292	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 AsylbG)	467 878,48	95,18		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die pflichtige Leistung in einem laufendem Asylbewerberleistungsfall gemäß § 2 Asyl.BLG begleichen zu können.
	-	292	05 313 01 01	5338 0400	Sach- u. Geldleistg (§3 AsylbG)	300 000,00	-95,18		
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
9	+	329	06 363 01 01	5232 0100	KE an und Jugendh.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	460 000,00	4 265,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegenden Rechnungen begleichen zu können
	-	328	06 363 01 01	4221 1000	Kostenbeiträge gem. § 34 SGB VIII	130 000,00	-4 265,00		
10	+	330	06 363 01 01	5331 1100	INSPE gem §§ 30/35 SGB VIII	130 000,00	1 400,00		Zur Begleichung noch vorliegender Rechnungen ist der Mehraufwand erforderlich
	-	328	06 363 01 01	4211 0400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	25 000,00	-1 400,00		
11	+	330	06 363 01 01	5422 0000	Mieten und Pachten	4 300,00	588,00		Mehraufwendungen für die Nebenkostenabrechnung 2011.
	-	328	06 363 01 01	4211 0400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	-4 300,00	-588,00		
13 553 01 01 Friedhöfe									
12	+	473	13 553 01 01	5211 1800	Unterhaltung Kriegsgräber	19 000,00	1 374,16		Mehraufwendungen für die Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber.
	-	460	13 551 01 01	5235 0000	Erst f Aufw. von verb. Untern., Bet u. Sonderv	955 850,00	-1 374,16		
13	+	473	13 553 01 01	5311 8000	Zuw u Zuschüsse f lfd. Zwecke an übrige Bereiche	900,00	1 308,00		Mehraufwendungen für den Beisetzungskostenanteil für Reihengräber auf dem Kath. Friedhof Dürerer Straße.
	-	473	13 553 01 01	5235 0000	Erst f Aufw. von verb. Untern., Bet u. Sonderv	1 015 500,00	-1 308,00		

Ergebnisplan								
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2011 bzw. 2012.								
Zeitraum der Antragsstellung: 15.02.2012-06.06.2012								
Lfd. Nr.	Kontoart Gebüdes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
14	+	524	16 611 01 01	5441 1030	Umsatzsteuerzahlung	0,00	18 100,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Umsatzsteuerforderungen des Finanzamtes Aachen-Kreis aus Vorjahren begleichen zu können.
	-	523	16 611 01 01	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.375 000,00	-18 100,00	
						Summe 2011 33 198,99 -33 198,99		
2012								
01 111 08 01 Personaldienste								
15	+	84	01 111 08 01	5412 0150	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 10)	3.000,00	76,90	Mehraufwendungen für Seminarbesuche (kommunale Gebührenbeiträge).
	-	433	11 538 02 01	5412 0290	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 66)	2.500,00	-76,90	
16	+	85	01 111 08 01	5412 0270	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 61)	1.550,00	2 259,85	Mehraufwendungen für Seminarbesuche.
	-	85	01 111 08 01	5413 0000	Reisekosten	75 000,00	-2 259,85	
01 111 09 06 Steuern und sonstige Abgaben								
17	+	107	01 111 09 06	5431 0100	Büromaterial	0,00	186,59	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnungen für das benötigte Büromaterial begleichen zu können.
	-	99	01 111 09 03	5444 0200	Bankgebühren	13.500,00	-186,59	
01 111 12 01 Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement								
18	+	132	01 111 12 01	5241 9010	Gebäudeversicherungen	27 500,00	1.832,58	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Versicherungsbeiträge begleichen zu können.
	-	132	01 111 12 01	5241 9120	Gebäudeversicherung Gymnasium	46 500,00	-1 832,58	
19	+	132	01 111 12 01	5252 1611	Unterhaltung bewegl. Vm. Gesamtschule A60	1 000,00	495,86	Der Mehraufwand wird für die Begleichung von vorliegenden Rechnungen benötigt.
	-	132	01 111 12 01	5252 1511	Unterhaltung bewegl. Vm. Schule f. Lernbehind A60	750,00	-495,86	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2011 bzw. 2012.									
Zeitraum der Antragsstellung: 16.02.2012-08.06.2012									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
20	+	133	01 111 12 01	5416 0411	Aufw. f. Dienst- u. Schulzkl. Gymnasium A60	300,00	30,80		Der Mehraufwand wird für die Begleichung von vorliegenden Rechnungen benötigt
	-	133	01 111 12 01	5416 0850	Dienst- und Schutzkleidung Sporhallen	300,00		-30,80	
21	+	133	01 111 12 01	5416 0611	Aufw. f. Dienst- u. Schulzkl. Gesamtschule A60	300,00	311,86		Der Mehraufwand wird für die Begleichung von vorliegenden Rechnungen benötigt
	-	132	01 111 12 01	5252 0820	Unterhaltung bzw. Vrm. Sporhallen A 60	1.000,00		-311,86	
22	+	133	01 111 12 01	5416 0800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	35,37		Der Mehraufwand wird für die Begleichung von vorliegenden Rechnungen benötigt
	-	133	01 111 12 01	5416 0011	Aufw. f Dienst- u. Schutzkleidung Grundschulen A60	1.000,00		-35,37	
01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung									
23	+	143	01 111 12 02	5211 2900	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0,00	350,00		Mehraufwendungen für die Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen im Bereich der Parkplätze Kaiser's Kaffee.
	-	144	01 111 12 02	5401 0000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00		-350,00	
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement									
24	+	152	01 111 12 03	5211 2500	Unterhaltung Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.000,00	4.000,00		Aufgrund der dringend erforderlichen Erneuerung des Gufheizkessels und der sonstigen absehbaren Unterhaltungsarbeiten werden zusätzliche Mittel benötigt
	-	152	01 111 12 03	5211 0600	Unterhaltung Realschule	57.000,00		-4.000,00	
25	+	152	01 111 12 03	5291 0040	Abbruchkosten	10.000,00	10.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die aus den Abbruchmaßnahmen resultierenden Aufwendungen begleichen zu können
	-	152	01 111 12 03	5211 0110	Sanierungsmaßnahmen z. Senkung v Energieverbräuchen	255.000,00		-10.000,00	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2011 bzw. 2012. Zeitraum der Antragstellung: 16.02.2012-08.06.2012									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
02 121 14 01: Wahlen									
26	+	162	02 121 14 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	7.000,00	Für die Durchführung der nordrhein-westfälischen Landtagswahl werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	+	162	02 121 14 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000,00		
	-	552	16 611 01 01	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17 622.500,00	-15.000,00		
02 122 10 01: Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
27	+	171	02 122 10 01	5431 0100	Büromaterial	600,00	12,96	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um vorliegende Rechnungen über die notwendige Beschaffung von Bildklebefolien begleichen zu können	
	-	171	02 126 15 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	-12,96		
02 126 15 01: Brandschutz / Brandbekämpfung									
28	+	197	02 126 15 01	5251 0400	Kfz-Versicherung	16.350,00	148,37	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung über den Versicherungsbetrag begleichen zu können	
	-	197	02 126 15 01	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	28.000,00	-148,37		
03 211 01 01: Grundschulen									
29	+	215	03 211 01 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	2.000,00	3.000,00	Aufgrund der dringenden Anschaffung von Reinigungsmaterialien für den Bereich der offenen Ganztagsschule werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	367	08 424 01 02	5241 0540	Reinigung Bäder	14.000,00	-1.000,00		
	-	272	03 243 01 01	5255 0900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	8.400,00	-2.000,00		
30	+	215	03 211 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	900,00	4,55		Aufgrund der fälligen Zahlung eines Abos für die KGS Kinzweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	215	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400,00	-4,55		
03 243 01 01: Sonstige schulische Aufgaben									
31	+	272	03 243 01 01	5339 0100	Verwendung v. Spenden f. soziale Zwecke	14.000,00	10.000,00	Verwendung von Spenden im Bereich der Mittagessenverpflegung.	
	-	271	03 243 01 01	4148 0100	Spenden von übrigen Bereichen	14.000,00	-10.000,00		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2011 bzw. 2012. Zeitraum der Antragstellung: 16.02.2012-08.06.2012								
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen								
32	+	300	04 281 01 01	5339 0100	Verwendung v. Spenden f. soziale Zwecke	0,00	100,00	Verwendung einer Geldspende für die städtische Musikgesellschaft Eschweiler.
	-	299	04 281 01 01	4148 0100	Spenden von übrigen Bereichen	100,00	-100,00	
05 311 01 02 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								
33	+	307	05 311 01 02	5412 0100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1 000,00	777,86	Für die Seminarteilnahme am Proseminar werden zusätzliche Mittel benötigt
	-	306	05 311 01 02	4142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	-777,86	
05 351 01 02 Unterstützende Seniorenarbeit								
34	+	329	05 351 01 02	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	395,27	Für die Durchführung von Reparaturarbeiten am Tiefkühlagerschrank im städt. Seniorenzentrum werden zusätzliche Mittel benötigt
	-	329	05 351 01 02	5283 0000	Aufwendungen für Kauf von Lebensmitteln	17 700,00	-395,27	
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								
35	+	350	06 363 01 01	5331 1200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	40 000,00	28 900,00	Aufgrund steigender Fälle des Erreichens der Volljährigkeit bzw. der Weiterbewilligungen bei schon bestehender Volljährigkeit werden zusätzliche Mittel benötigt
	-	350	06 363 01 01	5332 0300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	220 000,00	-28 900,00	
36	+	350	06 363 01 01	5422 0000	Mieten und Pachten	5 300,00	600,00	Mehraufwendungen aufgrund nicht absehbarer Mieterhöhung.
	-	350	06 363 01 01	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1 936 000,00	-600,00	
08 424 01 01 Sportstätten								
37	+	361	08 424 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	100,00	450,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Zahlung von Telefongebühren auf den städtischen Sportplätzen vornehmen zu können.
	-	368	08 424 01 02	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	2 000,00	-450,00	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2011 bzw. 2012. Zeitraum der Antragstellung: 16.02.2012-08.06.2012									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
12 545 01 01: Straßenreinigung und Winterdienst									
38	+	478	12 545 01 01	5251 0300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	Zur Begleichung der vorliegenden Rechnung über eine Reparatur an einem Lastenfahrzeug werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	478	12 545 01 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	500,00	-100,00		
13 554 01 01: Natur und Landschaft									
39	+	507	13 554 01 01	5211 4830	Ausgleichsmaßßn. VBP 6 - Am Loll	14 200,00	4 737,19	Ausgleichs- und Ersatzpflanzungen Dritter, die noch in der Pflanzperiode Frühjahr 2012 ausgeführt werden sollten. Kosten werden zu 100% refinanziert	
	-	507	13 554 01 01	4487 2900	Erst f. Ausgleichsmaßnahmen allgemein	6 000,00	-4 737,19		
15 573 01 01: Blaustein-See									
40	+	534	15 573 01 01	5211 2700	Unterhaltung Seezentrum	0,00	10 000,00	Aufwendungen für Unvorherzusehendes und Kleinaufträge zur Substanzerhaltung. Ein Ansatz wurde irtümlich nicht veranschlagt.	
	-	152	01 111 12 03	5211 0000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	90 000,00	-10 000,00		
SUMME 2012						93 806,01	-93 806,01		

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012.
Zeitraum der Antragstellung: 16.02.2012-08.06.2012

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2012										
11111202 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung										
1	+	147	01 111 12 02	0241 1002	Zugang Grund und Boden sons. unbeb. Grundstücke	IV00GUB003	Grund und Boden sonst. unbeb. Grundstücke	0,00	5.000,00	Für den Grunderwerb Auerbachstraße werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	147	01 111 12 02	0221 1002	Zugang Grund und Boden von Ackerland	IV00GUB002	Grund und Boden Ackerflächen	250.000,00	-5.000,00	
2	+	149	01 111 12 02	0711 0002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	IV12MUA002	Klimaanlage	0,00	550,00	Im Rahmen der Beendigung Pachtverhältnis für Kiosk Bushof und zur Umsetzung Beschluss Stadtrat vom 28.03.2012 ist der Abschluss eines Aufhebungsvertrages mit Kostenübernahme unbedingt erforderlich.
	-	147	01 111 12 02	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV00BGA038	BGA Festhalle Dürwiß	5.000,00	-550,00	
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement										
3	+	156	01 111 12 03	0341 0002	Zugang Gebäude, Aufb., Betriebsvorr., sonstige Geb.	IV07AIB006	AIB Bürgerbegegnungsstätte E'ler-Ost	0,00	613,07	Die Auszahlungen werden zur Begleichung einer Nachforderung des Ingenieurbüros benötigt.
	-	157	01 111 12 03	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB045	FWGH - Einbau von Abluftanlagen	0,00€ HH-Rest: 50.000,00 €	-613,07	
02 126 15 01 Brandschutz / Brandbekämpfung										
4	+	200	02 126 15 01	0912 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, AIB, bewegliches AV	IV12AIB028	Aufbau eines Versorgungscontainers	0,00	6.000,00	Aufgrund des Aufbaus eines Versorgungscontainers in Eigenleistung für die Feuerwehr werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	200	02 126 15 01	0912 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, AIB, bewegliches AV	IV10AIB026	Tanklöschfahrzeug TLF 20/16	193.478,15	-6.000,00	
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung										
5	+	438	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB015	Eneuer.Kanal Mosel-Maas- /Weserstraße	0,00	18.886,93	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die höheren Ausbaukosten, die sich im Rahmen der Abwicklung der Baumaßnahme ergaben, begleichen zu können.
	-	438	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB018	Kanal Martin-Luther-Straße	121.000,00	-18.886,93	

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012.
Zeitraum der Antragstellung: 16.02.2012-08.06.2012

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
12 541 01 01 Gemeindestraßen										
6	+	451	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB028	Herstellung Hausener Straße	0,00	5.500,00	Aufgrund der Verkehrssicherheit mussten in der Hausener Straße zur Vermeidung von Überschwerungen mehrere Straßenabläufe gesetzt werden.
	-	451	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB041	Umbau Martin-Luther-Straße	100.000,00	-5.500,00	
13 555 01 01 Wald und Forstwirtschaft										
7	+	517	13 555 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV00GVG052	GVG Forst	0,00	200,00	Im Rahmen der Aufgabenerledigung war für den Forstbereich die Anschaffung eines Hochdruckreinigers erforderlich. Die Anschaffungskosten betragen weniger als 410,00 €, sodass zur Begleichung der vorliegenden Rechnung ein GVG-Konto einzurichten ist.
	-	517	13 555 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV00BGA024	BGA Forst	3.000,00	-200,00	