



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
20 Finanzbuchhaltung

Vorlagen-Nummer

024/12

1

Sitzungsvorlage

Datum: 13.01.2012

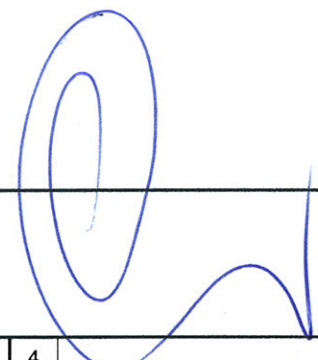
Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnissgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	25.01.2012	
2. Kenntnissgabe	Stadtrat	öffentlich	01.02.2012	
3.				
4.				

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 03.09.2011 bis 31.12.2011 geleisteten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis.

Handwritten signature in blue ink.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften 	
1 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	2 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	3 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ Enthaltung	4 ☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt Abstimmungsergebnis ☐ einstimmig ☐ ja ☐ nein ☐ 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: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
2010									
03 211 01 01 Grundschulen									
1	+	221	032110101	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	910,28		Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurden interne Buchungen einem falschen Sachkonto zugeordnet. Für die Durchführung der nötigen Korrekturbuchung wird daher die Einrichtung des Sachkontos 58110000 im Produkt 032110101 benötigt.
	-	220	032110101	52810700	Aufw. f. sonst. Sachleist. (OGATA)	4.500,00	-910,28		
08 424 01 01 Sportstätten									
2	+	360	08 424 01 01	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	739,96		Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurden interne Buchungen einem falschen Sachkonto zugeordnet. Für die Durchführung der nötigen Korrekturbuchung wird daher die Einrichtung des Sachkontos 58110000 im Produkt 084240101 benötigt.
	-	359	08 424 01 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	5.000,00	-739,96		
08 424 01 02 Öffentliche Bäder									
3	+	366	08 424 01 02	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.046,63		Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurden interne Buchungen einem falschen Sachkonto zugeordnet. Für die Durchführung der nötigen Korrekturbuchung wird daher die Einrichtung des Sachkontos 58110000 im Produkt 084240102 benötigt.
	-	366	08 424 01 02	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	-266,91		
	-	366	08 424 01 02	5281 0100	Verbrauchsmaterial	45.000,00	-779,72		
10 522 01 01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum									
4	+	404	10 522 01 01	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.485,89		Zur internen Verrechnung von Personalkosten im Rahmen des Interreg Projektes waren Mehraufwendungen erforderlich. Die Kostenerstattung durch die Euregio-Maas-Rijn erfolgte im Haushaltsjahr 2010.
	-	82	01 111 08 01	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	410.600,00	-13.485,89		

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Haaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
15 573 01 02 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen									
5	+	530	15 573 01 02	5311 5000	Aufwendungen f. Zuweisungen an verb. Untern., Bet.	49.100,00	23.224,77		Aufgrund der Übernahme des Kapitalkdienstes der Fluggemeinschaft Aachen für den Ausbau des Verkehrslandeplatzes durch die kommunalen Gesellschafter musste der Haushaltsansatz erhöht werden.
	-	543	16 611 01 01	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.592.000,00	-23.224,77		
						Summe 2010	39.407,53	-39.407,53	
2011									
011110103 Gleichstellung von Frau und Mann									
6	+	50	01 111 01 03	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	830,89		Die Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und StädteRegion Aachen übernehmen die Kosten für den Flyer "Kostenzuschuss bei Vermögensmitteln" in einer Auflagenhöhe von 10.000 Stück. Die Gesamtkosten betragen 1.000,00 €. Es ist ein anteiliger Kostenbeitrag von 100,00 € zu leisten.
	-	50	01 111 01 03	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.400,00	-830,89		
01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung									
7	+	65	01 111 06 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.000,00	2.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Reparaturkosten des Rotomaten (rolierende Registratur) begleichen zu können. Die Mängel wurden bei der jährlich durchzuführenden Wartung festgestellt.
	-	113	00 111 10 02	5237 0000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	930.000,00	-2.000,00		
8	+	65	01 111 06 01	5255 0300	Unterf. d. sonst. bewegl. Vm Telefonen (gesamt)	22.000,00	328,32		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für den telefonischen Servicevertrag (Reparaturen/Fernwartung) in 17 Schulen zu begleichen.
	-	113	01 111 10 02	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000,00	-328,32		
9	+	65	01 111 06 01	5441 2600	Versicherungen Anteil City-Center	0,00	1.517,14		Nebenkostenabrechnung 2009 City-Center.
	-	65	01 111 06 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	11.000,00	-1.517,14		

Ergebnisplan										Anlage
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im										
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung		
01 111 06 02	Zentrale Beschaffung und Vergaben für die Gesamtverwaltung									
10	+	72	01 111 06 02	5431 0600	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00	2.600,00		Der Mehraufwand wird für die Begleichung noch zu erwartender Rechnungen benötigt.	
	-	128	01 111 12 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.000,00	-2.600,00			
01 111 08 01	Personaldienste									
11	+	82	01 111 08 01	5411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	500,00		Erhöhter Bedarf nach Vollstreckungsvergütungsgesetz.	
	-	82	01 111 08 01	5012 0000	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	428.400,00	-500,00			
12	+	82	01 111 08 01	5412 0140	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Personalrat)	4.000,00	1.500,00		Aufgrund zusätzlich erforderlicher Seminarbesuche des Personalrates musste der Haushaltsansatz erhöht werden.	
	-	83	01 111 08 01	5413 0000	Reisekosten	75.100,00	-1.500,00			
13	+	82	01 111 08 01	5412 0150	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 10)	1.200,00	2.000,00		Aufgrund der erhöhten Seminarbesuche bedingt durch personelle Veränderungen musste der Haushaltsansatz erhöht werden.	
	-	114	01 111 10 02	5412 0300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	35.000,00	-2.000,00			
14	+	82	01 111 08 01	5412 0150	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 10)	1.200,00	2.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht, um die Aufwendungen für erforderliche Seminare begleichen zu können.	
	-	114	00 111 10 02	5412 0300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	35.000,00	-2.000,00			

Ergebnisplan										Anlage
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im										
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hilfs- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung	
15	+	83	01 111 08 01	5412 0260	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 60)	2.700,00	1.500,00		Die Mehraufwendungen ergaben sich aufgrund des Seminars Hausmeisterdienste.	
	-	410	11 538 02 01	5412 0290	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 66)	5.000,00		-1.500,00		
16	+	83	01 111 08 01	5412 0400	Aufwendungen für Ausbildung Nachwuchskräfte	30.000,00	5.000,00		Die Mehraufwendungen ergaben sich bedingt durch die Ausbildung im Forstbereich.	
	-	83	01 111 08 01	5413 0000	Reisekosten	75.100,00		-5.000,00		
17	+	83	01 111 08 01	5414 0000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstjubiläen	30.000,00	1.000,00		Die Mehraufwendungen ergaben sich bedingt durch die Nachrufe bei Sterbefällen.	
	-	83	01 111 08 01	5413 0000	Reisekosten	75.100,00		-1.000,00		
01 111 09 03 Zahlungsabwicklung										
18	+	96	01 111 09 03	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.300,00	164,18		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vertragliche Verpflichtung, Transport der Gelder aus Parkscheinautomaten, zu begleichen.	
	-	449	12 545 01 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	530.000,00		-164,18		
01 111 12 01 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement										
19	+	127	01 111 12 01	5241 5800	Grundbesitzabgaben Gymnasium	31.500,00	430,59		Grundbesitzabgaben-Berichtigung.	
	-	127	01 111 12 01	5241 8400	Grundbesitzabgaben Friedhöfe	12.500,00		-430,59		

Anlage									
Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Inhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
20	+	129	01 111 12 01	5416 0800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	292,86		Der Mehrbedarf wird für die Begleichung noch ausstehender Rechnungen benötigt.
	-	129	01 111 12 01	5416 0211	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl/ Hauptschulen A60	300,00		-292,86	
01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung									
21	+	138	01 111 12 02	5211 2900	Sonstige Gebäudeunterhaltung	0,00	350,00		Zur Durchführung von Rattenbekämpfungsmaßnahmen im Bereich der Parkplätze Kaiser's Kaffee waren die Mehraufwendungen erforderlich.
	-	138	01 111 12 02	5241 5000	Grundbesitzabgaben	44.000,00		-350,00	
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement									
22	+	146	01 111 12 03	5211 0300	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache	40.000,00	9.000,00		Mehraufwendung aufgrund notwendiger Unterhaltungsmaßnahme.
	-	146	01 111 12 03	5211 0000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	260 000,00		-9.000,00	
23	+	146	01 111 12 03	52111 0000	Unterhaltung Kultureinrichtungen (Talbrhf)	10.000,00	1.500,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um vorliegende Rechnungen begleichen zu können.
	-	146	01 111 12 03	5211 0000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	260.000,00		-1.500,00	
24	+	146	01 111 12 03	5211 1500	Unterhaltung Sportsstätten	75.000,00	5.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung begleichen zu können.
	-	146	01 111 12 03	5211 0400	Unterhaltung Grundschulen	1.072.700,00		-5.000,00	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
25	+	146	01 111 12 03	5211 1500	Unterhaltung Sportstätten	75.000,00	4.500,00		Erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen.
	-	146	01 111 12 03	5211 2600	Unterhaltung Sporthallen	380.000,00		-4.500,00	
26	+	146	01 111 12 03	5211 1600	Unterhaltung Bäder	142.000,00	40.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um eine Schlussrechnung zu begleichen.
	-	146	01 111 12 03	5211 0000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	260.000,00		-40.000,00	
27	+	146	01 111 12 03	5211 1600	Unterhaltung Bäder	142.000,00	45.990,19		Mehraufwendung aufgrund notwendiger Unterhaltungsmaßnahme.
	-	146	01 111 12 03	5211 0400	Unterhaltung Grundschulen	1.072.700,00		-45.990,19	
28	+	146	01 111 12 03	5211 2500	Unterhaltung Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.000,00	3.000,00		Mehraufwendung aufgrund notwendiger Unterhaltungsmaßnahme.
	-	146	01 111 12 03	5211 0400	Unterhaltung Grundschulen	1.072.700,00		-3.000,00	
29	+	146	01 111 12 03	5211 2500	Unterhaltung Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.000,00	4.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um vorliegende Rechnungen zur Beseitigung von Mängeln begleichen zu können.
	-	146	01 111 12 03	5211 0400	Unterhaltung Grundschulen	1.072.700,00		-4.000,00	

Ergebnisplan										Anlage
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im										
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung		
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
30	+	166	021220101	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	6.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die aufgrund gesetzlicher Verpflichtung in Auftrag gegebenen Bestellungen abzuwickeln.	
	-	165	021220101	5251 0200	Reparatur / Wartung KFZ	3.800,00	-1.500,00			
	-	166	021220101	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	6.800,00	-2.000,00			
	-	175	021220701	5221 0000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500,00	-2.000,00			
	-	191	021261501	5251 0200	Reparatur / Wartung KFZ	45.000,00	-500,00			
31	+	166	02 122 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	3.330,00		Kostenübernahme für eine stationäre Isolierung gem. Infektionsschutzgesetz bei einer TBC Erkrankung. Es handelt sich um eine gesetzlich normierte Pflichtaufgabe der Ordnungsbehörde.	
	-	191	02 126 15 01	5291 0010	Aufwendungen für Entsorgung	9.000,00	-3.000,00			
	-	166	02 122 01 01	5284 0000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	500,00	-330,00			
32	+	166	02 122 01 01	5291 0100	Kommunaler Ordnungsdienst	40.000,00	7.600,00		Aufgrund eines derzeitigen Personalengpasses im Kommunalen Ordnungsdienst ist eine Erhöhung der Arbeitszeit des beauftragten Securityunternehmens dringend erforderlich. Deshalb werden für die Monate Oktober bis November 2011 zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	175	02 122 07 01	5221 0000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.500,00	-3.800,00			
	-	176	02 122 07 01	5291 0900	Prüfung v. Lichtsignalprogrammen an Bundes- u. Land	4.300,00	-2.300,00			
	-	176	02 122 07 01	5291 1100	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	3.000,00	-1.500,00			

Ergebnisplan										Anlage
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Inhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung	
33	+	166	02 122 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	6.000,00		Aufgrund eines Anstiegs der durch das Ordnungsamt durchzuführenden Bestattungsfälle im Jahr 2011 sind Mehrausgaben zu erwarten, die durch die Rückforderungen der Bestattungskosten von bestattungspflichtigen Angehörigen gedeckt werden.	
	-	165	02 122 01 01	4488 1500	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	25.000,00		-6.000,00		
34	+	166	02 122 01 01	5416 0800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	25,00		Aufgrund der Beschriftung der Dienstbekleidung (notwendige Ersatzbeschaffung) werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	166	02 122 01 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	4.000,00		-25,00		
35	+	166	02 122 01 01	5416 0800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	900,00		Die notwendige Ersatz- und Neubeschaffung an Dienstkleidung übersteigt das verfügbare Budget.	
	-	165	02 122 01 01	5251 0200	Reparatur / Wartung KFZ	3.800,00		-900,00		
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung									
36	+	175	02 122 07 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.200,00	922,49		Aufgrund eines Nachtrags zu einer Maßnahme, die zur Beseitigung einer Unfallhäufungsstelle notwendig war, werden zusätzliche Mittel benötigt. Die ursprüngliche Beauftragung basierte auf einem Beschluss der Verkehrsunfallkommission vom 29.09.2011, zu dessen Umsetzung die Stadt Eschweiler nach einem Rundschreiben des Innenministeriums verpflichtet war.	
	-	191	02 126 15 01	5255 0200	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	27.000,00		-922,49		
02 122 10 01	Einwohnerangelegenheiten									
37	+	181	02 122 10 01	5238 0100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	0,00	78,65		Außerplanmäßige Aufwendung für die Inanspruchnahme eines Dolmetschers.	
	-	182	02 122 01 01	5284 0000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	500,00		-78,65		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
38	+	181	02 122 10 01	5283 0100	Aufw. f. Gastbewirt., Repräsentation, Geschenke	1.400,00	13,89		Ansatzerhöhung aufgrund von weiteren Altersjubiläen.
	-	181	02 126 15 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	7.100,00		-13,89	
39	+	182	02 122 10 01	5431 0100	Büromaterial	600,00	35,18		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung für die bestellten Materialien, die für die Erstellung/Ausgabe von Handwerker-/Parkberechtigungen etc. benötigt werden, begleichen zu können.
	-	182	02 122 10 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	250.000,00		-35,18	
40	+	182	02 122 10 01	5431 0100	Büromaterial	600,00	13,54		Der vorhandene Ansatz reicht nicht aus, um die vorliegende Rechnung zur Beschaffung eines Sonder-Stempels zu begleichen.
	-	182	02 122 10 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	250.000,00		-13,54	
41	+	182	02 122 10 01	5431 0100	Büromaterial	600,00	50,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung über erforderliche Wertmarken des Bürgerbüros begleichen zu können.
	-	182	02 122 10 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	250.000,00		-50,00	
02 122 10 02	Personenstandswesen								
42	+	186	02 122 10 02	5238 0100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	0,00	105,61		Außerplanmäßige Aufwendung für die Inanspruchnahme eines Dolmetschers.
	-	511	15 573 01 02	4651 3000	Anteiliger Bilanzgewinn an der Sparkasse Aachen	621.250,00		-105,61	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
02 126 15 01	Brandschutz/ Brandbekämpfung								
43	+	191	02 126 15 01	5211 0310	Unterhaltung Funkanlage der Hauptwache	11.000,00	755,72	Aufgrund durchzuführender Reparaturarbeiten an der Funkanlage der Feuerwache werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	191	02 126 15 01	5255 0200	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	23.000,00	-755,72		
44	+	191	02 126 15 01	5251 0200	Reparatur / Wartung KFZ	45.000,00	15.000,00	Erneut größere Reparaturen von Feuerwehrfahrzeugen haben dazu geführt, dass die vorhandenen Mittel nicht ausreichen um vorliegende Rechnungen zu begleichen.	
	-	191	02 127 17 01	5255 0200	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	23.000,00	-15.000,00		
45	+	191	02 126 15 01	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	28.000,00	10.000,00	Aufgrund einer Vielzahl von Grobzeinsätzen der Feuerwehr und durch die Verteuerung der Kraftstoffkosten werden zusätzliche Mittel benötigt, um die vorliegende Rechnung begleichen zu können.	
	-	524	16 611 01 01	5372 0100	Allgemeine Städteregionsumlage	29.130.000,00	-10.000,00		
46	+	191	02 126 15 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	7.100,00	1.000,00	Aufgrund der notwendigen Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für den Atemschutz im Bereich der Feuerwehr (Filter etc.) werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	191	02 126 15 01	5281 0010	Aufwendungen für Entsorgung	9.000,00	-1.000,00		
47	+	191	02 126 15 01	5281 0500	Treibstoffe (ohne Kfz)	2.000,00	1.200,00	Aufgrund mehrerer Grobzeinsätze war ein Mehraufwand von Treibstoff zu verzeichnen. Hinzu kommt die Kraftstoffpreiserhöhung. Die vorhandenen Mittel reichen somit nicht aus, um die vorliegenden Rechnungen begleichen zu können.	
	-	191	02 126 15 01	5291 1500	Verwaltungskostenanteil RVK	14.700,00	-1.200,00		
48	+	191	02 126 15 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	33.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für die Reinigung/ Entfernung von Ölflößen auf städt. Straßen begleichen zu können. Die Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt, jedoch zunächst an beauftragte Dritte durch die Stadt bezahlt.	
	-	190	02 126 15 01	4321 2300	Gebühren für Hilfeleistungen	155.000,00	-33.000,00		

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhatis- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
49	+	191	02 126 15 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	23.000,00		Aufgrund von Großeinsätzen entstandene Mehraufwendungen, die an Behörden und Unternehmen zu zahlen waren. Die Kosten werden per Gebührenbescheid an die Verursacher in Rechnung gestellt und zu einem späteren Zeitpunkt erstattet.
	-	190	02 126 15 01	4321 2300	Gebühren für Hilfeleistungen	155.000,00		-23.000,00	
50	+	191	02 126 15 01	5416 0820	Reinigung von Dienst- und Schutzbekleidung	3.000,00	13.000,00		Aufgrund von Großeinsätzen entstandene Mehraufwendungen, die an Behörden und Unternehmen zu zahlen waren. Die Kosten werden per Gebührenbescheid an die Verursacher in Rechnung gestellt und zu einem späteren Zeitpunkt erstattet.
	-	190	02 126 15 01	4321 2300	Gebühren für Hilfeleistungen	155.000,00		-13.000,00	
51	+	191	02 126 15 01	5422 0900	Softwareaufwand	3.400,00	1.200,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die bereits vorliegenden und noch eingehenden Rechnungen bis Ende des Jahres 2011 begleichen zu können.
	-	191	02 126 15 01	5412 0100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.000,00		-1.200,00	
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst								
52	+	201	02 127 17 01	5251 0200	Reparatur / Wartung Kfz	17.500,00	4.850,00		Aufgrund notwendiger Reparaturarbeiten an Fahrzeugen des Rettungsdienstes werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	201	02 127 17 01	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	27.000,00		-400,00	
	-	201	02 127 01 01	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	27.000,00		-1.000,00	
	-	201	02 127 17 01	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	27.000,00		-200,00	
	-	201	02 127 17 01	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	27.000,00		-250,00	
	-	201	02 127 17 01	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	27.000,00		-3.000,00	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
53	+	202	02 127 17 01	5255 0200	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	23.000,00	290,46	Aufgrund einer notwendigen Reparatur bzw. Ersatzteilbeschaffung und einer gesetzlich vorgeschriebenen Schutzprüfung an einem Sebo Staubsauger werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	202	02 127 17 01	5281 0400	Aufw. f. Desinfektion u. medizinische Reinigung	4.500,00	-290,46		
54	+	202	02 127 17 01	5255 0200	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	23.000,00	2.268,73	Aufgrund der Durchführung von jährlich vorgeschriebenen Sicherheitsüberprüfungen an med. Geräten sowie deren Instandsetzung werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	202	02 127 17 01	5281 0300	Medizinische Verbrauchsmittel	30.500,00	-2.268,73		
55	+	202	02 127 17 01	5281 0300	Medizinische Verbrauchsmittel	0,00	450,00	Aufgrund der notwendigen Beschaffung von medizinischen Verbrauchsmaterialien für den Rettungsdienst werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	202	02 127 17 01	5431 0300	Zeitungen und Fachliteratur	1.100,00	-450,00		
56	+	202	02 127 17 01	5281 0300	Medizinische Verbrauchsmittel	0,00	11.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für die medizinischen Verbrauchsmaterialien im Rettungsdienst zu begleichen.	
	-	202	02 127 17 01	5291 5000	Weiterleitung d. RTW-Gebühren an Hilfsorganisation	10.000,00	-2.000,00		
	-	202	02 127 17 01	5291 6000	Weiterleitung d. KTW-Gebühren an Hilfsorganisation	2.000,00	-1.500,00		
	-	202	02 127 17 01	5412 0600	Ausbildung Rettungssassistenten /- sanitäter	8.000,00	-4.500,00		
	-	202	02 127 17 01	5422 0000	Mieten und Pachten	1.500,00	-1.000,00		
	-	202	02 127 17 01	5311 2000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)	180.000,00	-2.000,00		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
57	+	202	02 127 17 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	100,00	1,75	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus um die vorliegende Rechnung begleichen zu können.	
	-	202	02 127 17 01	5422 0000	Mieten und Pachten	1.500,00	-1,75		
03 211 01 01	Grundschulen								
58	+	207	03 211 01 01	5019 0000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	557.690,00	38.400,00	Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung zur Zahlung des Betreuungsentgeltes an die Betreuungsträger und Honorarkräfte der Ganztagschulen im Primärbereich werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	207	03 211 01 01	4141 0200	Zw v. Land -offene Ganztagschulen-	404.250,00	-30.400,00		
	-	207	03 211 01 01	4321 2500	Elternbeiträge - Offene Ganztagschule	186.550,00	-8.000,00		
59	+	208	03 211 01 01	5281 0700	Aufw. f. sonst. Sachleist. (OGATA)	4.500,00	3.000,00	Aufgrund der Erweiterung von der OGATA Don-Bosco und der OGATA Dürwiß sowie der Anschaffung von Ersatzmaterialien für die OGATA Bergrath werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	240	03 221 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.000,00	-3.000,00		
60	+	208	03 211 01 01	5281 0700	Aufw. f. sonst. Sachleist. (OGATA)	4.500,00	4.000,00	Aufgrund der Neuanschaffung von Spielmaterialien und Einrichtungsgegenständen für die OGATA Dürwiß, Don-Bosco-Schule und Bergrath werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	207	03 211 01 01	4141 0200	Zw v. Land -offene Ganztagschulen-	404.250,00	-4.000,00		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hilfs- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
61	+	208	03 211 01 01	5281 0800	Schulsausstattung	6.550,00	3.975,54		Aufgrund von dringend benötigten Unterrichtsmaterialien für die Don-Bosco-Schule: KGS Röhre, KGS Kinzweiler und KGS Bohl werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00		-1.292,12	
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750,00		-705,01	
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.150,00		-26,81	
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600,00		-780,00	
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.750,00		-599,14	
	-	255	03 243 01 01	5271 0000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	240.000,00		-572,46	
62	+	208	03 211 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500,00		Aufgrund der Durchführung eines Workshops für die Mitarbeiter der OGS, welcher zu 100% aus zweckgebundenen Zuschussgeldern finanziert wird, werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	207	03 211 01 01	4147 0000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00		-500,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im									
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
63	+	208	03 211 01 01	5423 3500	Leasing Kopierer Drucker	8.100,00	709,35	Aufgrund der Aufstockung der Leasinggeräte an 2 Eschweiler Grundschulen (KGS Röhe und EOS Stadtmitt) werden für die Zahlung der Leasinggebühren für das IV. Quartal 2011 zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.100,00	-249,54		
	-	255	03 243 01 01	5255 0800	Unterhaltung bewegl. Vm (Systemadministrator)	3.000,00	-459,81		
64	+	208	03 211 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.050,00	386,87	Aufgrund des Abobezuges der Softwarelizenz Anolin, welche für die Durchführung des ordnungsgemäßen Unterrichtes benötigt wird, werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,00	-22,64		
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600,00	-37,19		
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750,00	-12,49		
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.600,00	-79,34		
65	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100,00	-235,21	Aufgrund der fälligen GEZ Gebühren für die Grundschulen werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	+	208	03 211 01 01	5431 1400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.900,00	110,96		
	-	208	03 211 01 01	5291 0500	Ärztliche Untersuchungen	4.000,00	-110,96		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Inhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
03 217 01 01	Gymnasium								
66	+	228	03 217 01 01	5281 0800	Schulausstattung	21.900,00	1.000,00	Aufgrund der Beschaffung von dringend benötigten Unterrichtsmaterialien werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	228	03 217 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.500,00	-1.000,00		
67	+	229	03 217 01 01	5423 3500	Leasing Kopierer Drucker	4.700,00	201,97	Aufgrund der Aufstockung des Leasinggerätes für das Selbstlernzentrum am städtischen Gymnasium Eschweiler werden für die Zahlung der Leasinggebühr für das IV. Quartal 2011 zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	223	03 215 01 01	5423 3500	Leasing Kopierer Drucker	3.000,00	-201,97		
68	+	229	03 217 01 01	5423 3500	Leasing Kopierer Drucker	4.700,00	24,99	Aufgrund der fälligen Zahlung von Leasinggebühren für das IV. Quartal werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	223	03 215 01 01	5423 3500	Leasing Kopierer Drucker	3.000,00	-24,99		
69	+	229	03 217 01 01	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	Aufgrund der internen Verrechnung von Personalkosten werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	228	03 217 01 01	5019 0200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n.d. Unterricht	25.000,00	-8.500,00		
03 218 01 01	Gesamtschule								
70	+	234	03 218 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.500,00	1.713,94	Aufgrund von dringenden Reparaturen an Geräten welche für die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Unterrichts benötigt werden, sind zusätzliche Mittel bereitzustellen.	
	-	340	08 424 01 02	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.000,00	-1.713,94		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
71	+	234	03 218 01 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	0,00	41,95		Mehrbetrag für notwendige Waschmittel für die Gesamtschule Eschweiler.
	-	280	04 281 01 01	5255 0500	Unterh.d.sonst.bewegl.Vm (Talbahnhof)	2.500,00		-41,95	
72	+	234	03 218 01 01	5281 0800	Schulausstattung	19.200,00	1.500,00		Aufgrund der Anschaffung von dringend benötigten Unterrichtsmaterialien für die Stadt. Gesamtschule Eschweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	255	03 243 01 01	5271 0000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	240.000,00		-1.500,00	
73	+	234	03 218 01 01	5281 0800	Schulausstattung	19.200,00	1.651,53		Aufgrund der anstehenden Lieferungen von Unterrichtsmaterialien für die Gesamtschule Eschweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	234	03 218 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.500,00		-1.651,53	
74	+	235	03 218 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	259,82		Mehrbetrag für Zeitungsanzeige anlässlich des Tages der offenen Türe.
	-	208	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.150,00		-259,82	
75	+	235	03 218 01 01	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41,95		Erstattung von Verbrauchsmaterialien.
	-	234	03 218 01 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	0,00		-41,95	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im									
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
03 221 01 01	Willi Fährmann Schule								
76	+	241	03 221 01 01	5281 0800	Schulsausstattung	6.800,00	1.800,00	Aufgrund der Anschaffung von dringend benötigten Unterrichtsmaterialien für die Willi-Fährmann-Schule werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	240	03 221 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.550,00	-1.800,00		
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben								
77	+	255	03 243 01 01	5339 0500	Leist. f. Bild. u. Teilhabe f. Wohngeldempfänger	0,00	20.000,00	Aufgrund der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaket in NRW ist die Einrichtung des Aufwandskontos 53390500 "Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket für Wohngeldempfänger" sowie die Bereitstellung von Mitteln notwendig.	
	-	254	03 243 01 01	4142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	-10.000,00		
	-	254	03 243 01 01	4142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	-10.000,00		
78	+	255	03 243 01 01	5339 0600	Leist. f. Bild. u. Teilh. f. Bez. v. Kinderzuschl.	0,00	28.000,00	Aufgrund der Einführung des Bildungs- und Teilhabepaket in NRW ist die Einrichtung des Aufwandskontos 53390600 "Leistungen Bildungs- und Teilhabepaket für Kindergeldzuschlag" sowie die Bereitstellung von Mitteln notwendig.	
	-	254	03 243 01 01	4142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	-28.000,00		
79	+	255	03 243 01 01	5412 0100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.400,00	1.870,00	Erhöhte Landeszuwendung für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich. Die Zuwendung wird in gleicher Höhe an die jeweiligen Schulen weitergeleitet und ist insoweit im städtischen Haushalt aufwandsneutral.	
	-	254	03 243 01 01	4481 0000	Erstattung vom Land	21.400,00	-1.870,00		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
81	+	255	03 243 01 01	5412 0100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.400,00	225,00		Erhöhte Landeszuwendung für Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich. Die Zuwendung wird in gleicher Höhe an die jeweiligen Schulen weitergeleitet und ist insoweit im städtischen Haushalt aufwandsneutral.
	-	254	03 243 01 01	4481 0000	Erstattung vom Land	21.400,00		-225,00	
82	+	255	03 243 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	100,00	240,34		Aufgrund der Neubeschaffung von defekten Banern "Schule hat begonnen" werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	341	08 424 01 02	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00		-240,34	
83	+	255	03 243 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	100,00	94,19		Aufgrund des Abos der Softwarelizenz Antolin die für die EDV- gerechte Betreuung der Eschweiler Schulen benötigt wird, werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	255	03 243 01 01	5255 0900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	8.400,00		-94,19	
84	+	255	03 243 01 01	5444 0200	Bankgebühren	150,00	100,00		Aufgrund der Zahlung von monatlichen Kontoführungsgebühren für das Treuhandkonto der Stadt Eschweiler und aufgrund der Einführung des "bargeldlosen Mittagessens an städtischen Schulen" werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	255	03 243 01 01	5255 0900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	8.400,00		-100,00	
04 271 01 01	VHS								
85	+	266	04 271 01 01	5019 2100	Dozentenhonore	230.000,00	17.700,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vertraglichen Verpflichtung zur Zahlung der Honorare begleichen zu können.
	-	266	04 271 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	128.200,00		-17.700,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im									
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
86	+	266	04 271 01 01	5019 2300	sonstige Honorarkräfte	3.200,00	315,00	Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	267	04 271 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	-315,00		
87	+	266	04 271 01 01	5019 2300	sonstige Honorarkräfte	3.200,00	410,56	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung für die Honorartätigkeiten in der Anmeldephase begleichen zu können.	
	-	266	04 271 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	128.200,00	-410,56		
88	+	267	04 271 01 01	5281 1500	Lehr- und Lernmittel VHS	7.000,00	783,04	Begleichung von Rechnungen für die Buchbeschaffungen (in Kurskosten enthalten) die für die Abschlüsse der Integrationskurse notwendig waren.	
	-	267	04 271 01 01	5283 0200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.000,00	-239,25		
	-	266	04 271 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	128.200,00	-543,79		
89	+	267	04 271 01 01	5284 0100	EDV-Lizenzen unter 60 €	100,00	101,59	Aufgrund der notwendigen Beschaffung von Antivirenprogrammen für die Rechner im Schulungsraum 103, VHS-Haus, werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	267	04 271 01 01	5038 0000	gesetzl. Soz.Vers. sonstige BeschäftigteAGAnteil	200,00	-101,59		
90	+	268	04 271 01 01	5499 0400	Prüfungsgebühren *Zertifikate u. EDV Anwenderpässe	7.000,00	3.557,35	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um vorliegende Rechnungen für zusätzlich durchgeführte Einbürgerungstests und B1-Sprachprüfungen begleichen zu können. Die Aufwendungen werden zeitversetzt über entsprechende Teilnehmerentgelte kompensiert.	
	-	266	04 271 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	128.200,00	-1.824,15		
	-	267	04 271 01 01	5283 0100	Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	2.000,00	-233,20		
	-	267	04 271 01 01	5423 2000	Leasing EDV-Ausstattung	6.600,00	-1.500,00		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
91	+	268	04 271 01 01	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.896,71		Korrekte Sachkontozuordnung.
	-	267	04 271 01 01	5237 0000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	17.000,00		-2.896,71	
04 272 01 01	Bibliothek								
92	+	274	04 272 01 01	5281 2200	Büchereiausstattung	42.000,00	3.000,00		Aufgrund der Anschaffung von dringend benötigten Medien und laufenden Abos werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	274	04 272 01 01	5283 0200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00		-700,00	
	-	274	04 272 01 01	5281 1100	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.000,00		-2.300,00	
04 281 01 01	Kulturveranstaltungen und -förderungen								
93	+	281	04 281 01 01	5441 2000	Versicherungen	800,00	68,51		Aufgrund der Zahlung der Versicherungsbeiträge für die Veranstaltung "Magische Welten Eschweiler" im Talbahnhof Eschweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	280	04 281 01 01	5255 0500	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Talbahnhof)	2.500,00		-68,51	
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte								
94	+	292	05 313 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.500,00	2.000,00		Mehraufwendungen für die Durchführung des Folklorefestes am 19.11.2011.
	-	292	05 313 01 01	5281 1100	Aufwendungen für Veranstaltungen	3.000,00		-995,40	
	-	292	05 313 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000,00		-1.004,60	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhatts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
95	+	292	05 313 01 01	5291 0700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung u. Stadteil	43.350,00	21.650,00		Aufgrund der vertraglichen Bindung mit dem Architektenbüro HJPlaner Soziale Stadt Eschweiler-Ost werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	291	05 313 01 01	4211 0600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	5.000,00		-21.650,00	
96	+	292	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G)	520.000,00	5.746,49		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um den unvorhersehbaren Mehraufwand zur Zahlung von laufenden Leistungen für Empfänger von Asylbewerberleistungen (§2 Asylb(G)) begleichen zu können.
	-	291	05 313 01 01	4211 0600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	5.000,00		-5.746,49	
97	+	292	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G)	520.000,00	43.107,34		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um den unvorhersehbaren Mehraufwand zur Zahlung von laufenden Leistungen für Empfänger von Asylbewerberleistungen (§2 Asylb(G)) begleichen zu können.
	-	291	05 313 01 01	4211 0600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	5.000,00		-43.107,34	
98	+	292	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G)	520.000,00	42.133,85		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um den unvorhersehbaren Mehraufwand zur Zahlung von laufenden Leistungen für Empfänger von Asylbewerberleistungen (§2 Asylb(G)) begleichen zu können.
	-	292	05 313 01 01	5211 0600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	5.000,00		-42.133,85	
99	+	292	05 313 01 01	5338 0400	Sach- u. Geldleistg. (§3 Asylb(G)	300.000,00	20.838,58		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um den unvorhersehbaren Mehraufwand zur Zahlung von Sach- und Geldleistungen gemäß §3 Asylb(G) begleichen zu können.
	-	291	05 313 01 01	4211 0600	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Asyl	5.000,00		-5.000,00	
	-	292	05 313 01 01	5338 0600	Schaffung v.Arbeitsgelegenh.u.-Hilfe zur Arbeit	16.000,00		-3.000,00	
	-	292	05 313 01 01	5338 0500	Krankenhilfe (§ 4 Asylb.G. / § 264 SGB V)	270.000,00		-12.838,58	

Ergebnisplan										Anlage
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung		
100	+	292	05 313 01 01	5338 0700	Einmalige Leistungen (§6AsylbG)	3.600,00	74,90	Pflichtige einmalige Leistungen nach § 6 AsylbLG.		
	-	291	05 313 01 01	4211 0600	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Asyl	5.000,00	-74,90			
101	+	292	05 313 01 01	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196,54	Interne Verrechnung der Heizkosten der Asylunterkunft Hüttenstraße.		
	-	126	01 111 12 01	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.950,00	-196,54			
05 341 01 01	Unterhaltungsvorschussleistungen									
102	+	299	05 341 01 01	5339 0000	Sonstige soziale Leistungen	940.000,00	25.000,00	Gestiegene Fallzahlen, hier insbesondere Erstattungsansprüche anderer Jugendämter.		
	-	524	16 611 01 01	5372 0100	Allgemeine Städteregionsumlage	29.130.000,00	-25.000,00			
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
103	+	314	06 361 01 01	5311 8230	Weiterleitung Landeszuschüsse f.d. Familienzentren	60.000,00	7.000,00	Aufgrund der Weiterleitung der zweckgebundenen Landesmittel für Familienzentren und aufgrund der Erhöhung des KIBiz- Änderungsgesetzes werden zusätzliche Mittel benötigt.		
	-	313	06 361 01 01	4141 3400	LZW Familienzentren	60.000,00	-7.000,00			
104	+	314	06 361 01 01	5311 8240	Weiterleitung LZW zur Sprachförderung	65.000,00	9.162,50	Die durch den LVR gezahlten Abschlagszahlungen im Rahmen der Sprachförderung decken nur teilweise die Finanzierung der Maßnahme. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel werden im Rahmen der endgültigen Festsetzung in dem Haushaltsjahr 2012 durch das Land erstattet.		
	-	313	06 361 01 01	4141 3100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	65.000,00	-8.907,50			
	-	314	06 361 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000,00	-255,00			

Ergebnisplan										Anteil
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im										
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung		
105	+	314	06 361 01 01	5311 9100	Zuweisungen und Zuschüsse für U3- Förderung	1.000.000,00	37.610,00		Aufgrund der Weiterleitung der zweckgebundenen Landesmittel für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren für den Kath. Kindergarten St. Cäcilia Nottberg werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	313	06 361 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	1.000.000,00	-37.610,00			
106	+	314	06 361 01 01	5339 0600	Leist. f. Bild. u. Teilh. f. Bez. v. Kinderzuschl.	0,00	3.000,00		Aufgrund der Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (speziell Mittagessenverpflegung im Kindergartenbereich/gesetzliche Verpflichtung) für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden zusätzliche Mittel benötigt. Die Einrichtung eines Sachkontos ist erforderlich.	
	-	313	06 361 01 01	4142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	-3.000,00			
107	+	314	06 361 01 01	5339 0500	Leist. f. Bild. u. Teilhabe f. Wohngeldempfänger	0,00	1.000,00		Aufgrund der Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (speziell Mittagessenverpflegung im Kindergartenbereich/gesetzliche Verpflichtung) für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag werden zusätzliche Mittel benötigt. Die Einrichtung eines Sachkontos ist erforderlich.	
	-	313	06 361 01 01	4142 0300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	-1.000,00			
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung									
108	+	319	06 362 01 01	5019 1100	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (ZDL Oas	5.000,00	234,37		Aufgrund der laufenden Versicherungsleistung für den Bundesfreiwilligendienstler werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	320	06 362 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500,00	-15,50			
	-	319	06 362 01 01	5019 1200	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Honor. Oase	15.000,00	-218,87			
109	+	319	06 362 01 01	5019 1300	Aufw.f.sonst.Beschäftigte (Mobile Jugendarbeit)	7.000,00	837,66		Vorhandene Mittel reichen nicht aus, um die vertraglich vereinbarten Leistungen ausgleichen zu können.	
	-	320	06 362 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500,00	-837,66			

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hilfs- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
110	+	320	06 362 01 01	5291 0050	Honorare jugendkulturelle Veranstaltungen	3.000,00	205,88	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für Bühne und Technik zu begleichen.
	-	65	01 111 06 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	363.800,00	-205,88	
111	+	320	06 362 01 01	5311 8070	Förderm. f. d. Jugendverbandsarbeit gem. Richtlinien	35.000,00	7.848,74	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die beantragten und bewilligten Zuschüsse für Ferienmaßnahmen gemäß den Richtlinien der Stadt Eschweiler auszahlen zu können.
	-	319	06 362 01 01	5019 1200	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Honor. Oase	15.000,00	-5.500,00	
	-	320	06 362 01 01	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	8.000,00	-2.348,74	
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
113	+	329	06 363 01 01	5331 0800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	1.038.000,00	20.700,00	Aufgrund der vermehrten Unterbringung in Pflegefamilien (27 Kinder/ Stand 01.09.2011) werden zusätzliche Mittel benötigt, um die Pflegezahlung für den Monat Oktober 2011 sicherzustellen.
	-	330	06 363 01 01	5331 1400	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII	229.000,00	-20.700,00	
114	+	330	06 363 01 01	5331 1000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	70.000,00	21.000,00	Aufgrund der längeren und vermehrten Inanspruchnahme der Hilfe und einigen Neufällen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	330	00 636 30 10	5332 0200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	-123.000,00	-21.000,00	
115	+	330	06 363 01 01	5331 1100	INSPE gem. §§ 30/35 SGB VIII	130.000,00	48.200,00	Aufgrund der längeren und vermehrten Inanspruchnahme der Hilfe und einigen Neufällen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	330	06 363 01 01	5332 0300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	220.000,00	-48.200,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im									
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
114	+	330	06 363 01 01	5332 0700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	80.000,00	20.000,00		Aufgrund weiterer häufiger Inanspruchnahmen der Hilfe und längere Unterbringungszeiträume werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	330	06 363 01 01	5332 0200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	123.000,00		-20.000,00	
08 424 01 02	Öffentliche Bäder								
115	+	346	08 424 01 02	5238 0100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	0,00	200,00		Erstattung eines Teilbetrages von Saisonkarten für das Freibad Durwiß wegen der verspäteten Eröffnung.
	-	347	08 424 01 02	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00		-200,00	
116	+	347	08 424 01 02	5311 8000	Zuw.u. Zuschüsse f. üdr. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50,00		Aufgrund der Erstattung eines Schwimmkurses im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	346	08 424 01 02	4488 0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00		-50,00	
117	+	347	08 424 01 02	5416 0800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.700,00	297,62		Aufgrund der gemäß in der Dienstweisung der Stadt Eschweiler vorgeschriebenen Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der städtischen Bäder werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	347	08 424 01 02	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00		-297,62	
118	+	347	08 424 01 02	5423 0000	Leasing	7.000,00	159,52		Aufgrund der Zahlung von Leasinggebühren für spezielle Abfallerimer im Bereich der städtischen Bäder werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	346	08 424 01 02	5281 0100	Verbrauchsmaterial	40.000,00		-159,52	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										Anlage
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaits- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung									
121	+	355	09 511 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.000,00	11.176,02		Die für das integrierte Handlungskonzept Eschweiler-West vorgesehenen Haushaltsmittel mussten teilweise für andere Bebauungsplanverfahren eingesetzt werden, sodass zusätzliche Mittel benötigt werden.	
	-	515	15 573 01 03	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	43.500,00	-11.176,02			
122	+	355	09 511 01 01	5291 0800	Planungskosten Stadterneuerung	15.000,00	3.500,00		Zur kontenschaffen Zuordnung von Aufwendungen ist die Mittelverschiebung unter den beiden Sachkonten erforderlich.	
	-	355	09 511 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.000,00	-3.500,00			
09 511 02 01	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten									
123	+	360	09 511 02 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700,00	400,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung über die Wartung und Prüfung des im Außendienst eingesetzten Tachymeter begleichen zu können.	
	-	360	09 511 02 01	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	-400,00			
124	+	360	09 511 02 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	2.000,00		Im Rahmen der Vermessungsarbeiten müssen Daten in das Liegenschaftskataster der StädteRegion Aachen übernommen werden, wofür diese entsprechende Gebühren erhebt. Aufgrund des vorliegenden Gebührenbescheides werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	360	09 511 02 01	4461 0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	-2.000,00			
125	+	361	09 511 02 01	5416 0800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	150,00	136,00		Die im Außendienst tätigen Mitarbeiter müssen aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen mit entsprechenden Sicherheitsschuhen ausgestattet werden. Aufgrund normalen Verschleißes ist in diesem Jahr die Anschaffung von zwei Paar Sicherheitsschuhen erforderlich.	
	-	360	09 511 02 01	4461 0000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	-136,00			

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										Anlage
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hafts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung		
10 522 01 01	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum									
126	+	385	10 522 01 01	5811 0000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.899,98		Aufgrund der internen Verrechnung von Personalkosten im Rahmen des Interreg-Projektes werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	81	01 111 08 01	4811 0000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.650,00	-41.899,98			
10 522 01 03	Hilfen bei Wohnproblemen									
127	+	393	10 522 01 03	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	285,56		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um das städtische Dienstfahrzeug bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu belangen.	
	-	394	10 522 01 03	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00	-285,56			
128	+	394	10 522 01 03	5284 0000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	0,00	1.179,43		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um für die Obdachlosenunterkünfte notwendige Möbel zu kaufen.	
	-	394	10 522 01 03	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.000,00	-1.179,43			
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung									
129	+	410	11 538 02 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	1.300.000,00	7.630,88		Aufgrund der in den nächsten Wochen zu erwartenden Witterungsverhältnisse sollen diverse Senkenkästen im Stadtgebiet gereinigt werden. Hierzu werden zusätzliche Mittel benötigt.	
	-	485	13 555 01 01	4421 0100	Erträge aus Verkauf	25.500,00	-7.630,88			
130	+	510	11 538 02 01	5235 0100	Kostenerstattung für Kanalhausanschlüsse	200.000,00	45.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für die Erneuerung der Hausanschlüsse sowie die Erneuerung des Kanals in der Martin-Luther-Straße begleichen zu können	
	-	510	11 538 02 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	1.300.000,00	-45.000,00			

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
131	+	510	11 538 02 01	5237 0400	Aufw. für Gewährleistungsabnahmen an priv. Unternehmen	20.000,00	3.308,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für die Untersuchung des Kanals Hainbuchenweg begleichen zu können.
	-	510	11 538 02 01	5291 1000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	60.000,00		-3.308,00	
132	+	510	11 538 02 01	5237 0400	Aufw. für Gewährleistungsabnahmen an priv. Unternehmen	20.000,00	3.400,47		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung "Gewährleistungsabnahme Kanal Hamlicher Weg" begleichen zu können.
	-	510	11 538 02 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Unternehm. Bet. u. Sonderv.	1.300.000,00		-3.400,47	
133	+	510	11 538 02 01	5291 1000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	60.000,00	20.000,00		Aufgrund der Fortschreibung des ABK sind Arbeiten erforderlich, die durch ein qualifiziertes Ingenieurbüro erledigt werden müssen. Hierzu werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	510	11 538 02 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Unternehm. Bet. u. Sonderv.	1.300.000,00		-20.000,00	
134	+	510	11 538 02 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	13.000,00	3.687,28		Aufgrund des zu entrichtenden Mitgliedsbeitrages "Kommunale Abwasserberatung" werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	510	11 538 02 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Unternehm. Bet. u. Sonderv.	1.300.000,00		-3.687,28	
12 541 01 01	Gemeindestraßen								
135	+	420	12 541 01 01	5221 0000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.000,00	10.000,00		Die Pumpen der Brunnenanlage Neustraße standen anlässlich eines Starkregenereignisses unter Wasser, sodass diese wahrscheinlich ausgetauscht werden müssen. Zur Bildung einer Instandsetzungsrückstellung werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	449	12 545 01 01	5241 0520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	125.000,00		-10.000,00	

Ergebnisplan										Anla
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011.										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhafts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung	
136	+	420	12 541 01 01	5221 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	800.000,00	45.000,00		Aufgrund dringender Sanierungen für verschiedene Straßenzüge sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 Instandsetzungsrückstellungen zu bilden.	
	-	449	12 545 01 01	5235 0000	Erst f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	530.000,00		-45.000,00		
137	+	420	12 541 01 01	5221 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	800.000,00	20.000,00		Aufgrund dringender Sanierungen für verschiedene Straßenzüge sind im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 Instandsetzungsrückstellungen zu bilden.	
	-	355	09 511 01 01	5291 0820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	35.050,00		-20.000,00		
138	+	420	12 541 01 01	5221 0190	Unterhaltung der Straßenwegeränder	31.000,00	8.100,00		Im Rahmen der Unterhaltung der Seitenwegeränder war es zum Ende des Jahres 2011 erforderlich, an den Straßen bzw. Wirtschaftswegen Am Römerberg, Haus Palant, An Wardenlände, Glücksburg, Omerbach sowie am Bolzplatz Hehrath größere Gehölzrückschnitte vorzunehmen.	
	-	420	12 541 01 01	5221 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	800.000,00		-8.100,00		
12 545 01 01	Straßenreinigung und Winterdienst									
139	+	449	12 545 01 01	5291 0010	Aufwendungen für Entsorgung	29.000,00	7.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnungen der im Februar 2011 angefallenen zusätzlichen Entsorgungskosten für Granulat (Winterdienst) begleichen zu können.	
	-	449	12 545 01 01	5241 0520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	125.000,00		-7.000,00		
13 551 01 01	Öffentliches Grün									
140	+	460	13 551 01 01	5221 0500	Unterhaltung Kinderspielplätze	180.000,00	4.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für die Ersatzteilbeschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen begleichen zu können.	
	-	216	03 212 01 01	5211 4800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	3.550,00		-2.500,00		
	-	228	03 217 01 01	5211 4800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	7.600,00		-1.500,00		

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
13 552 01 01	Wasser und Wasserbau								
141	+	466	13 552 01 01	5211 0100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	358,61		
	-	420	12 541 01 01	5221 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	800.000,00	-358,61	Aufgrund der vermehrten Auslegung von Ködern zur Bekämpfung von Ratten werden zusätzliche Mittel benötigt.	
13 554 01 01	Natur und Landschaft								
142	+	479	13 554 01 01	5211 4800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	18.000,00	4.000,00		
	-	240	03 221 01 01	5211 4800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	5.100,00	-4.000,00	Aufgrund des Rückschnittes von landschaftsgestaltenden Hecken entlang von Wegen, der zusätzlichen Maßnahmen im Bereich Hasterath und der Nachpflanzung von Ausgleichsmaßnahmen aus der Flurbereinigung (Verpflichtung aus Übernahmeregulierung) werden zusätzliche Mittel benötigt.	
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft								
143	+	485	13 555 01 01	5211 4900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	27.500,00	2.950,86		
	-	486	13 555 01 01	5281 0500	Treibstoffe (ohne KfZ)	3.200,00	-1.020,89		
	-	460	13 551 01 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	955.850,00	-713,02	Zusätzlich benötigte Mittel im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht am Waldbrand in unmittelbarer Nachbarschaft zur Wohnbebauung und Pflanzenbestellung für die Wiederaufzucht von Windwurfflächen.	
	-	479	13 554 01 01	5211 4840	Ausgleichsmaßn. Streuobstwiesen	7.000,00	-1.216,95		
144	+	485	13 555 01 01	5251 0600	Treibstoffe (nur KfZ)	4.000,00	300,00		
	-	479	13 554 01 01	5211 4900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	1.550,00	-300,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Treibstoffrechnung für Dezember 2011 begleichen zu können.	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
143	+	485	13 555 01 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1 800,00	274,70	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um vorliegende Rechnungen begleichen zu können.
	-	460	13 551 01 01	5235 0000	Erst f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	955.850,00	-274,70	
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung							
144	+	502	15 571 01 01	5475 0000	Verlust aus Abgang Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	
	-	505	15 573 01 01	4651 3000	Anteiliger Bilanzgewinn an der Sparkasse Aachen	621.250,00	-17.500,00	Aufgrund des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.09.2011 erfolgte der Verkauf eines Gewerbegrundstückes zu einem Preis, welcher der angesetzten Bilanzwert um 5,00 €/m² unterschritt.
	-	523	16 611 01 01	4111 0000	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.404.500,00	-12.500,00	
15 573 01 01	Blaustein-See							
145	+	505	15 573 01 01	5211 2700	Unterhaltung Seezentrum	0,00	5.200,00	Aufgrund der Schäden durch die Starkregentfälle im August 2011 werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	145	01 111 12 03	5211 0400	Unterhaltung Grundschulen	1.072.700,00	-5.200,00	
146	+	506	15 573 01 01	5291 7000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	0,00	38.199,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnungen für eine Studie zum langfristigen Ausgleich der Verlustwassermenge des Blaustein-Sees begleichen zu können.
	-	65	01 111 06 01	5235 0000	Erst f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	363.800,00	-38.199,00	

Anlage									
Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Haltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen								
149	+	510	15 573 01 02	5291 7000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	70.000,00	10.470,72		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegende Rechnung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung der Möglichkeit einer Rekommunalisierung begleichen zu können.
	-	65	01 111 06 01	5235 0000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	363.800,00	-10.470,72		
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft								
150	+	524	16 611 01 01	5401 1000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	25.000,00	8.882,25		Aufgrund von geänderten Gewerbesteuer-Messbescheiden des Finanzamtes muss bei verschiedenen Steuerpflichtigen im Verlaufe des Jahres die Gewerbesteuerfestsetzung reduziert werden. Sollabgänge sind gemäß § 233 a AO zugunsten des Steuerpflichtigen zu verzinsen. Insoweit besteht eine gesetzliche Verpflichtung, diese Ausgabe zu leisten.
	-	523	16 611 01 01	4012 0000	Grundsteuer B	7.910.000,00	-125,50		
	-	523	16 611 01 01	4012 0000	Grundsteuer B	7.910.000,00	-14,00		
	-	523	16 611 01 01	4012 0000	Grundsteuer B	7.910.000,00	-2.923,00		
	-	523	16 611 01 01	4012 0000	Grundsteuer B	7.910.000,00	-819,75		
	-	523	16 611 01 01	4012 0000	Grundsteuer B	7.910.000,00	-4.211,00		
	-	523	16 611 01 01	4012 0000	Grundsteuer B	7.910.000,00	-789,00		
SUMME 2011						1.100.039,21	-1.100.039,21		

Anlage II

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Halts- Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2011									
01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung									
1	+	68	01 111 06 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG005	Anschaffung GVG Rathaus	25 000,00	150,00
	-	68	01 111 06 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA001	Büroinventar und -maschinen	15 000,00	-150,00
01 111 10 02 EDV-Dienste und Datentechnik									
2	+	117	01 111 10 02	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG002	EDV-Hardware-Ausstattung	15 000,00	650,43
	-	117	01 111 10 02	0812 1102	Zugang GVG Netzwerktechnik	IV07GVG004	Ausstattung Netzwerktechnik	3 000,00	-650,43
01 111 12 01 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement									
3	+	132	01 111 12 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 000,00	2 753,29
	-	133	01 111 12 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA009	BGA städtische Elektriker	5 000,00	-2 753,29
4	+	132	01 111 12 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 000,00	761,77
	-	133	01 111 12 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA009	BGA städtische Elektriker	5 000,00	-761,77
5	+	133	01 111 12 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG026	GVG OGATA	0,00	254,80
	-	133	01 111 12 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA029	Erneuerung Einbauküche f.d. "Ostdt. Heimatstube"	0,00	-254,80

Anlage II

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
01 111 12 02 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung										
6	+	143	01 111 12 02	0221 1002	Zugang Grund und Boden von Ackerland	IV08GUB007	Grund und Boden Ackerflächen	431.000,00	24.591,00	Um die Kaufpreiszahlung für den Erwerb von Ackerland tätigen zu können, musste der Haushaltsansatz erhöht werden (s. Ratsbeschluss vom 16.11.2011).
	-	143	01 111 12 02	0411 0002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	IV08GUB003	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	40.000,00	-24.591,00	
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement										
7	+	151	01 111 12 03	0911 2702	Zugang Anlagen im Bau (Schule für Lernbehinderte)	IV07AIB003	AiB Willi-Fährmann-Schule	0,00	10.000,00	Der Haushaltsansatz musste erhöht werden, um die notwendigen Arbeiten am Flur vor der Mensa durchzuführen.
	-	152	01 111 12 03	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB026	Feuerwehrgerätehaus Weisweiler KP II	0,00	-10.000,00	
8	+	152	01 111 12 03	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB031	Sportheim Nothberg KP II	0,00	23.575,75	Zur Fertigstellung der Maßnahme werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	152	01 111 12 03	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB026	Feuerwehrgerätehaus Weisweiler KP II	0,00	-23.575,75	
9	+	152	01 111 12 03	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB024	Mensabau Realschule	235.000,00	49.000,00	Im Rahmen der Ausführungsplanung sind die voraussichtlichen Herstellungskosten an die Schälzkosten anzupassen, damit die Maßnahme fertig ausgeschrieben und realisiert werden kann.
	-	151	01 111 12 03	0911 4022	Zugang Anlagen im Bau (Bäder)	IV07AIB051	AiB Freibad Dürwiß	660.000,00	-49.000,00	
02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung										
10	+	178	02 122 07 01	0711 0002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	IV00MUA001	Parkscheinautomaten	0,00	18.000,00	Der für das Jahr 2011 vorgesehene Ansatz i.H.v. 18.000,00 € wurde irrtümlich beim Konto 08120002 "Zugang GVG allgemein" veranschlagt anstatt beim Konto 07110002 "Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge".
	-	178	02 122 07 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11MUA001	Parkscheinautomaten	18.000,00	-18.000,00	

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
02 126 15 01	Brandschutz/ Brandbekämpfung									
11	+	194	02 126 15 01	0111 0002	Zugang DV-Software	IV11IMV003	DV-Software	0,00	121,80	Aufgrund der Beschaffung eines Fernwartungsmoduls (Software) zur Fehlerbehebung am Einsatzleitnehmer werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	195	02 126 15 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG021	GVG Feuerwehr	5.000,00	-121,80	
12	+	194	02 126 15 01	0111 0002	Zugang DV-Software	IV11IMV003	DV-Software	0,00	505,75	Zur personenbezogenen Erfassung und Erfüllung der vorgeschriebenen Dokumentationspflicht bei Erneuerung und Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung ist die Beschaffung des Erweiterungs-Moduls zur EDV-Fachsoftware "BFTZ-Direct" erforderlich.
	-	195	02 126 15 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG021	GVG Feuerwehr	5.000,00	-505,75	
13	+	194	02 126 15 01	0111 0002	Zugang DV-Software	IV11IMV003	DV-Software	0,00	7.800,00	In 2011 wird der Funk in ganz NRW auf Digitalfunk umgestellt. Hierzu ist erforderlich, entsprechende DV Software Lizenzen zu installieren. Aus diesem Grunde werden für die Beschaffung zusätzliche Mittel benötigt.
	-	194	02 126 15 01	0912 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, AIB, bewegliches AV	IV10AIB026	Tanklöschfahrzeug TLF 20/16	0,00	-7.800,00	
14	+	194	02 126 15 01	0111 4002	Zugang Geringwertige imm. Vermögensgegenstände	IV00GIV005	Software Feuerwehr	0,00	121,80	Aufgrund der Fernwartungssoftware für den Leitstellenrechner werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	194	02 126 15 01	0111 0002	Zugang DV-Software	IV11IMV003	DV-Software	0,00	-121,80	
15	+	195	02 126 15 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA022	BGA Feuerwehr	9.000,00	102,58	Umbuchung aufgrund der Zuordnung des Anlagegutes (Starterbatterie) zum Abrollbehälter.
	-	195	02 126 15 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG021	GVG Feuerwehr	5.000,00	-102,58	

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
16	+	195	02 126 15 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA022	BGA Feuerwehr	9.000,00	5.000,00		Aufgrund von notwendigen Chemie-Schutzanzügen für die Feuerwehr waren zusätzliche Mittel erforderlich.
	-	194	02 126 15 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA013	Inneneinrichtung FWGH Weisweiler	0,00		-5.000,00	
17	+	195	02 126 15 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA022	BGA Feuerwehr	9.000,00	19.000,00		Bedingt durch den Totalaustausch der vorhandenen Anlage ist die Beschaffung einer neuen Dokumentationsanlage zur Aufzeichnung von Notrufen "112" sowie des gesamten Funkverkehrs der Feuerwehr Eschweiler erforderlich.
	-	195	02 126 15 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV10GVG006	GVG Feuerwehrtech. Ausstatt. - Funk	45.000,00		-19.000,00	
18	+	194	02 126 15 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG007	Feuerwehrtechnische Ausstattung GVG	0,00	1.400,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die vorliegenden Rechnungen über die Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses Weisweiler begleichen zu können.
	-	194	02 126 15 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA013	Inneneinrichtung FWGH Weisweiler	0,00		-1.400,00	
19	+	195	02 126 15 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV10GVG006	GVG Feuerwehrtech. Ausstatt. - Funk	45.000,00	2.000,00		Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung der 150 digitalen Funkmeldeempfänger für die Feuerwehr (130 St.) und für den Rettungsdienst (20 St.) im Rahmen der Umstellung des Funknetzes der Städteregion Aachen begleichen zu können.
	-	195	02 126 15 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG021	GVG Feuerwehr	5.000,00		-2.000,00	
20	+	194	02 126 15 01	0812 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Aib, bewegliches AV	IV10AIB026	Tanklöschfahrzeug TLF 20/16	265.494,33	6.000,00		Aufgrund der Beschaffung von Schutzanzügen bzw. des Aufbaus des im Bau befindlichen Feuerwehrfahrzeugs werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	195	02 126 15 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG021	GVG Feuerwehr	5.000,00		-1.000,00	
	-	194	02 126 15 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA013	Inneneinrichtung FWGH Weisweiler	0,00		-5.000,00	

Anlage II

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Haltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst									
21	+	205	02 127 17 01	0111 0002	Zugang DV-Software	IV111AV004	Software Erweiterung BFTZ-Direct	0,00	505,75	Zur personenbezogenen Erfassung und Erfüllung der vorgeschriebenen Dokumentationspflicht bei Erneuerung und Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung ist die Beschaffung des Erweiterungs-Moduls zur EDV-Fachsoftware "BFTZ-Direct" erforderlich.
	-	205	02 127 17 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA006	Ausstattung mit medizinischen Geräten	10.000,00	-505,75	
22	+	205	02 127 17 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA006	Ausstattung mit medizinischen Geräten	10.000,00	11.697,97	Aufgrund der technisch und medizinisch notwendigen Um-/Aufrüstung der EKG-Geräte in den Rettungswagen 2 und 3 werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	424	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Erschließ. B-Plan 263 - Ringofengelande	50.000,00	-11.697,97	
23	+	205	02 127 17 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG008	GVG's für den Kranken- und Rettungsdienst	8.000,00	2.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um im Zuge der vorgeschriebenen Einführung der digitalen Funkmeldeempfänger Ladegeräte zu beschaffen.
	-	205	02 127 17 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA006	Ausstattung mit medizinischen Geräten	10.000,00	-2.000,00	
24	+	205	02 127 17 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG008	GVG's für den Kranken- und Rettungsdienst	8.000,00	150,00	Aufgrund der Ersatzbeschaffung eines defekten Digitalmultimeters werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	205	02 127 17 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA006	Ausstattung mit medizinischen Geräten	10.000,00	-150,00	
03 211 01 01	Grundschulen									
25	+	212	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA017	BGA OGATA	0,00	12.000,00	Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen an der Don-Bosco-Schule musste eine Erweiterung der offenen Ganztagschule erfolgen. Bei der Kostenkalkulation war nicht bekannt, dass nunmehr die Regelung gilt, dass festinstallierte Gegenstände wie die Anschaffung einer Spülküche über den Schuletat angeschafft werden müssen. Dies erfordert die Bereitstellung zusätzlicher Mittel.
	-	226	03 215 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA004	Einrichtung Mensa Realschule	60.000,00	-12.000,00	

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Habits- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
26	+	213	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA008	BGA KGS Bergrath inkl. Turnhalle	2.300,00	2.531,52	Aufgrund der Anschaffung von dringend benötigten Unterrichtsmaterialien für die KGS Bergrath werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	213	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG009	GVG KGS Bergrath inkl. Turnhalle	2.300,00	-1.550,30	
	-	259	03 243 01 01	0111 4002	Zugang Geringwertige imm. Vermögensgegenstände	IV10GIV002	Immaterielle VG städtische Schulen	4.350,00	-981,22	
27	+	213	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA015	BGA EGS Stadtmittel	2.150,00	521,62	Aufgrund der Anschaffung von zwei für den Unterricht dringend benötigten Beamern werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	214	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG015	GVG EGS Stadtmittel	2.150,00	-521,62	
28	+	213	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA016	BGA KGS Stich	2.150,00	492,02	Aufgrund der Anschaffung von neuem Mobiliar für das Büro der Schulleitung werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	214	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG018	GVG KGS Stich	2.150,00	-492,02	
29	+	214	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG015	GVG EGS Stadtmittel	2.150,00	1.100,00	Aufgrund von dringend benötigten Einrichtungsgegenständen für die EGS Stadtmittel werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	213	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA015	BGA EGS Stadtmittel	2.150,00	-1.100,00	

Anlage II

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €		Erläuterung
30	+	214	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG014	GVG KGS Röhre inkl. Turnhalle	1.500,00	1.003,77		Aufgrund von dringend benötigten Unterrichtsmaterialien für die KGS Röhre werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	213	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA018	BGA KGS Röhre inkl. Turnhalle	1.500,00		-1.003,77	
31	+	214	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG017	GVG KGS Stadtmitte	3.050,00	2.171,20		Aufgrund der dringend benötigten Anschaffung von Fachherregalen für Räumlichkeiten in der Don-Bosco-Schule werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	213	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA014	BGA KGS Stadtmitte	3.050,00		-2.171,20	
32	+	213	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG010	GVG KGS Bohl inkl. Turnhalle	2.100,00	1.930,00		Aufgrund von dringend benötigten Einrichtungsgegenständen für die KGS Bohl werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	213	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA009	BGA KGS Bohl inkl. Turnhalle	2.100,00		-1.930,00	
33	+	214	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG012	GVG KGS Kinzweiler inkl. Turnhalle	1.750,00	322,19		Aufgrund von dringend benötigten Einrichtungsgegenständen für die KGS Kinzweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	213	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA012	BGA KGS Kinzweiler inkl. Turnhalle	1.750,00		-322,19	
34	+	214	03 211 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG015	GVG EGS Stadtmitte	2.150,00	10,97		Aufgrund der Anschaffung von Schmutzfangmatten für die EGS Stadtmitte werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	213	03 211 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA015	BGA EGS Stadtmitte	2.150,00		-10,97	

Anlage II

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
03 217 01 01	Gymnasium									
35	+	232	03 217 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA005	BGA Städt. Gymnasium	6.300,00	724,85	Aufgrund von dringend benötigten Einrichtungsgegenständen für das Städtische Gymnasium Eschweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	232	03 217 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG006	GVG Städt. Gymnasium	19.200,00	-724,85	
36	+	232	03 217 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA005	BGA Städt. Gymnasium	6.300,00	1.120,00	Aufgrund von dringend benötigten Unterrichtsmaterialien für das Städtische Gymnasium Eschweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	232	03 217 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG006	GVG Städt. Gymnasium	19.200,00	-1.120,00	
37	+	232	03 217 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG027	GVG Gymnasium Ersteinrichtung	100.000,00	289,63	Aufgrund der Anschaffung von zwei Switches, welche für den EDV- Bereich im neuen Selbstlernzentrum des Gymnasiums Eschweiler dringend erforderlich sind, werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	232	03 217 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA030	BGA Gymnasium Ersteinrichtung	232.000,00	-289,63	
03 218 01 01	Gesamtschule									
38	+	238	03 218 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA006	BGA Gesamtschule inkl. Sporthalle	5.500,00	8.589,18	Aufgrund der Anschaffung von zwei dringend benötigten Spülmaschinen für die Städtische Gesamtschule Eschweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	238	03 218 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG007	GVG Gesamtschule inkl. Sporthalle	19.200,00	-8.589,18	
04 272 01 01	Bibliothek									
39	+	278	04 272 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG022	GVG Bucherei	500,00	371,56	Aufgrund der dringend benötigten Mediaträger für die Repräsentation der Medien in der Stadtbücherei werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	278	04 272 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA020	BGA Bucherei	5.000,00	-371,56	

Anlage II

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011

Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung									
40	+	324	06 362 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB044	Jugendzeitplatz Dürwiß	108.450,00	4.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, die Rechnung der Außenspüle und des Kühltanks begleichen zu können. Die Bezuschussung der Städteregion steht noch aus. Der Zeitplatz finanziert sich über Spendengelder.
	-	463	13 551 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV07AIB001	AIB Jugendarbeit	50.000,00	-4.000,00	
08 424 01 01										
41	+	344	08 424 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG021	GVG Sportsstätten	4.000,00	232,92	Aufgrund der dringenden Anschaffung eines speziellen Wettkampframpolins sowie einer Sprossenleiter für die Sporthalle der KGS Kinzweller werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	259	03 243 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA006	Ersteinrichtung Mensen	7.900,00	-232,92	
42	+	344	08 424 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG021	GVG Sportsstätten	4.000,00	422,08	Aufgrund der dringend benötigten Anschaffung eines Freischneiders für den Sportplatz Eschweiler-Ost werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	350	08 424 01 02	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV10GVG001	GVG Bäder	17.000,00	-422,08	
43	+	344	08 424 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG021	GVG Sportsstätten	4.000,00	600,00	Aufgrund dringend benötigter Sportgeräte für die Durchführung des ordnungsgemäßen Schul- und Trainingsbetriebes werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	226	03 215 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV11BGA004	Einrichtung Mensa Realschule	60.000,00	-600,00	
44	+	344	08 424 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA021	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportsstätten	12.500,00	17,66	Aufgrund der dringend benötigten Anschaffung eines Freischneiders für die Durchführung der Arbeiten des Platzwartes der Großsportanlage Dürwiß werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	259	03 243 01 01	0111 4002	Zugang Geringwertige imm. Vermögensgegenstände	IV10GIV002	Immaterielle VG städtische Schulen	4.350,00	-17,66	

Anlage II

Bilanz										
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hafungs- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Investitions- nummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
45	+	344	08 424 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA021	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportsstätten	12.500,00	3.380,00	Aufgrund der dringend benötigten Anschaffung eines Freischneiders und eines Laubgebläses für den Sportplatz Eschweiler-Ost sowie drei Plattformwagen für die Sporthalle Waldschule (vom TÜV vorgeschrieben) für die Verschiebung der Bühnenelemente werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	350	08 424 01 02	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV10GVG001	GVG Bäder	17 000,00	-3.380,00	
08 424 01 02 Öffentliche Bäder										
46	+	350	08 424 01 02	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA022	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bäder	6.000,00	2.215,44	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung des Defibrillators für das Hallenbad Jahrstraße begleichen zu können.
	-	259	03 243 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV10GVG004	Ersteinrichtung EDV Mensen	5.500,00	-2.215,44	
47	+	350	08 424 01 02	0711 0002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	IV11MUA001	Reinigungsmaschinen Bäder	3.000,00	2.831,00	Aufgrund der dringend benötigten Anschaffung eines neuen Schwimmbadenreinigers im Bereich der städtischen Bäder werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	350	08 424 01 02	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA022	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bäder	6.000,00	-2.831,00	
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung										
48	+	412	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB006	AIB Kanal Liebfrauenstraße	305.000,00	4.176,59	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für die Erneuerung des Kanals Liebfrauenstraße begleichen zu können.
	-	412	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB022	Erneuer. Kanal Moltkestr. (Marien- b Bismarkstr.)	30.000,00	-395,68	
	-	412	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV07AIB059	Erneuerung Kanal Langwahn/Röttgener Straße	150.000,00	-3.780,91	
49	+	412	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV11AIB012	Kanalbaumaßnahme Jägerspfad	15.000,00	1.688,76	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für die Erneuerung des Kanals Jägerspfad begleichen zu können.
	-	412	11 538 02 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB022	Erneuer. Kanal Moltkestr. (Marien- b Bismarkstr.)	30.000,00	-1.688,76	

Anlage II

Bilanz										
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Haltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
12 541 01 01	Gemeindestraßen									
50	+	426	12 541 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV11GVG027	GVG Tiefbau	0,00	100,00	Im Rahmen der Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen war die Anschaffung eines Dreikant-Rohrsteckschlüssels erforderlich.
	-	424	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ, B-Plan 263 - Ringofengelände	50.000,00	-100,00	
51	+	423	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB040	Verbindungsstraße Weisweiler-Dürwiß	0,00	1.000,00	Zur Abwicklung der Aufträge bzw. zur Zahlung der vorliegenden Rechnung sind entsprechende Mittel bereitzustellen.
	-	424	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ, B-Plan 263 - Ringofengelände	50.000,00	-1.000,00	
52	+	424	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB058 (VE09AIB006)	Eschließ, B-Plan 58 - Ardennerstraße	200.000,00	48.000,00	Um die Maßnahme im Frühjahr 2012 beginnen zu können, war unter Beachtung der einzuhaltenden Fristen die Maßnahme bereits Ende des Jahres 2011 auszuschreiben.
	-	425	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB033 (VE10AIB007)	Karl-Arnold-Straße	1.031.200,00	-48.000,00	
53	+	426	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB089	Erschließung Baugebiet südli. Verkeskopf	50.000,00	3.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnungen für die Herstellung von Gehwegen auf der Weisweilerstraße begleichen zu können.
	-	424	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB045	Straßenbeleuchtung	350.000,00	-3.000,00	

Anlage II

Bilanz										
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 03.09.2011-31.12.2011										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hilfsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Investitionsnummer	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft									
54	+	489	13 555 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV00GVG052	GVG Forsthaus	0,00	337,36	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Rechnung für die Beschaffung einer Motorsäge begleichen zu können.
	-	489	13 555 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA038	BGA Forst	4.000,00	-337,36	
55	+	489	13 555 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV00GVG052	GVG Forsthaus	0,00	322,22	Die Kosten für die Anschaffung einer Oberfräse wurde versehentlich auf ein Sachkonto des Ergebnisplanes gebucht. Zur ordnungsgemäßen Verbuchung ist eine Aufstockung der Mittel auf dem entsprechenden GVG-Konto erforderlich.
	-	424	12 541 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschleß, B-Plan 263 - Ringofengelände	50.000,00	-322,22	
56	+	423	12 541 01 01	0812 0002	Zugang GVG allgemein	IV00GVG052	GVG Forsthaus	0,00	604,40	Aufgrund der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern für das Forsthaus werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	489	13 555 01 01	0811 0002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA038	BGA Forst	4.000,00	-604,40	
15 573 01 01	Blaustein-See									
57	+	508	15 573 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB027	Toilettenanlage Blaustein-See KP II	55.000,00	5.000,00	Zur Begleichung der Schlußrechnung einer Behindertenrampe, sowie für die Restforderung für erbrachte Ingenieurleistungen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	508	15 573 01 01	0911 0002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB018	Ankerpunkt Blaustein-See/ 2. BA -Seezentrum-	204.350,00	-5.000,00	