



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerei

Vorlagen-Nummer

390/10

1

Sitzungsvorlage

Datum: **02. Dez. 2010**

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	15.12.2010	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	15.12.2010	
3.				
4.				

Kenntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen

Beschlussentwurf:

Entsprechend § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler in der derzeitigen Fassung nimmt der Rat der Stadt Eschweiler die in der Zeit vom 21.08.2010 bis 19.11.2010 geleisteten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis.

J.V.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt		Unterschriften			
<input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 					
1	2	3	4		
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt		
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	
<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung	

I. Sachverhalt

Die durch den Stadtkämmerer bzw. der stellvertretenden Leiterin des Amtes 20 - Finanzbuchhaltung - genehmigten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 50.000,00 € bzw. 25.000,00 € sind dem Stadtrat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen. (siehe Anlage I und II).

Grundlage ist § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler 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: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2009								
01111203								
1	+	139	01111203	52111700	Unterhaltung Festhallen	90.000,00	338,20	Zuordnung richtiges Sachkonto.
	-	139	01111203	52110700	Unterhaltung Gesamtschule	42.800,00	-338,20	
						Summe 2009	338,20	338,20

2010								
011110601								
2	+	65	011110601	54221200	Miete Telefonanlage in externen Einrichtungen	0,00	4.465,16	
	-	366	084240102	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	-2.000,00	Zuordnung richtiges Sachkonto.
	-	366	084240102	52810100	Verbrauchsmaterial	45.000,00	-2.465,16	
3	+	65	011110601	54221300	Mieten und Pachten Sportstätten	0,00	450,00	Beschaffung eines Selbstbedienungskaffeautomaten für den Besprechungsräum Zimmer 14.
	-	72	011110602	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	0,00	-450,00	
01111202								
4	+	141	01111202	52415700	Grundbesitzabgaben Realschule	25.000,00	958,72	Der Mehraufwand ist aufgrund einer Grundbesitzabgabenberichtigung vom 03.09.2010 notwendig.
	-	141	01111202	52415000	Grundbesitzabgaben	75.000,00	-958,72	
5	+	142	01111202	52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	33.000,00	250,00	Der Mehraufwand ist für die Begleichung des Beitrages zur Bauwesenversicherung vom 20.08.2010 notwendig.
	-	359	084240101	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	-250,00	
6	+	142	01111202	52550700	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm(FH Weisweiler)	1.000,00	1.622,60	Eigenanteil
	-	544	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00	-1.622,60	Versicherungsschaden Festhalle Weisweiler.

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
7	+	142	011111202	52550700	Unterh d sonst.bewegl. Vm(FH Weisweiler)	1.000,00	2.034,00	Eigenanteil Versicherungsschaden Festhalle Weisweiler.	
	-	142	011111202	52550600	Unterh d sonst.bewegl. Vm(FH Dürwiß)	1.000,00	-1.000,00		
	-	141	011111202	44880000	Ersatungen von übrigen Bereichen	50,00	-1.034,00		
8	+	142	011111202	52550700	Unterh.d.sonst.bewegl. Vm(FH Weisweiler)	1.000,00	977,97	Der Mehraufwand für Arbeiten an der Küche der Festhalle Weisweiler wird aufgrund von	
	-	141	011111202	44880000	Ersatungen von übrigen Bereichen	50,00	-977,97	Vorschriften des Lebensmittelüberwachungsamtes dringend benötigt.	
011111203									
9	+	151	011111203	52112400	Unterhaltung GeTeCe	10.000,00	6.000,00	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt.	
	-	151	011111203	52110600	Unterhaltung Realschule	80.000,00	-6.000,00	Mehraufwand durch notwendige Brandschutzmaßnahmen und Planung zur Erneuerung der Brandmeldeanlage.	
021220101									
10	+	172	021220101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.000,00	10.000,00	Aufgrund eines Anstieges der durch das Ordnungsamt durchzuführenden Bestattungsfälle im Jahr 2010 sind Mehraufwendungen erforderlich. Gleichzeitig sind jedoch auch Mehrerträge durch Rückforderungen der Bestattungskosten von bestattungspflichtigen Angehörigen in gleicher Höhe zu erwarten.	
	-	171	021220101	44881500	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	25.000,00	-10.000,00		
021221002									
11	+	196	021221002	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	250,00	Weiterleitung von zweckgebundenen Einnahmen an das Zist. Kloster e.V. St. Jöris.	
	-	196	021221002	42911000	Sonstiger Transfertrag Trau. im Zisterz. Kloster	600,00	-250,00		

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
021261501								
12	+	202	021261501	52110310	Unterhaltung Funkanlage der Hauptwache	11.000,00	2.003,00	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt.
	-	202	021261501	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.700,00	-2.003,00	
13	+	202	021261501	54220900	Softwareaufwand	3.400,00	103,00	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt.
	-	201	021261501	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	-103,00	
021271701								
14	+	214	021271701	52550200	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	11.000,00	3.000,00	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt.
	-	213	021271701	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	-3.000,00	
15	+	214	021271701	52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	30.500,00	1.500,00	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt.
	-	214	021271701	52916000	Weiterleitung d. KTW- Gebühren an Hilfsorganisation	2.000,00	-1.500,00	
032110101								
16	+	219	032110101	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	518.900,00	6.000,00	Aufgrund eines nicht vorhersehbaren Anstieges der Schülerzahlen im Schuljahr 2010/2011 sowie Änderungen in den Verträgen der Kooperationspartner ist der Mehraufwand notwendig geworden.
	-	239	032170101	52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	10.000,00	-6.000,00	
17	+	219	032110101	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	518.900,00	43.980,00	Aufgrund eines nicht vorhersehbaren Anstieges der Schülerzahlen im Schuljahr 2010/2011 sowie Änderungen in den Verträgen der Kooperationspartner ist der Mehraufwand notwendig geworden.
	-	219	032110101	41410200	Zw v. Land -offene Ganztagsschulen-	340.500,00	-43.980,00	
18	+	220	032110101	52551100	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Losten)	0,00	329,42	Aufgrund der Umrüstung und Reparatur von Lotsenkellen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	220	032110101	52810600	Aufw. f. sonst. Sachleist. (Erwachsenenlohn)	700,00	-329,42	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
19	+	220	032110101	52810600	Aufw. f. sonst. Sachleist. (Erwachsenenlotsen)	700,00	0,68	Aufgrund der Zahlung eines Mitgliedsbeitrages an die Verkehrswacht Monschau 1954 e.V. werden zusätzliche Mittel benötigt.
							-0,68	
20	+	220	032110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	324,55	Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Qualitätssicherung in offenen Ganztagsschulen. Die Finanzierung ist zu 100 % durch Zuschussmittel gewährleistet.
							-324,55	
21	+	220	032110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800,00	Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Qualitätssicherung in offenen Ganztagsschulen. Die Finanzierung ist zu 100 % durch Zuschussmittel gewährleistet.
							-800,00	
22	+	220	032110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	700,00	Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Qualitätssicherung in offenen Ganztagsschulen. Die Finanzierung ist zu 100 % durch Zuschussmittel gewährleistet.
							-700,00	
	-	219	032110101	41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00		

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung																																																																					
23	+	220	032110101	54750000	Verlust aus Abgang Sachanlagevermögen	0,00	347,06	Aufgrund der Rückgabe eines Kopiergerätes wurde ein Betrag i.H.v. 1.071,00 € erstattet. Da der Restbuchwert mit 1.418,06 € 347,06 € höher war, ist der Mehraufwand nötig.																																																																					
							-347,06		032120101									24	+	227	032120101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800,00	Vertrag mit der SprungBrett gGmbH zur Erfüllung der Schulsozialarbeit an den GHS Stadtmitte und GHS Dürnwiß.	-800,00	032150101									25	+	233	032150101	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0,00	7.500,00	Weiterleitung von Zuschüssen des Landes aus dem Programm "Geld oder Stelle" an die Realschule Patternhof	-7.500,00	032180101									26	+	245	032180101	52013000	Aufwand für Verpflegung durch Dritte	0,00	6.000,00	Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 wurde an der Städtischen Gesamtschule Eschweiler das bargeldlose Mittagessen eingeführt. Um nun die entsprechende Abrechnung mit dem Lieferanten für die Monate September bis Dezember 2010 durchführen zu können, werden zusätzliche Mittel benötigt.	-5.500,00	-500,00	032430101									27	+
032120101																																																																													
24	+	227	032120101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	800,00	Vertrag mit der SprungBrett gGmbH zur Erfüllung der Schulsozialarbeit an den GHS Stadtmitte und GHS Dürnwiß.																																																																					
							-800,00		032150101									25	+	233	032150101	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0,00	7.500,00	Weiterleitung von Zuschüssen des Landes aus dem Programm "Geld oder Stelle" an die Realschule Patternhof	-7.500,00	032180101									26	+	245	032180101	52013000	Aufwand für Verpflegung durch Dritte	0,00	6.000,00	Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 wurde an der Städtischen Gesamtschule Eschweiler das bargeldlose Mittagessen eingeführt. Um nun die entsprechende Abrechnung mit dem Lieferanten für die Monate September bis Dezember 2010 durchführen zu können, werden zusätzliche Mittel benötigt.	-5.500,00	-500,00	032430101									27	+	267	032430101	52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	500,00	250,00	Der Mehraufwand ist erforderlich, da der kalkulierte Ansatz für die Beschaffung von Kraftstoffen pp. nicht ausreicht.	-250,00											
032150101																																																																													
25	+	233	032150101	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0,00	7.500,00	Weiterleitung von Zuschüssen des Landes aus dem Programm "Geld oder Stelle" an die Realschule Patternhof																																																																					
							-7.500,00		032180101									26	+	245	032180101	52013000	Aufwand für Verpflegung durch Dritte	0,00	6.000,00	Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 wurde an der Städtischen Gesamtschule Eschweiler das bargeldlose Mittagessen eingeführt. Um nun die entsprechende Abrechnung mit dem Lieferanten für die Monate September bis Dezember 2010 durchführen zu können, werden zusätzliche Mittel benötigt.	-5.500,00	-500,00	032430101									27	+	267	032430101	52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	500,00	250,00	Der Mehraufwand ist erforderlich, da der kalkulierte Ansatz für die Beschaffung von Kraftstoffen pp. nicht ausreicht.	-250,00																														
032180101																																																																													
26	+	245	032180101	52013000	Aufwand für Verpflegung durch Dritte	0,00	6.000,00	Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 wurde an der Städtischen Gesamtschule Eschweiler das bargeldlose Mittagessen eingeführt. Um nun die entsprechende Abrechnung mit dem Lieferanten für die Monate September bis Dezember 2010 durchführen zu können, werden zusätzliche Mittel benötigt.																																																																					
							-5.500,00																																																																						
							-500,00																																																																						
032430101																																																																													
27	+	267	032430101	52811000	Verbrauchsmaterialien Schulhausmeister	500,00	250,00	Der Mehraufwand ist erforderlich, da der kalkulierte Ansatz für die Beschaffung von Kraftstoffen pp. nicht ausreicht.																																																																					
							-250,00																																																																						

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
28	+	267	032430101	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	5.000,00	211,00	Aufgrund der Anschaffungen von Materialien für Schulhausmeister Anfang des Jahres 2010 über das Sachkonto 52840000 werden nunmehr für den Kauf von Tonerpatronen im Bereich der städtischen Schulen zusätzliche Mittel in Höhe von 211,00 € benötigt.
	-	267	032430101	52550900	Unterhaltung Softwaresystem Mensen	8.400,00	-211,00	
29	+	267	032430101	52841000	Geräte, Ausstattung unter 60 € SHM	0,00	25,56	Der Mehrbedarf ist erforderlich, um Verbrauchsmaterialien für den Aufgabenbereich des Schulhausmeisters beschaffen zu können.
	-	267	032430101	54160830	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung Schulhausmeist. A40	700,00	-25,56	
30	+	267	032430101	52841000	Geräte, Ausstattung unter 60 € SHM	0,00	300,00	Dringende Beschaffung von Werkzeugen und Schneeschaufeln.
	-	267	032430101	54160830	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleidung Schulhausmeist. A40	700,00	-300,00	
31	+	267	032430101	52911200	Maßnahmen gegen Gewalt an Schulen	2.900,00	1.800,00	Der Mehraufwand ist für die Durchführung von Projekten zur Gewaltprävention an städtischen Schulen notwendig.
	-	267	032430101	53118000	Zuw. u. Zuschüsse f. id. Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	-1.800,00	
32	+	267	032430101	53118320	Zuschuss Schulbücher Hartz IV	5.000,00	500,00	Aufgrund steigender Falzzahlen im Bereich SGB II und SGB XII werden zusätzliche Mittel für die Übernahme von Schulbüchern benötigt.
	-	267	032430101	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits- gesetz	250.000,00	-500,00	
33	+	267	032430101	53118320	Zuschuss Schulbücher Hartz IV	5.000,00	1.000,00	Aufgrund steigender Falzzahlen im Bereich SGB II und SGB XII werden zusätzliche Mittel für die Übernahme von Schulbüchern benötigt.
	-	267	032430101	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheits- gesetz	250.000,00	-1.000,00	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
042710101								
34	+	280	042710101	52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	3.400,00	3.276,33	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung für die Erbringung von IT-Diensten benötigt.
	-	279	042710101	44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	7.500,00	-2.370,19	
	-	279	042710101	41470200	Zuschüsse von Sponsoren u. privat. Unternehmen	500,00	-906,14	
35	+	280	042710101	52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	3.400,00	2.316,17	Der Mehrbedarf wird benötigt aufgrund einer Änderung der Berechnungsgrundlagen zur WAN-Testa Nutzung ab dem 01.01.2010.
	-	280	042710101	52811500	Lehr- und Lernmittel VHS	9.800,00	-2.316,17	
36	+	280	042710101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	500,00	Die Mittel werden aufgrund notwendiger Eintrittskarten für den Kurs "Lust auf Kultur" benötigt.
	-	280	042710101	52919400	Weiterleit. Fahrtkosten BAMF	15.000,00	-500,00	
37	+	280	042710101	54232000	Leasing EDV- Ausstattung	6.600,00	937,81	Der Mehraufwand wird für die Begleichung von Leasingrechnungen für das vierte Quartal 2010 benötigt.
	-	279	042710101	44210200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	7.500,00	-937,81	
38	+	281	042710101	54990400	Prüfungsgebühren "Zertifikate u. EDV Anwenderpässe	5.000,00	218,55	Aufgrund der weiterhin steigenden Zahl von Prüfungen, erhöhen sich die zu zahlenden Prüfungsgebühren. Die Prüfungsteilnehmer zahlen die komplette Prüfungsgebühr zuzüglich Verwaltungskosten als Teilnehmerentgelt.
	-	280	042710101	52919400	Weiterleit. Fahrtkosten BAMF	15.000,00	-218,55	
042810101								
39	+	294	042810101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	457,79	Aufgrund dringender Reparaturarbeiten an den Bühnenelementen der GHS Stadtmitte werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	359	084240101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000,00	-457,79	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
40	+	294	042810101	52811200	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	7.500,00	534,78	Aufgrund des 100-jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums fand eine Wochenendfahrt in die Stadt Reigate & Banstead statt. Für die Begleichung der Reisekosten werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	294	042810101	52911300	Aufwendungen f.d. Beauftragung v. Fremdfirmen	7.500,00	-534,78	
053130101								
41	+	308	053130101	52310000	Erstattungen für Aufwendungen vom Land	0,00	35.100,00	Aufgrund einer erheblichen Steigerung der Rücknahmen im Bereich UVG, erhöht sich parallel der der Erstattungsbeitrag an das Land sowie den Bund.
	-	308	053130101	42120100	Einnahmen nach §7 UVG	0,00	-35.100,00	
42	+	308	053130101	52910700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung u. Stadtteil	66.700,00	350,00	Schlusszahlung aufgrund eines Werkvertrags im Rahmen des Projektes "Soziale Stadt Eschweiler Ost".
	-	307	053130101	41410800	LZW f. Soz. St. E.-Ost Plan. u. Stadtteilmanagem.	46.700,00	-350,00	
43	+	308	053130101	53118350	Förderprogramm INTERREG IV	0,00	20.000,00	Erstattung an Privatunternehmen im Rahmen des INTERREG Sun Projektes Quartier mit Zukunft.
	-	140	011111202	45410000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Geb.	412.000,00	-20.000,00	
44	+	308	053130101	53380400	Sach- u. Geldleistg. (§3 Asylb(G)	300.000,00	21.290,70	Mehraufwendungen für Sach- und Geldleistungen für Asylbewerber.
	-	404	105220101	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-6.695,00	
	-	307	053130101	42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern	10.000,00	-8.456,91	
	-	307	053130101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	-6.138,79	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
45	+	308	053130101	53380500	Krankenhilfe (§ 4 AsyblG / § 264 SGB V)	270.000,00	49.000,00		
	-	308	053130101	53380200	Einmalige Leistungen (§2 Asybl(G)	13.900,00	-6.388,20		
	-	308	053130101	53380600	Schaffung v.Arbeitsgelegenh.u.Hil fe zur Arbeit	16.000,00	-8.177,00		
	-	308	053130101	53380700	Einmalige Leistungen (§6Asybl(G)	3.600,00	-3.390,00	Mehraufwendungen für Krankenhilfe für Asylbewerber wegen unvorhersehbarer Krankheitsfälle.	
	-	307	053130101	42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	10.000,00	-9.084,94		
	-	307	053130101	42150300	Rückzahlung gew. Hilfe (Zinsen u. Tig. v.D.) Asyl	1.000,00	-1.843,94		
46	-	413	105220103	44110300	Entgelte für die Unterbringung von Asylbewerbern	100.000,00	-5.123,51		
	-	544	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00	-14.992,41		
	+	308	053130101	54220000	Mieten und Pachten	0,00	591,64	Anmietung eines Büroraumes im Rahmen des INTERREG IV SUN Projektes.	
	-	307	053130101	42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	10.000,00	-591,64		
47	+	308	053130101	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	267,00	Krankenhilfe für Vorjahre.	
	-	308	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asybl(G)	520.000,00	-267,00		
053410101									
48	+	314	053410101	52310000	Ersatungen für Aufwendungen vom Land	58.400,00	35.100,00	Aufgrund einer Steigerung der Rücknahmen im Bereich UVG, erhöht sich parallel der der Erstattungsbeitrag an das Land sowie den Bund.	
	-	314	053410101	42120100	Einnahmen nach §7 UVG	125.000,00	-35.100,00		

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
053510102								
49	+	325	053510102	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	0,00	1.600,00	Zuordnung zu richtigem Produkt.
	-	318	053510101	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	1.600,00	-1.600,00	
50	+	325	053510102	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	800,00	3,07	Der Tiefkühlschrank im Städtischen Seniorenzentrum, Marienstraße 7, war defekt und musste umgehend repariert werden.
	-	325	053510102	52830000	Aufwendungen für Kauf von Lebensmitteln	17.700,00	-3,07	
063610101								
51	+	332	063610101	53118240	Weiterleitung LZW zur Sprachförderung	34.100,00	345,00	Gesetzlicher Zuschuss für Kinder mit Sprachförderbedarf.
	-	332	063610101	52380200	Ersstattungen von Elternbeiträgen	2.000,00	-345,00	
52	+	332	063610101	53118240	Weiterleitung LZW zur Sprachförderung	34.100,00	30.430,00	Höheres Sprachförderaufkommen als zunächst geplant. Mehraufwand wird durch Landeszuweisung gedeckt.
	-	331	063610101	41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	34.100,00	-30.430,00	
063620101								
53	+	338	063620101	52910080	Aufw. f. Dienstleistg., Spiel- u. Lernstube	4.000,00	695,00	Mehraufwand aufgrund einer Fahrt zum Phantasialand mit ehrenamtlichen Helfern und interessierten Kindern; hier: Buskosten.
	-	337	063620101	50191400	Aufw.f.sonst.Beschäftig te(Spiel- u. Lernstube)	7.000,00	-695,00	
54	+	338	063620101	52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstuben	1.500,00	300,00	Mehraufwand aufgrund einer Fahrt zum Phantasialand mit ehrenamtlichen Helfern und interessierten Kindern; hier: Reduzierung des Eintrittspreises.
	-	337	063620101	50191400	Aufw.f.sonst.Beschäftig te(Spiel- u. Lernstube)	7.000,00	-300,00	
55	+	338	063620101	52818000	Besondere jugenpflegerische Maßnahmen in Stadtei	250,00	242,00	Zuordnung zu richtigem Sachkonto.
	-	338	063620101	52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	3.000,00	-242,00	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
063630101								
56	+	347	063630101	53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	80.000,00	11.500,00	Durch die Unterbringung von vier Kindern in Bereitschaftspflege, ist der Mehraufwand erforderlich.
	-	345	063630101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	-11.500,00	
57	+	347	063630101	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	1.000,00	Mehraufwand ist notwendig aufgrund der Nachzahlung für einen Jugendhilfebeitrag.
	-	345	063630101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	-1.000,00	
58	+	347	063630101	53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	80.000,00	8.100,00	Durch die vermehrte und auch längere Inanspruchnahme verschiedener Fälle ist der Mehraufwand erforderlich.
	-	345	063630101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	-8.100,00	
59	+	347	063630101	53311500	Maßnahmen d. Jugendgerichtshilfe	11.000,00	9.800,00	Durch die vermehrte Inanspruchnahme von Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe ist der Mehraufwand erforderlich.
	-	345	063630101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	-9.800,00	
60	+	346	063630101	53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	70.000,00	24.870,00	Durch andauernde Maßnahmen sowie immer wieder neue Angebote wie z.B. OGS pp. ist der Mehraufwand notwendig
	-	345	063630101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	-24.870,00	
084240101								
61	+	359	084240101	52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	0,00	300,00	Für den Betrieb des Traktors auf der Großsporthalle Dürwiß wird Treibstoff benötigt.
	-	359	084240101	52810100	Verbrauchsmaterial	5.000,00	-300,00	
62	+	359	084240101	52817000	Gutachten/Beratungsho- norare an externe Unternehmen	0,00	1.371,59	Zur Änderung des BgA Energiekostenbeteiligung durch steuerliche Optimierung und Erzielung wirtschaftlicher Vorteile war die Einholung der Stellungnahme eines Wirtschaftsprüfers erforderlich.
	-	544	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	900.000,00	-1.371,59	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halt- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
095110101								
63	+	374	095110101	54310100	Büromaterial	0,00	300,00	Seitens der Abteilung für Planung und Entwicklung ist für die Erledigung der Dienstgeschäfte die Anschaffung besonderen Bürobedarfes erforderlich.
	-	374	095110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	105.000,00	-300,00	
095110201								
64	+	380	095110201	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,00	1.393,53	Im Rahmen der Vermessungsarbeiten werden durch die StädteRegion Aachen Übernahmegebühren in Rechnung gestellt. Um diese anweisen zu können, sind die Mittel erforderlich.
	-	380	095110201	54310200	Druck und Vervielfältigung	2.000,00	-400,00	
	-	379	095110201	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	-993,53	
105220101								
65	+	404	105220101	54310100	Büromaterial	0,00	25,00	Bestellung von Beschriftungsetiketten für Wohngeldakten.
	-	404	105220101	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-25,00	
105220103								
66	+	413	105220103	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	400,00	Der Mehrbedarf ist erforderlich, um eine Tankrechnung für den Fiat Ducato bezahlen zu können.
	-	413	105220103	52110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	-400,00	
67	+	414	105220103	52910200	Nutzungsentgelte f. d. Unterbringung v. Obd	4.000,00	239,84	Mietzahlung für die Unterbringung einer obdachlosen Familie.
	-	413	105220103	44110300	Entgelte für die Unterbringung von Asylbewerbern	100.000,00	-239,84	
115380201								
68	+	430	115380201	54310000	Geschäfts- aufwendungen	1.000,00	980,90	Im Rahmen der Umsetzung des § 61 a LWG NRW war es erforderlich, den Internetauftritt der Stadt Eschweiler zu überarbeiten. Für die Begleichung der Rechnung wird der Mehraufwand benötigt.
	-	489	135520101	52110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00	-980,90	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
135550101								
69	+	506	135550101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400,00	1.000,00	Der vorhandene Ansatz reicht für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens nicht aus. Um die nunmehr vorliegenden Rechnungen beglichen zu können bzw. die bis zum Ende des Jahres erforderlichen Unterhaltungsaufwendungen bezahlen zu können, ist der Mehraufwand notwendig.
	-	505	135550101	44210100	Erträge aus Verkauf	95.500,00	-1.000,00	
70	+	506	135550101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.400,00	500,00	Aufgrund der vermehrten Holzarbeiten ist ein erhöhter Verschleiß an den im Einsatz befindlichen Motorsägen zu verzeichnen, sodass der Unterhaltungsaufwand höher ist als seinerzeit geplant.
	-	505	135550101	44210100	Erträge aus Verkauf	95.500,00	-500,00	
71	+	506	135550101	52810100	Verbrauchsmaterial	1.200,00	200,00	Der vorhandene Ansatz reicht für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial nicht aus. Um die nunmehr vorliegenden Rechnungen beglichen zu können bzw. die bis zum Ende des Jahres erforderlichen Verbrauchsmaterialien kaufen zu können, ist der Mehraufwand notwendig.
	-	505	135550101	44210100	Erträge aus Verkauf	95.500,00	-200,00	
72	+	506	135550101	52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	2.900,00	1.140,12	Der vorhandene Ansatz für die Beschaffung von Treibstoff und Öl für Motorsägen und Freischneider reicht nicht aus. Die Kraftstoffe werden dringend zur Aufrechterhaltung des ordentlichen Forstbetriebes benötigt.
	-	506	135550101	54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	3.500,00	-1.140,12	
73	+	506	135550101	52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	2.900,00	1.000,00	Der vorhandene Ansatz für die Beschaffung von Treibstoff und Öl für Motorsägen und Freischneider reicht nicht aus. Die Kraftstoffe werden dringend zur Aufrechterhaltung des ordentlichen Forstbetriebes benötigt.
	-	505	135550101	44210100	Erträge aus Verkauf	95.500,00	-1.000,00	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
74	+	506	135550101	54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.750,00	250,00	Der Ansatz reicht nicht aus, um erforderliche Jacken sowie Sicherheitschuhe für die Mitarbeiter des Forstbetriebes zu kaufen.
	-	505	135550101	44210100	Erträge aus Verkauf	95.500,00	-250,00	
155710101								
75	+	521	155710101	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	0,00	1.200,00	Zahlung von Notarrechnungen und Grundbuchkosten.
	-	140	011111202	45410000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u. Geb.	412.000,00	-1.200,00	
						Summe 2010		372.625,26
						372.625,26		372.625,26

Anlage II

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2010										
011110601										
1	+	69	011110601	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA017	BGA Gebäude Blausteinsee	0,00	19.500,00	Fertigstellung der Baumaßnahmen für den Infopavillon und die Wasserschule am Blausteinsee.
	-	479	125460101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB066	AIB P&R-Anlage Nothberg (euregiobahn)	134.400,00	-19.500,00	
2	+	69	011110601	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA017	BGA Gebäude Blausteinsee	0,00	44.800,00	Fertigstellung der Baumaßnahmen für den Infopavillon und die Wasserschule am Blausteinsee.
	-	479	125460101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB066	AIB P&R-Anlage Nothberg (euregiobahn)	134.400,00	-44.800,00	
3	+	69	011110601	08120002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG005	Anschaffung GVG Rathaus	25.000,00	30.200,00	
	-	69	011110601	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA001	Büroinventar und -maschinen	15.000,00	-10.000,00	
	-	69	011110601	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV07BGA004	Telefonanlage Rathaus	10.000,00	-10.000,00	Austausch von defekten Altmöbeln vor der Erneuerung der Fußböden auf der vierten Etage des Rathauses.
	-	69	011110601	08120002	Zugang GVG allgemein	IV07GVG006	Anschaffung GVG Telefonanlage	5.000,00	-2.200,00	
01111201	-	69	011110601	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG023	Telefonanlage externe Einrichtungen	8.000,00	-5.000,00	
	-	69	011110601	08120002	Zugang GVG allgemein	IV07BGA005	Telefonanlage externe Einrichtungen	25.000,00	-3.000,00	
	+	136	011111201	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA008	Reinigungsmaschinen Realschule	2.000,00	1.265,36	Der Mehrbedarf wird für die Anschaffung einer Reinigungsmaschine aufgrund der Bodenbelagserneuerung in der Realschule benötigt.
4	-	136	011111201	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA005	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	-1.265,36	
	+	224	032110101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	1.573,34	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für die OGS in Röttingen.
5	-	224	032110101	37400002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	-1.573,34	
	+	243	032170101	01112001	DV-Software	IV10IMV001	DV-Software	0,00	7.749,28	Aufgrund eines eingeführten Doppelstundenmodells am Städtischen Gymnasium Eschweiler wird die Anschaffung der neuen Software benötigt.
6	-	243	032170101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG014	GVG Schulausstattung Gymnasium	20.800,00	-7.749,28	
	+	243	032170101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG014	GVG Schulausstattung Gymnasium	20.800,00	-7.749,28	
032170101										

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhails- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
032430101										
7	+	271	032430101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV09GVG001	Touchscreens	0,00	2.000,00	Aufgrund dringend benötigter EDV-Ausstattung im Bereich der städtischen Schulen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	271	032430101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA023	BGA Systemadministrator Schulen	14.000,00	-2.000,00	
053130101										
8	+	312	053130101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV10GVG008	GVG Interreg	0,00	5.000,00	Verwendung der Fördermittel INTERREG.
	-	312	053130101	23114002	Zugang SP aus Zuweisungen v. sonst. ö. Bereich	IV10GVG008	GVG Interreg	0,00	-5.000,00	
9	+	312	053130101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV10GVG008	GVG Interreg	0,00	1.000,00	Verwendung der Fördermittel INTERREG.
	-	312	053130101	23114002	Zugang SP aus Zuweisungen v. sonst. ö. Bereich	IV10GVG008	GVG Interreg	0,00	-1.000,00	
063620101										
10	+	342	063620101	08110302	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA016	Street-Soccer-Anlage Mobile Jugendarbeit	0,00	12.069,00	Verwendung von Spendengeldern.
	-	342	063620101	37400002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	IV10BGA016	Street-Soccer-Anlage Mobile Jugendarbeit	0,00	-12.069,00	
084240102										
11	+	369	084240102	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA10	Neuausstattung Bistro HB u. Kiosk FB	25.000,00	3.000,00	Erwerb Küchen- und Gastronomieeinrichtung Bistro Hallenbad Jahnstraße und Kiosk
	-	147	011111202	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA028	BGA Festhalle Weisweiler	40.000,00	-3.000,00	Freibad Weisweiler gem. Kaufvertrag sowie gem. Beschluss HuFa vom 15.09.2010.
095110201										
12	+	383	095110201	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	IV11KFZ001	Kauf Dienstfahrzeug	0,00	25.000,00	Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Abteilung Vermessung und Bodenwirtschaft.
	-	445	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB033	Karl-Arnold-Straße	40.000,00	-25.000,00	

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
105220103										
13	+	417	105220103	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA032	BGA Obdachlosen- u. Flüchtlings- unterkünfte GVG	500,00	90,28	Anschaffung eines Kohleofens für Obdachlose.
	-	322	053510101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV10GVG005	Schwangerschafts- beratungsstelle GVG	1.000,00	-31,17	
	-	406	105220101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG029	GVG Obdachlosen- u. Flüchtlings- unterkünfte	0,00	-59,11	
14	+	417	105220103	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA032	BGA Obdachlosen- u. Flüchtlings- unterkünfte	500,00	221,00	Anschaffung eines Kohleofens für Obdachlose.
	-	444	125410101	08110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ, B-Plan 263 - Ringofengelande	567.000,00	-221,00	
15	+	406	105220103	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG029	GVG Obdachlosen- u. Flüchtlings- unterkünfte	0,00	535,61	Anschaffung von Elektroherden für die Obdachlosenunterkünfte.
	-	444	125410101	08110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ, B-Plan 263 - Ringofengelande	567.000,00	-535,61	
16	+	406	105220103	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG029	GVG Obdachlosen- u. Flüchtlings- unterkünfte	0,00	457,00	Anschaffung von Kleiderschränken für die Obdachlosenunterkünfte.
	-	147	01111202	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA028	BGA Festhalle Weisweiler	40.000,00	-457,00	
17	+	406	105220103	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG029	GVG Obdachlosen- u. Flüchtlings- unterkünfte	0,00	99,00	Anschaffung eines dringend benötigten Navigationsgerätes für den Fiat Ducato.
	-	205	021261501	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	IV09KFZ002	Abrollbehälter	0,00	-99,00	
115380201										
18	+	433	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV07AIB043	Erneuerung Kanalsanierung Marienstraße	450.000,00	31.000,00	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt.
	-	444	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ, B-Plan 263 - Ringofengelande	567.000,00	-31.000,00	

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im

Zeitraum: 21.08.2010 - 19.11.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
125410101										
19	+	446	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV09AIB024	Erneuerung Treppenanlage Brauhausstraße	0,00	9.925,64	
	-	444	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ, B-Plan 263 - Ringofengelande	567.000,00	-9.925,64	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt.
155730102										
20	+	533	155730102	11110902	Zugang Energeticon gGmbH i. G.			0,00	650,00	
	-	157	011111203	09114022	Zugang Anlagen im Bau (Bäder)	IV07AIB051	AIB Freibad Dürwiß	500.000,00	-650,00	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt.
								Summe 2010	196.135,51	196.135,51