



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerlei

Vorlagen-Nummer

240/10

1

Sitzungsvorlage

Datum: 03. Sep. 2010

Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	15.09.2010
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	15.09.2010
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 03.06.2010 bis 20.08.2010 geleisteten unerheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis.

J.V.

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

I. Sachverhalt

Die durch den Stadtkämmerer bzw. der stellvertretenden Leiterin des Amtes für Finanzen 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

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im
Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2010										
011111002										
1	+	119	011111002	15112002	Zugang Waren	IV10SON001	Hardware/Software BKJ	0,00	3.000,00	Kauf von Hard- und Software für die BKJ der Stadt Eschweiler.
	-	119	011111002	15112003	Abgang Waren	IV10SON001	Hardware/Software BKJ	0,00	-3.000,00	
011111201										
2	+	134	011111201	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA006	Reinigungsmaschinen Grundschulen	2.000,00	1.265,36	Der Mehrbedarf wird für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine für die KGS Kinzweiler benötigt.
	-	134	011111201	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA007	Reinigungsmaschinen Gymnasium	1.500,00	-466,61	
	-	135	011111201	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA009	BGA städtische Elektriker	2.000,00	-798,75	
011111202										
3	+	144	011111202	04110002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	IV08GUB003	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	80.000,00	4.800,00	Außerplanmäßiger Ausgabebedarf aufgrund der Übernahme einer Erschließungsanlage.
	-	144	011111202	23920002	Zugang Soms. SoPo f. Grund u. Boden (nicht zahl.wi.)	IV08GUB003	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	0,00	-4.800,00	
032110101										
4	+	216	032110101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	1.034,94	Anschaffung von drei Schulranzenschranken für die OGATA der GGS Weisweiler.
	-	216	032110101	23110002	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	-1.034,94	
032150101										
	+	229	032150101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV09BGA004	BGA Schulhof	0,00	1.000,00	Zusätzlicher Ausgabebedarf aufgrund der Bezahlung des Faltschutzes für die Boulderwand auf dem Schulhof der Realschule Patterhof. Die benötigten Mittel werden durch eine Zuschusszahlung seitens der Realschule Patterhof aufgebracht.
	-	229	032150101	37400002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	IV09BGA004	BGA Schulhof	0,00	-1.000,00	

Bilanz										
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hilfsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
032430101										
6	+	263	032430101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV09GVG001	Touchscreens	0,00	600,00	Aufgrund von Anschaffungen im EDV-Bereich der städtischen Schulen werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	263	032430101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA023	BGA Systemadministrator Schulen	14.000,00	-600,00	
7	+	263	032430101	08120002	Zugang GVG allgemein	IV09GVG001	Touchscreens	0,00	30,13	Aufgrund eines dringend benötigten Ladeakkus für das angeschaffte Messgerät des Systemadministrators für Städtische Schulen in Eschweiler werden weitere Mittel benötigt.
	-	263	032430101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV08BGA023	BGA Systemadministrator Schulen	14.000,00	-30,13	
095110201										
8	+	374	095110201	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	IV10BGA015	Vermessungsgeräte	0,00	2.015,81	Aufgrund der dringend benötigten Anschaffung einer Messlatte werden weitere Mittel benötigt.
	-	374	095110201	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG006	GVG Vermessung	0,00	-2.015,81	
9	+	374	095110201	08120002	Zugang GVG allgemein	IV08GVG006	GVG Vermessung	1.000,00	1.988,99	Aufgrund der dringend benötigten Anschaffung eines Vermessungsstabes werden weitere Mittel benötigt.
	-	435	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Eschließ. B-Plan 263 - Ringofengelande	567.000,00	-1.988,99	
115380201										
10	+	425	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV07AIB043	Erneuerung Kanal Marienstrasse	0,00	22.498,71	Damit die bereits vorliegende Rechnung angewiesen werden kann, müssen die Mittel bereitgestellt werden.
	-	436	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB056	Umgestaltung Hehrather Straße	25.000,00	-22.498,71	
11	+	426	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB018	Kanal Martin-Luther-Straße	0,00	384,17	Damit die bereits vorliegende Rechnung angewiesen werden kann, müssen die Mittel bereitgestellt werden.
	-	426	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB006	AIB Kanal Liebfrauenstraße	336.000,00	-384,17	

Bilanz											
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen im Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010											
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	IV-Nr.	Bezeichnung Investition	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
12	+	425	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV07AIB043	Erneuerung Kanal Marienstraße	0,00	3.642,24	Damit die bereits vorliegende Rechnung angewiesen werden kann, müssen die Mittel bereitgestellt werden.	
	-	426	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB006	AIB Kanal Liebfrauenstraße	336.000,00	-3.642,24		
13	+	426	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB047	AIB "Kanal Zukunft"	0,00	989,79	Nach Vorlage der Rechnungen durch die WBE GmbH reichen die Haushaltsmittel nicht aus, um die vorliegenden Rechnungen begleichen zu können.	
	-	426	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV10AIB006	AIB Kanal Liebfrauenstraße	336.000,00	-989,79		
125410101											
14	+	436	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB089	Erschließung Baugebiet südl. Verkeskopf	0,00	55,93	Damit die bereits vorliegende Rechnung angewiesen werden kann, müssen die Mittel bereitgestellt werden.	
	-	435	125410101	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	IV08AIB049	Erschließ. B-Plan 263 - Ringofengelände	567.000,00	-55,93		
								Summe 2010	43.306,07	43.306,07	

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2009								
01111201								
1	+	121	01111201	52410500	Reinigung	91.700,00	6.055,83	Der ursprüngliche Haushaltsansatz war nicht ausreichend, um vorliegende Rechnungen zu begleichen.
	-	121	01111201	52410530	Reinigung öffentl. WC- Anlage	28.500,00	-6.055,83	
032120101								
2	+	206	032120101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	420,41	Sicherstellung der Schutzsozialarbeit an den GHS Stadtmitte und Dürwiß durch die Sprungbrett gGmbH.
	-	199	032110101	52810800	Schulsausstattung	52.650,00	-420,41	
032430101								
3	+	245	032430101	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	1.029,73	Mehraufwand wird aufgrund erfolgter Trinkwasseruntersuchungen in den städtischen Schulen in dem Jahr 2006 benötigt.
	-	199	032110101	52810800	Schulsausstattung	52.650,00	-1.029,73	
115380201								
4	+	397	115380201	52370010	Erstf. Aufw.v. priv. Untern. befrist. Leist. WBE	0,00	2.751,98	Zahlungsausgleich gegenüber der WBE GmbH zum Auftrag zur Übernahme der Personalkosten für den Aufgabenbereich "Kontrollaufgaben im Aufgabenbereich Niederschlagsentwässerung sowie Abfallbeseitigung".
	-	502	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.500.000,00	-2.751,98	

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
135520101								
5	+	455	135520101	52330000	Erst. f. Aufw. von Zweckverbänden u. dergl.	313.500,00	9.274,38	Mehraufwand wird aufgrund einer Nachzahlung für die Unterhaltung der Gewässer an den WVER benötigt.
	-	407	125410101	52210200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	370.000,00	-9.274,38	
155730102								
6	+	492	155730102	52912000	Honorar für steuerliche Beratung	0,00	3.177,16	Der ursprüngliche Haushaltsansatz war nicht ausreichend, um vorliegende Rechnungen zu begleichen.
	-	502	166110101	52913000	Honorar- u. Betreuungspauschale f. d. Schuldenmgt.	6.700,00	-3.177,16	
Summe 2009						22.709,49	22.709,49	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
2010								
011111201								
7	+	130	011111201	52520100	Unterhaltung bzw. Vm. Rathaus	0,00	447,02	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt.
	-	130	011111201	52520830	Unterhaltung bzw. VM Sportpark am See A 60	500,00	-447,02	
8	+	130	011111201	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00	Außerplanmäßiger Mehraufwand aufgrund der Mäusebekämpfung im Rathaus.
	-	147	011111203	52110000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	200.000,00	-3.000,00	
011111202								
9	+	140	011111202	52419140	Gebäudevers. Schule f. Lernbehinderte	5.000,00	562,87	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung des Bauwesenversicherungs- beitrages benötigt.
	-	139	011111202	52419010	Gebäudeversicherunge n (ab 2010)	45.000,00	-562,87	
10	+	141	011111202	54999000	Periodenfremder Aufwand	1.000,00	1.000,00	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer Notarrechnung aus 2005 benötigt.
	-	140	011111202	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	5.000,00	-1.000,00	
011111203								
11	+	148	011111203	52111500	Unterhaltung Sportstätten	50.000,00	48.000,00	1. Umfangreiche Sanierungen im Altbau Sportheim Bergrath im Rahmen der "KP II Maßnahme Anbau Sportheim Bergrath" 2. Maßnahmen zur Erhaltung der Standicherheit der Flutlichtanlagen auf acht städtischen Sportplätzen.
	-	147	011111203	52110110	Sanierungsmaßnahme n.z. Senkung v. Energieverbräuchen	600.000,00	-48.000,00	
021220101								
12	+		021220101	54310000	Geschäftsauf- wendungen		250,00	Aufgrund der Vielzahl von Zwangsweisungen nach dem PsychKG war eine Neubeschaffung von entsprechenden Formularen zwingend erforderlich.
	-		021220101	54310100	Büromaterial		-250,00	

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im

Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hilfs- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
021221001								
13	+	183	021221001	52830100	Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	900,00	500,00	Mehraufwand aufgrund anstehender Altersjubiläen.
	-	189	021221002	52830100	Aufw. f. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	6.000,00	-500,00	
021261501								
14	+	194	021261501	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	4.000,00	5.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung anweisen zu können.
	-	194	021261501	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	23.700,00	-5.000,00	
15	+	194	021261501	54310000	Geschäftsauf- wendungen	2.000,00	2.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung anweisen zu können.
	-	193	021261501	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	-2.000,00	
021271701								
16	+	205	021271701	52510200	Reparatur / Wartung KFZ	17.500,00	10.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung anweisen zu können.
	-	205	021271701	43210700	Gebühren für Rettungstransporte	1.300.000,00	-10.000,00	
17	+	206	021271701	52550200	Unterf. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	11.000,00	2.700,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung anweisen zu können.
	-	205	021271701	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	-2.700,00	
18	+	206	021271701	54220000	Mieten und Pachten	4.500,00	5.000,00	Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit einem RTW muss als Ersatz ein Leihfahrzeug dienen, welches die überplanmäßige Bereitstellung der Mittel erfordert.
	-	206	021271701	52550200	Unterf. d. sonst. bewegl. Vm Feuer- u. Rettungsw.	11.000,00	-5.000,00	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaits- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
032110101								
19	+	211	032110101	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	300,00	Mehraufwand aufgrund der Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Qualitätssicherung in der OGS. Finanzierung erfolgt zu 100 % aus Zuschussmitteln.
	-	211	032110101	41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	-300,00	
20	+	212	032110101	52810800	Schulausstattung	57.000,00	5.500,00	Mehraufwand aufgrund der Umstrukturierung des Englischunterrichts an den Grundschulen notwendig.
	-	534	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	2.688.700,00	-5.500,00	
21	+	212	032110101	54233500	Leasing Kopierer Drucker	7.900,00	261,02	Aufgrund der Anschaffung von neuen Kopierern in Form von Leasinggeräten werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	212	032110101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.500,00	-261,02	
032120101								
22	+	219	032120101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	193,01	Aufgrund der Beseitigung von Ratten auf dem Schulhofgelände der Gemeinschaftshauptschule Stadtmitte werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	219	032120101	52810800	Schulausstattung	17.400,00	-193,01	
23	+	219	032120101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	46.200,00	Sicherstellung der Schulsozialarbeit an den GHS Stadtmitte und GHS Dürwiß.
	-	219	032120101	52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	46.200,00	-46.200,00	
032150101								
24	+	226	032150101	54233500	Leasing Kopierer Drucker	400,00	265,43	Aufgrund der Anschaffung von neuen Kopierern in Form von Leasinggeräten werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	225	032150101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.000,00	-265,43	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
032430101								
25	+	258	032430101	52550400	Unterh.d.sonst.bewegl. Vm(Schulhausmeister. A40)	700,00	1.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um dringend benötigte Arbeitsmaterialien für die Schulhausmeister zu beschaffen.
	-	350	084240101	52810100	Verbrauchsmaterial	5.000,00	-1.000,00	
26	+	259	032430101	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.850,00	1.700,00	Erhöhte Landeszuwendung zur Fort- und Weiterbildung im schulischen Bereich. Die Zuwendung wird in gleicher Höhe an die jeweiligen Schulen weitergeleitet und ist insoweit als "durchlaufender Posten" zu sehen.
	-	258	032430101	44810000	Erstattung vom Land	19.850,00	-1.700,00	
27	+	259	032430101	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	19.850,00	1.099,56	Aufgrund der Anschaffung von neuen Kopierern und der damit verbundenen Schulung der Lehrkräfte werden zusätzliche Mittel benötigt.
	-	232	032170101	54233500	Leasing Kopierer Drucker	8.500,00	-1.099,56	
042710101								
28	+	272	042710101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.151,10	Mehraufwand aufgrund der Zertifizierung der VHS. Diese ist notwendig zum Erhalt der Landesförderung.
	-	272	042710101	52919400	Weiterleit. Fahrtkosten BAMF	15.000,00	-1.151,10	
29	+	272	042710101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.429,38	Mehraufwand aufgrund der Zertifizierung der VHS. Diese ist notwendig zum Erhalt der Landesförderung.
	-	534	166110101	55160000	Zinsaufwendungen an sonst. öfftl. Sonderrechnungen	2.688.700,00	-1.429,38	

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung
30	+	272	042710101	54312100	Geschäftsaufwand EDV	0,00	282,85	Der Mehraufwand war aufgrund eines defekten Druckers unbedingt notwendig.
	-	272	042710101	54312310	Geschäftsaufwendungen Lehr- und Lernmittel VHS	2.000,00	-282,85	
31	+	273	042710101	54990400	Prüfungsgebühren "Zertifikate u. EDV Anwenderpässe	5.000,00	1.669,95	Mehraufwand für Prüfungsgebühren aufgrund steigender Teilnehmerzahlen. Kompensation durch steigende Teilnehmerentgelte vorhanden.
	-	272	042710101	52919400	Weiterleit. Fahrtkosten BAMF	15.000,00	-1.669,95	
042720101								
32	+	280	042720101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.500,00	500,00	Veranstaltung Sommereseclub. Förderung in voller Höhe durch Landeszusendung.
	-	280	042720101	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	-500,00	
053130101								
33	+	300	053130101	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	403,71	Dringende Reparatur des GAA (Zahlungsautomaten).
	-	300	053130101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen Erstf. Projekte bei verb. Untern., Beteil. u. Sonderv.	2.000,00	-403,71	
34	+	300	053130101	52350200	Geschäftsaufwendungen Integration	2.400,00	200,00	Mehraufwand wird aufgrund einer Zuwendung an die BKJ im Integrationskonzeptes benötigt.
	-	300	053130101	54311200	Sachleistungen INTERREG IV	2.000,00	-200,00	
35	+	300	053130101	52812300	Laufende Leistungen (\$2 Asylb(G)	0,00	600,00	Aufwendungen für Sachleistungen (Flyer, Broschüren, Bewirtungskosten) im Rahmen des INTERREG IV SUN-Projektes.
	-	300	053130101	53380100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Laufende Leistungen (\$2 Asylb(G)	520.000,00	-600,00	
36	+	300	053130101	52910000	Aufwendungen für Dienstleistungen	7.500,00	4.840,00	Anmietung von Büroräumen im Rahmen des INTERREG IV Sun-Projektes.
	-	300	053130101	53380100	Laufende Leistungen (\$2 Asylb(G)	520.000,00	-4.840,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im									
Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung	
37	+	300	053130101	53118350	Förderprogramm INTERREG IV	0,00	20.000,00	Erstattung an Privatunternehmen (Unterverträge) im Rahmen des INTERREG IV SUN-Projektes.	
	-	300	053130101	53380100	Laufende Leistungen (\$2 Asylb(G))	520.000,00	-20.000,00		
38	+	300	053130101	54220000	Mieten und Pachten	0,00	443,75	Anmietung von Büroräumen im Rahmen des INTERREG IV Sun- Projektes.	
	-	300	053130101	53380100	Laufende Leistungen (\$2 Asylb(G))	520.000,00	-443,75		
39	+	300	053130101	54220000	Mieten und Pachten	0,00	3.550,00	Anmietung von Büroräumen im Rahmen des INTERREG IV Sun- Projektes.	
	-	300	053130101	53380100	Laufende Leistungen (\$2 Asylb(G))	520.000,00	-3.550,00		
40	+	300	053130101	54310000	Geschäftsaufwendunge n	0,00	6.300,00	Anmietung von Büroräumen im Rahmen des INTERREG IV Sun- Projektes.	
	-	300	053130101	53380100	Laufende Leistungen (\$2 Asylb(G))	520.000,00	-6.300,00		
41	+	300	053130101	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	4.224,21	Asylbewerberleistungen für die Jahre 2006 und 2007 sind aufgrund eines Gerichtsurteiles noch zu erbringen.	
	-	300	053130101	53380100	Laufende Leistungen (\$2 Asylb(G))	520.000,00	-4.224,21		
084240101									
42	+	351	084240101	54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	100,00	273,37	Mehraufwand ist für die Beschaffung von Schutzkleidung aufgrund zusätzlichen Personals dringend notwendig.	
	-	350	084240101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.000,00	-273,37		
105220101									
43	+	390	105220101	53390000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.500,00	Durchlaufender Posten.	
	-	390	105220101	49110000	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.500,00	Erstattung vom Land steht dem gegenüber.	
115380201									
44	+	422	115380201	54990300	Sonderabgaben (Abwasser, Kläranlage u. Abwassernetz)	125.000,00	5.182,89	Erhöhung der Abwasserabgabe durch den WVVER.	
	-	476	135520101	52110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000,00	-5.182,89		

Ergebnisplan										
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 03.06.2010 - 20.08.2010										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaltsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Betrag in €	Erläuterung		
125410101										
45	+	430	125410101	54160100	Aufw f Dienst- und Schutzkl. allgemein	0,00	500,00	Mehraufwand ist für die Beschaffung von Sicherheitskleidung dringend notwendig.		
	-	431	125410101	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	420.000,00	-500,00			
46	+	431	125410101	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	750,00	Mehraufwand wird aufgrund einer Kostenübernahme im Rahmen eines Grundstückskaufs im Jahr 2005 benötigt.		
	-	431	125410101	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	420.000,00	-750,00			
135550101										
47	+	495	135550101	52510000	Haltung von Fahrzeugen	7.100,00	10.000,00	Um vorliegende Rechnungen begleichen zu können, sind die beantragten Mittel erforderlich.		
	-	495	135550101	44210100	Erträge aus Verkauf	25.500,00	-10.000,00			
						Summe 2010	198.336,37	198.336,37		