



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerlei

Vorlagen-Nummer

113/10

1

Sitzungsvorlage

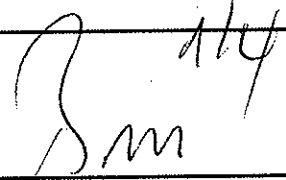
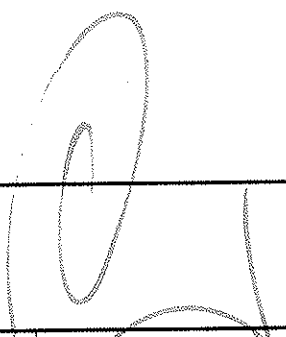
Datum: **01.04.18**

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	14.04.2010	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	28.04.2010	
3.				
4.				

Kenntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen

Beschlussentwurf:

Die gemäß § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler in der derzeitigen Fassung genehmigten überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen werden – gemäß Anlage I und II – zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft 		Unterschriften  	
1	2	3	4
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja
☐ nein	☐ nein	☐ nein	☐ nein
☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ 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).

II.	Rechtliche Grundlage
-----	----------------------

Grundlage ist § 21 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung in der derzeit gültigen Fassung

III.	Haushaltsrechtliche Betrachtung
------	---------------------------------

Die Deckung der jeweiligen Haushaltsüberschreitungen ist im Einzelfall gewährleistet (siehe Anlage I und II).

Anlage:

Bilanz Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen Zeitraum: 15.08.09 - 18.03.2010																	
Begünstigtes Sachkonto							Deckungspflichtiges Sachkonto										
Hhals- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Kosten- stelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	Upl./apl. bereit- gestellt €	Hhals- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	abzugsgebender Betrag €	Kosten- stelle	IV Nr.	Erläuterung	
115380201																	
403	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV08AIB020	Kanalsanierung Zehntrufstraße	37 000,00	18 377,80	490	155730101	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774 300,00	18 377,80	66000000	IV08AIB042	Rechnungslegung der WBE für die Erneuerung einer Haltung aus 2008 erfolgte erst in 2009, Mehrbedarf auf Grund von Mehrleistung im Rahmen der Auftragsabwicklung	
401	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV07AIB061	Erneuerung Kanal Eschweiler Ost	53 000,00	25 756,01	480	155730101	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774 300,00	25 756,01	66000000	IV08AIB042	Bauzeitrisiken 2008	
Summe Mehrbedarf 2008						44.133,81 €		Summe Deckungsmittel 2008						44.133,81 €			
011110801																	
65	08120002	Zugang GVG allgemein	12000000	IV07GVG005	Anschaffung GVG Rathaus	25 000,00	5 700,00	46	011110102	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34 000,00	5 700,00	12000000	IV07KFZ001	Aufgrund von organisatorischen und personellen Veränderungen Bedarf an Büroausstattung	
65	08120002	Zugang GVG allgemein	12000000	IV07GVG005	Anschaffung GVG Rathaus	33 000,00	7 500,00	65	011110601	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	15 000,00	5 500,00	12000000	IV07BGA001	Aufgrund des Abschreibungsresultates liegt der Einzelwert der meisten Möbel unterhalb von 410,00 €, sodass ein höherer Bedarf beim Konto 08120002, IV07GVG005 zu Lasten des Kontos 08120002, IV07BGA001 entstanden ist. Zusätzlich wurde ein erhöhter Bedarf von Bürostühlen gemeldet (Ersatz von defekten Stühlen)	
65	08120002	Zugang GVG allgemein	12000000	IV07GVG005	Anschaffung GVG Rathaus	33 000,00	1 500,00	46	011110102	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	34 000,00	2 000,00	12000000	IV07KFZ001	Neumoblierung des Fraktionsbüros der FDP zwecks besserer Raumnutzung; Einrichtung eines Arbeitsplatzes sowie Bedarf von einem zusätzlichen Schrank	
011111002																	
112	08110202	Zugang BGA EDV-Ausstattung	12000000	IV07BGA003	EDV-Ausstattung	25 000,00	2 742,13	112	011111002	08120002	Zugang GVG allgemein	35 000,00	2 742,13	12000000	IV07GVG002	Hardwareausstattung zur Einrichtung eines mobilen EDV-Schulungsraums nach wiederholten Einbrüchen sowie Wasserschaden im bisherigen Schulungsraum im Kellergeschoss	
011111201																	
125	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	60000000	IV08BGA007	Reinigungsmaschinen Gymnasium	2 000,00	1 500,00	125	011111201	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	13 000,00	1 500,00	60000000	IV08BGA001	Der Mehrbedarf wird für die Ersatzbeschaffung einer 13 Jahre alten, irreparablen Reinigungsmaschine benötigt	
125	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	60000000	IV08BGA006	Reinigungsmaschinen Grundschulen	4 000,00	284,19	125	011111201	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 000,00	284,19	60000000	IV08BGA007	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt (Beschaffung von Wassertanks für Einschiebemaschinen)	
125	08120202	Zugang GVG Schulausstattung	60000000	IV07GVG009	Anschaffung GVG Schulhausmeister	0 00	1 440,94	125	011111201	08121202	Zugang GVG Schulhausmeister	0 00	1 440,94	60000000	IV07GVG009	Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen	
125	08120002	Zugang GVG allgemein	60000000	IV08GVG005	GVG städt. Elektriker	2 000,00	854,44	125	011111201	08120002	Zugang GVG allgemein	14 457,77	854,44	60000000	IV08GVG002	Der Mehrbedarf wird für die Begleichung einer vorliegenden Rechnung benötigt	
011111202																	
135	02311002	Zugang Boden von Wald und Forsten	23000000	IV09GUB002	Zugang GuB von Wald und Forsten	0 00	4 200,00	135	011111202	024110002	Zugang Grund und Boden, sonst. unbebaute Grundstücke	855 500,00	4 200,00	23000000	IV07GUB001	Kaufpreis und Nebenkosten gem. Kaufvertrag	
135	02311002	Zugang Boden von Wald und Forsten	23000000	IV09GUB002	Zugang GuB von Wald und Forsten	0 00	3 907,00	135	011111202	02211002	Zugang Grund und Boden, sonst. unbebaute Grundstücke von Ackerland	0 00	3 907,00	23000000	IV08GUB007	Kaufpreiszahlung gem. Kaufvertrag vom 23.10.2008	
135	04110002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23000000	IV08GUB003	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	15 000,00	4 108,00	125	011111202	23920002	Zugang Sens. SoPo f. Grund u. Boden (nicht zahl.w.)	4 108,00	4 108,00	23000000	IV08GUB003	Durch die haushaltsrechtliche Abwicklung eines unregelmäßigen Kundenvertrags (Grundstückbeziehung nach dem StVG NRW) flossen bisher bei der Ansatzkalkulation nicht berücksichtigte Haushaltsmittel in Höhe von 4.108 € im Bereich des investiven Sachkontos 04110002 (entsprechende Mehrerhebung bei Sachkonto 23920002) ein, so dass für die geplanten Kundenverbräuche für den Bereich "Kollgener Straße" die entsprechenden Mittel fehlen.	

Bilanz Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen Zeitraum: 15.08.09 - 18.03.2010																
Beginnliges Sachkonto										Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hhats- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Kosten- stelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	up./apl. bereit- gestellt €	Hhats- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	abzugebender Betrag €	Kosten- stelle	IV Nr.	Erläuterung
125	04110002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23000000	IV08GUB003	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	15 000,00	4.500,00	446	125460101	08110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500 000,00	4.500,00	66000000	IV08AIB062	Gemäß Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 25.03.2009, Vorlagen-Nr. 057/09, erfolgt die Deckung des Flächenarbeits für den Ausbau der P&R- Anlage am Eurogobahn-Haltepunkt Weisweiler durch Miete bei IV08AIB062. Nach erfolgter Vermessung ergibt sich eine Mehrfache von 500 m² und demnach ein Mehrkaufpreis in Höhe von 4.500,00 €.
135	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	60000000	IV08BGA009	Reinigungsmaschinen Sportflächen	3.000,00	729,15	135	01111202	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	729,15	60000000	IV08BGA001	Der Mehrbedarf wird für die Anschaffung einer Reinigungsmaschine für die Reinigung des neuen Turnhallenbodens der KGS Bergiam benötigt.
144	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60100000	IV10AB020	AIB Hauptschule Jahnstraße	0,00	25 720,00	144	01111203	09114022	Zugang Anlagen im Bau (Bäder)	1 000 000,00	25 720,00	60100000	IV07AIB051	Für die Maßnahme Errichtung Mensa/Erweiterung ist kurzfristig die Auftragserteilung zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie erforderlich. Für diese, ursprünglich in 2010 vorgesehene Maßnahme wurde eine Zuwendung i.H.v. 100.000 € bewilligt.
144	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60100000	IV09AIB029	Sportlehrer Bergrath KP II	0,00	30 000,00	146	01111203	37400102	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten KP II	0,00	30 000,00	60100000	IV09AIB029	Sportlehrer Bergrath, Anbau, Maßnahme aus dem Konjunkturprogramm I (VV 232/09).
144	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60100000	IV08AIB071	OGATA Bergrath	150 000,00	31 945,18	144	01111203	09114022	Zugang Anlagen im Bau (Bäder)	1 000 000,00	31 945,18	60100000	IV07AIB051	Laufende Baumaßnahme; Fehlbetrag ist zur Auftragsdeckung (Fenster/Türen) notwendig.
144	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60100000	IV09AIB031	Sportlehrer Nottberg	0,00	40 000,00	146	01111203	37400102	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten KP II	0,00	40 000,00	60100000	IV09AIB031	Durchführung von Planungsleistungen in 2009, Beschluss des Stadtrates vom 26.03.2009. Maßnahme wird mit Fördermitteln des KP II durchgeführt.
144	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60100000	IV09AIB033	Transformatorstation Grundschule Kinzweiler	0,00	38 580,00	144	01111203	09114022	Zugang Anlagen im Bau (Bäder)	1 275 541,50	38 580,00	60100000	IV07AIB051	Die Transformatorstation der Grundschule Kinzweiler ist nicht mehr betriebsfähig und kann jederzeit ausfallen und eine Störung (Stromausfall) bei umliegenden Verbrauchsstellen auslösen. Um etwaige Regressforderungen abzuwenden und einen reibungslosen Schulablauf zu gewährleisten ist der Austausch dringend geboten.
144	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60100000	IV08AIB071	OGATA Bergrath	150 000,00	40 000,00	144	01111203	09114022	Zugang Anlagen im Bau (Bäder)	1 275 541,50	40 000,00	60100000	IV07AIB051	Baumaßnahme zur Fortführung / Beendigung der Maßnahme. Beauftragung notwendiger Zustaufträge.
185	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32220000	IV09KFZ001	Löschfahrzeug	160 000,00	40 000,00	185	021261501	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	50 000,00	40 000,00	32220000	IV07BGA024	Beichtigung der IV-Kennung von BGA auf KFZ für die Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, Beibehaltung Löschgruppenfahrzeug LF 106.
196	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32230000	IV09KFZ003	Krankentransportwagen	90 000,00	8 000,00	196	021271701	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10 000,00	8 000,00	32230000	IV07BGA006	Beichtigung der IV-Kennung von BGA auf KFZ für die Beschaffung von rettungsdienstlichen Geräten, Beibehaltung Krankentransportwagen KTW.
203	01114002	Zugang Geringwertige imm. Vermögensgegenstände	40000000	IV08GIV003	GIV Grundschulen	0,00	93,08	203	032110101	01112002	Anschaffung DV Software	3 300,00	93,08	40000000	IV08GIV017	Anschaffung Software.
203	01114002	Zugang Geringwertige imm. Vermögensgegenstände	40000000	IV08GIV003	GIV Grundschulen	0,00	935,00	203	032110101	01112002	Anschaffung DV Software	3 300,00	935,00	40000000	IV08GIV017	Im Rahmen des Medienentwicklungsplans wird in den Städtischen Grundschulen das neue Softwareprogramm Anolin angeschafft.
203	01114002	Zugang Geringwertige imm. Vermögensgegenstände	40000000	IV08GIV003	GIV Grundschulen	0,00	148,76	203	032110101	08120002	Zugang GVG allgemein	27 300,00	148,76	40000000	IV08GIV010	Aufgrund der Anschaffung dringend benötigter Office-Lizenzen werden zusätzliche Mittel benötigt.
203	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA041	BGA OGATA Schulhof GGS Weisweiler	0,00	3 500,00	203	032110101	23110002	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	3 500,00	40000000	IV08BGA017	Die Schulhofgestaltung der GGS Weisweiler wird im Zuge der Errichtung des offenen Ganztages in 2009 weiter fortgeführt und abgeschlossen. Die Ausgaben werden zu 90 % durch entsprechende Landeszuschüsse gedeckt.
203	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA017	BGA OGATA	0,00	519,40	203	032110101	23110002	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	519,40	40000000	IV08BGA017	Aufgrund der Erweiterung des OGATA- Bereiches in der Don-Bosco-Schule werden zusätzliche Mittel im Bereich der BGA benötigt.

Bilanz
Zusammenstellung Ober- und außerplanmäßiger Auszahlungen
Zeitraum: 15.08.09 - 18.03.2010

Begrünstigtes Sachkonto										Deckungspflichtiges Sachkonto						
Habits- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Kosten- stelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	Upl./apl. bereit- gestellt €	Habits- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	abzugebender Betrag €	Kosten- stelle	IV Nr.	Erläuterung
203	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA017	BGA OGATA	0,00	2.242,26	203	032110101	08120002	Zugang GVG allgemein	27.300,00	2.242,26	40000000	IV08GVG010	Aufgrund der Erweiterung des OGATA- Bereiches in der KGS Dürwä werden zusätzliche Mittel im Bereich der BGA benötigt.
203	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA016	BGA Grundschulen	12.700,00	1.000,00	203	032110101	37400002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	1.000,00	40000000	IV08BGA016	Der Kinderschutzbund spendet der Stadt Eschweiler für die Grundschule Karlsstraße für die Anschaffung eines Spielgerätes 1.000 €.
203	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA017	BGA OGATA	0,00	3.287,72	203	032110101	23110002	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	3.287,72	40000000	IV08BGA017	Aufgrund der Erweiterung der Offenen Ganztagsschule Don-Bosco-Schule werden zusätzliche Mittel benötigt.
203	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA002	BGA Schulhof KGS Röhle	0,00	48.100,00	203	032110101	37400002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	48.100,00	40000000	IV09BGA002	Aufgrund der Neugestaltung des Schulhofes der KGS Röhle Neuerrichtung eines Sachkontos
203	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA042	BGA OGATA Schulhof KGS Bergath	0,00	5.000,00	203	032110101	37400002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	5.000,00	40000000	IV08BGA042	Vorauszahlung zweigebundener Zuschüsse für die Gestaltung des Schulhofes KGS Bergath
203	08120002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	6,28	203	032110101	08120002	GVG Schulausstattung OGATA	27.300,00	6,28	40000000	IV08GVG010	Mehrbedarf aufgrund abgeplanter Skontofrist
203	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	82,78	203	032110101	23110002	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	82,78	40000000	IV08GVG011	Aufgrund der ordnungsgemäßen Aufbewahrung der Essenslieferungen im Bereich der offenen Ganztagschule werden zusätzliche Mittel benötigt.
203	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	307,88	203	032110101	23110002	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	307,88	40000000	o IV-Nummer	Aufgrund der Erweiterung der Offenen Ganztagsschule in der Don-Bosco-Schule werden noch weitere Mittel benötigt
203	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	4.454,48	203	032110101	23110002	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	4.454,48	40000000	IV08BGA017	Aufgrund der Erweiterung der Offenen Ganztagsschule Don-Bosco-Schule werden zusätzliche Mittel benötigt.
203	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV09GVG003	LED-Hallestube Schülerhäuser	0,00	360,57	248	032430101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.785,85	360,57	40000000	IV08BGA023	Aufgrund der Anschaffung von speziellen Hallecken mit LED-Leuchten im Bereich der Schülerhäuser der Grundschulen wird die Einrichtung eines neuen Kontos und den damit zusätzlich benötigten Mitteln i. H. v. 360,57 € benötigt.
032150101	210	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA018	BGA Hauptschulen	5.500,71	1.970,14	210	032120101	08120002	Zugang GVG allgemein	8.100,00	1.970,14	40000000	IV08GVG012	Aufgrund der Neuerrichtung des Technikraums der GHS Stadtmühle werden zusätzliche Mittel benötigt.
210	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG007	GVG Schülerweiterung Stadtmühle	0,00	16.950,00	210	032120101	37400002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	16.950,00	40000000	IV09GVG007	Aufgrund von Zuwendungen von Investitionen seitens der Bezirksregierung Köln für die Erweiterung der Hauptschule Stadtmühle wird die Einrichtung des Kontos "GVG Schülerweiterung Stadtmühle" benötigt. Die erforderliche Deckung wird über die Gewährung von IZBB-Mitteln erbracht.
032150101	216	Zugang Geforderte rmm, Vermögensgegenstände	40000000	IV09GVG003	GV Realisole	0,00	371,88	216	032150101	08120002	Zugang GVG allgemein	9.950,00	371,88	40000000	IV08GVG013	Aufgrund der dingenden benötigten Anschaffung einer Software werden zusätzliche Mittel benötigt.
216	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA019	BGA Realisole	22.114,25	3.750,00	216	032150101	08120002	Zugang GVG allgemein	9.950,00	3.750,00	40000000	IV09GVG013	Aufgrund der Neugestaltung des EDV- Raumes II in der Realisole Stadtmühle werden zusätzliche Mittel benötigt.
216	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV09BGA004	BGA Schulhof	0,00	43.300,00	216	032150101	37400002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	43.300,00	40000000	IV09BGA004	Aufgrund der Neugestaltung des Schulhofes der Realisole Stadtmühle wird die Neuerrichtung des Investitionskontos "BGA Schulhof" benötigt. Die erforderliche Deckung wird über die Gewährung von IZBB-Mitteln seitens der Bezirksregierung Köln sowie seitens des Fördervereins der Realisole Stadtmühle erbracht.
216	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV09GVG005	Schulhof Stadtmühle	0,00	2.000,00	216	032150101	37400002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	2.000,00	40000000	IV09GVG005	Aufgrund der Neugestaltung des Schulhofes der Realisole Stadtmühle wird die Neuerrichtung des Investitionskontos "GVG Schulhof" benötigt. Die erforderliche Deckung wird über die Gewährung von Fördermitteln seitens des Fördervereins der Realisole Stadtmühle erbracht.

Deckungspflichtiges Sachkonto									
Hhäfts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Kosten- stelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	Uplapl. berent- gestellt €	Hhäfts- plan Seite	Produkt
032170101									
222	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA020	BGA Gymnasium	5.850,00	4.800,00	222	032170101
222	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA030	BGA Gymnasium Ersteinrichtung	9.000,00	30.000,00	222	032170101
222	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG014	GVG Schulaussstattung Gymnasium	12.850,82	2.000,00	222	032170101
222	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG027	GVG Gymnasium Ersteinrichtung	20.000,00	19.025,00	222	032170101
032180101									
228	01112002	Zugang DV-Software	40000000	IV09IMV002	Bargeldloses Mittagessen	0,00	4.000,00	228	032180101
228	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA021	BGA Gesamtschule	5.800,00	7.709,40	228	032180101
228	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA021	BGA Gesamtschule	5.800,00	4.000,00	228	032180101
228	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA021	BGA Gesamtschule	5.800,00	1.043,63	228	032180101
228	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV09GVG004	GVG Erweiterung Ganztag	0,00	14.500,00	228	032180101
228	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV09GVG004	GVG Erweiterung Ganztag	0,00	9.500,00	228	032180101

Bilanz
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen
Zeitraum: 15.08.09 - 18.03.2010

Deckungspflichtiges Sachkonto									
Hilfsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	upl./apl. bereitgestellt €	Hilfsplan Seite	Produkt
032210101									
234	01110002	Zugang geringwertige imm. Vermögensgegenstände	40000000	IV08GV002	GIV Schule für Lernbehinderte	0,00	85,00	234	032110101
234	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA022	BGA Schule für Lernbehinderte	4.068,00	700,59	234	032210101
234	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG026	GVG Willi-Fahrmann-Schule Eisenrichtung	20.000,00	39.840,00	234	032210101
032430101									
248	01110002	Zugang DV-Software	40000000	IV08IMV001	Software Systemadministrator Schulen	0,00	811,58	203	032110101
248	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA023	Systemadministrator Schulen	2.000,00	12.420,00	446	125460101
248	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA023	Systemadministrator Schulen	2.000,00	729,26	248	032430101
248	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG009	GVG Schulhausmeister	3.300,00	116,14	210	032120101
248	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG009	GVG Schulhausmeister	3.300,00	158,42	203	032110101
042500101									
248	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV09GVG001	Touchscreens	0,00	249,98	248	032430101
255	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG020	GVG Kulturzentrum Talbahnhof	500,00	295,64	332	084240101
042710101									
268	01114002	Zugang geringwertige imm. Vermögensgegenstände	43000000	IV05GIV002	Geringwertige immaterielle VG's	0,00	117,27	268	042710101
268	01114002	Zugang geringwertige imm. Vermögensgegenstände	43000000	IV05GIV002	Geringwertige immaterielle VG's	0,00	1.328,04	268	042710101
268	08120002	Zugang GVG allgemein	43000000	IV08GVG024	GVG EDV-Geschäftsausstattung VHS	1.000,00	160,31	268	042710101
053510102									
268	08120002	Zugang GVG allgemein	43000000	IV08GVG024	GVG EDV-Geschäftsausstattung VHS	1.000,00	551,89	268	042710101
300	08120002	Zugang GVG allgemein	50000000	IV08GVG028	GVG Seniorenzentrum	300,00	150,00	300	053510102
063620101									
313	08110302	Zugang BGA Jugendpfl. Maßnahmen	51000000	IV08BGA033	BGA Jugendpflegerische Maßnahmen	1.000,00	2.300,00	313	063620101

Bilanz

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen

Zeitraum: 15.08.09 - 18.03.2010

Deckungspflichtiges Sachkonto									
Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	Upl./apl. bereit- gestellt €	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto
Beginniges Sachkonto									
Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Kosten- stelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	Upl./apl. bereit- gestellt €	Produkt	Sach- konto
332	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40000000	IV09KZF005	Schlepper	0,00	4.800,00	125460101	09110002
332	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV07BGA021	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätten	5.000,00	1.047,44	125410101	09110002
339	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV07GVG022	GVG Bäder	5.000,00	56,22	084240101	08120002
345	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	61000000	IV07BGA048	Schaukasten	0,00	3.150,00	125410101	09110002
350	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	61100000	IV08BGA012	Ersatzbeschaffung Tachymeter	0,00	25.000,00	125460101	09110002
374	18130203	Abg. Zur Weiterleitung bestimmte Betr. u. Sammlg.	50100000			0,00	1.500,00	105220101	18130202
385	08120002	Zugang GVG allgemein	50100000	IV08GVG029	GVG Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünfte	8.000,00	5.473,93	105220103	09110002
402	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV09AIB009	Erneuerung Kanal Josefst.	40.500,00	13.588,40	115380201	28112503

Bilanz Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen Zeitraum: 15.03.09 - 18.03.2010																
Begünstigtes Sachkonto										Deckungspflichtiges Sachkonto						
Haalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Kosten- stelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	Upl./api. bereit- gestellt €	Haalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	abzugebender Betrag €	Kosten- stelle	IV Nr.	Erläuterung
413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV08AIB041	Umgestaltung Liebtrauenstraße	0,00	15.000,00	446	125460101	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000,00	15.000,00	66000000	IV08AIB062	Nach Zustimmung durch Dez. II wurde mit den Planungen für die Erneuerung Liebtrauenstraße sowie der nördlichen Rokaustraße begonnen. Für die weitere Planung sind nunmehr entsprechende Ingenieuraufträge für die Baugrunderkundung sowie für die Beleuchtung (KAG-Prüfung) erforderlich. Weiterhin sind die bei der Planung entstandenen eigenen Ingenieurleistungen zum Ende des Jahres zu akzeptieren.
413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV08AIB054	WUV Eduard-Mörke-Straße	585.000,00	42.000,00	403	115380201	28112503	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 25	460.000,00	42.000,00	66000000	IV07AIB043	Auf der Grundlage des zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen geltenden Planungsstandes wurde die Maßnahme für den Haushalt 2008/2009 angenommen. Nach Vorliegen der endgültigen Planung sowie Ausschreibung mussten überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden, um die Tiefbauarbeiten vergeben zu können.
413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV08AIB069	Erschließung Baugelbiet süd. Volkeshof	0,00	1.353,17	446	125460101	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000,00	1.353,17	66000000	IV08AIB062	Im Rahmen der Beendigung des Rahmenvertrages und des Erschließungsvertrages mit der West GfKA wurde u. a. vereinbart, dass die ab dem 09.11.2008 eingehenden Rechnungen im Zusammenhang mit der Herstellung der Erschließungsanlagen von der Stadt Erschweiler übernommen werden. Für die Restabwicklung des Auftrages im Grünflächenbereich wurden nunmehr noch Leistungen aus 2009 in Rechnung gestellt, die beglichen werden müssen.
446	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV08AIB033	AIB Ausbau Martin-Luther- Straße	0,00	15.000,00	446	125460101	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000,00	15.000,00	66000000	IV08AIB062	Aus entwerfungsrechtlicher Sicht muss der Kanal in der Martin-Luther-Straße dringend saniert werden. Auch befindet sich die Straße in einem schlechten Zustand. Aus den v.g. Gründen ist daher vorgesehen, nach Abschluss der Umgestaltung der Martinstraße im Jahr 2011 mit der Baumaßnahme zu beginnen. Im Vorfeld zur eigentlichen Baumaßnahme sind verschiedene Planungs- und Begleichungsleistungen von einem externen Büro erforderlich.
135510101																
452	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66100000	IV08AIB065	Wasserspielplatz Kulturpark Weisweiler	0,00	2.012,12	452	135510101	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	71.000,00	2.012,12	66100000	IV09AIB022	Die im Rahmen des Jahresabschlusses geplante Erreichungsübertragung reicht nicht aus, um die letzten Rechnungen der bereits fertig gestellten Baumaßnahme anzuwiesen bzw. eine bereits angewasene Rechnung umzubuchen.
452	09110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	66100000	IV08BGA003	Resistograph	0,00	2.950,00	446	125460101	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.000,00	2.950,00	66000000	IV08AIB062	Anschaffung eines Resistographen zur Untersuchung des Holzzustandes.
452	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66100000	IV07AIB009	AIB Spiel- und Begegnungsraum Bürgerbegegnungst.	19.210,00	12.000,00	452	135510101	28112503	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 25	0,00	12.000,00	66100000	IV07AIB009	Die Mittel werden zur Begleichung von Rechnungen für Arbeiten, die im Jahr 2009 ausgeführt wurden bzw. noch auszuführen sind (u.a. vorliegende Rechnungen) benötigt. Es handelt sich hierbei um eine Anpassung der Rückstellung bzw. des Haushaltsansatzes.
452	28112503	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 25	66100000	IV07AIB009	AIB Spiel- und Begegnungsraum Bürgerbegegnungst.	33.205,78	87,54	452	135510101	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.210,00	87,54	66100000	IV07AIB009	Die noch ausstehende Rechnung für Arbeiten aus Vorjahren wurde nunmehr vorgelegt und ist um 87,54 € höher als erwartet. Es handelt sich hierbei um eine Anpassung der Rückstellung bzw. Haushaltsansatzes innerhalb der Investitionsmaßnahme "Außenanlage Bürgerbegegnungsstätte Ost".

Bilanz																
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen																
Zeitraum: 15.08.09 - 18.03.2010																
Begünstigtes Sachkonto										Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hilfsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	Upl./apl. bereitgestellt €	Hilfsplan Seite	Produkt	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	abzugebender Betrag €	Kostenstelle	IV Nr.	Erläuterung
155730102																
495	2811203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12	20000910	o. IV Nr.		0,00	7.971,51	446	125460101	08110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500 000,00	7.971,51	66000000	IV08AIB062	Abrechnung der Plausibilisierung von Unternehmenswerten von Beteiligungen der Stadt Eschweiler
Summe Mehrbedarf 2009							905.023,55 €	Summe Deckungsmittel 2009							905.023,55 €	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010

Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto							
Hhatts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhatts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
2009											
011110101											
39	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	316.250,00	54,36	39	011110101	54920000	Fraktionszuwendungen	9.100,00	54,36	Begleichung bereits vorliegender Rechnungen.
011110501											
56	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	27.600,00	15.000,00	502	166110101	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.195.000,00	15.000,00	Entsprechend des bereits erteilten Auftrages an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner zur Prüfung des Jahresabschluss 2007 sowie unter Berücksichtigung einer noch zu erteilenden Schlussrechnung "Prüfung EB" werden die o.a. Mittel im Haushalt 2009 zusätzlich benötigt.
011110601											
61	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	3.800,00	1.000,00	61	011110601	54221200	Miete Telefonanlage in externen Einrichtungen	35.000,00	1.000,00	Erhöhter Entsorgungsbedarf wegen Wahlen und Ablauf von Aufbewahrungsfristen.
61	54310300	Zeitung und Fachliteratur	39.067,67	7.500,00	61	011110601	54310100	Büromaterial	45.000,00	7.500,00	Begleichung vorliegender und noch zu erwartender Rechnungen benötigt.
61	54310400	Postgebühren	110.000,00	18.000,00	61	011110601	54221200	Miete Telefonanlage in externen Einrichtungen	35.000,00	18.000,00	Die noch vorhandenen Mittel reichen für das Restjahr nicht aus, da im Dezember und direkt zu Beginn des Jahres erfahrungsgemäß (Versand Einladungen pp./Abgabenbescheide) erheblicher Mehraufwand anfällt und die Portomaschine dann entsprechend geladen sein muss.
61	54998000	Periodenfremder Aufwand	0,00	6.700,00	502	166110101	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	6.700,00	Abrechnung Bewirtschaftungskosten 2008 City- Center gemäß Rechnungen vom 25.09.2009.
011110801											
77	54111000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.100,00	672,50	77	011110802	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	24.000,00	672,50	Auszahlungsverpflichtung auf Grund der Durchführung von Einstellungstests beim Studieninstitut für Kommunale Verwaltung Aachen. Unabsehbare, notwendige Mehraufwendungen für Personalausleseverfahren 2010.
77	54120140	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.000,00	3.000,00	77	011110801	54130000	Reisekosten	75.000,00	3.000,00	Bereits beauftragte Seminare des Personalrates.
77	54120170	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 14)	550,00	350,00	78	011110801	54120910	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Inhouse Seminare)	9.400,00	350,00	Bereits beauftragte Seminare.
77	54120180	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Amt 20)	3.200,00	2.476,86	502	166110101	55160000	Zinsaufwendungen an sonst. öfftl. Sonderrechnungen	3.860.700,00	2.476,86	Kostenbeitrag für das Seminar Bilanzbuchhalter Kommunal.
78	54140000	Aufw. für Beschäftigten- betreuung u. Dienstbüblen	1.500,00	1.500,00	78	011110801	54130000	Reisekosten	75.000,00	1.500,00	Ausstehende Rechnungen vom Pensionistreffen.
011110901											
86	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	236,81	502	166110101	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.448.800,00	236,81	Bestellung Tagungsunterlagen für das Seminar "Verdeckte Gewinnausschüttung".
011111002											
109	54120300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	25.000,00	893,31	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 AsylbG)	700.000,00	893,31	Dringende EDV-Mitarbeiterschulung im Aufgabenbereich 501/Wohnlohn infolge personeller Veränderungen.
109	54312100	Geschäftsaufwand EDV	55.000,00	5.000,00	108	011111002	52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	1.045.000,00	5.000,00	Dringende Toner-Beschaffung zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes.
109	54312100	Geschäftsaufwand EDV	55.000,00	75,92	108	011111002	52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	1.045.000,00	75,92	Vertraglich vereinbarter Kauf ausgelaster Hardware von der regio IT aachen.
109	54312100	Geschäftsaufwand EDV	55.000,00	800,62	108	011111002	52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	1.045.000,00	800,62	Kauf ausgelaster Hardware aufgrund vertraglicher Verpflichtung mit der regio IT aachen GmbH.

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010

Deckungspflichtiges Sachkonto									
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €
011111101									
115	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.400,00	56,00	180	021261501	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30.000,00
115	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	3.400,00	2.325,33	115	011111101	54120500	Unfallversicherung	295.000,00
							54120500	Aufw. für Aus- u. Fortbildung u.	600,00
							54990200	Sachkosten	86,00
							54412000	Mitgliedsbeiträge	500,00
							54412000	Versicherungen	400,00
							55160100	Zinsaufwendungen für	1.500.000,00
115	54310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00	415,91	502	166110101	54120100	Kassenkredite	1.242,02
115	54310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00	4.698,47	180	021261501	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	30.000,00
							54412200	Unfallversicherung	415,91
							54413000	Aufwendungen für Schadensfälle	295.000,00
115	54412100	Hauptpflicht- und Eigenschadenversicherung	179.433,36	131,11	115	011111101	54110300	Unfallvers. der Mitglieder der freiw. FW	30.000,00
115	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	15.140,97	115	11111101	54412200	Unfallversicherung	497,13
011111201							54413000	Aufwendungen für Schadensfälle	4.500,00
							54310000	Geschäftsaufwendungen	55.000,00
121	52410900	Heizzentrale Rathaus	180.500,00	6.009,09	121	011111201	52410100	Beleuchtung, Strom	741.000,00
121	52412300	Wasserverbrauch Bäder	68.400,00	4.507,03	121	011111201	52410300	Wasserversorgung	180.500,00
011111202									
129	521129000	Sonstige Gebäudeunterhaltung	8.600,00	10.000,00	128	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00
129	52112900	Sonstige Gebäudeunterhaltung	8.600,00	5.148,11	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00
129	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	20.000,00	1.800,00	502	166110101	55160000	Zinsaufwendungen an sonst. öfftl. Sonderrechnungen	3.860.700,00
129	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	20.000,00	900,00	128	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00
129	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	20.000,00	600,00	128	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00
129	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	20.000,00	1.800,00	128	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00
129	54999000	periodenfremder Aufwand	0,00	150,00	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00
129	52410200	Heizung	332,44	75,64	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00
129	52410200	Heizung	200,00	1.950,00	129	011111202	52112900	Sonstige Gebäudeunterhaltung	8.600,00

Durch die Neuwahl von Schiedspersonen und durch die damit einhergehende gesetzliche Verpflichtung, dass seitens der Stadt die erforderlichen Sachkosten für Lehrgänge und Arbeitsmaterialien zu tragen sind, reicht der gemeldete Haushaltsansatz nicht aus.

Durch die erforderliche Neuwahl von Schiedspersonen und durch die damit einhergehende gesetzliche Verpflichtung, dass seitens der Stadt die erforderlichen Sachkosten für Lehrgänge und Arbeitsmaterialien zu tragen sind, reicht der gemeldete Haushaltsansatz nicht aus.

Vorliegende Rechnungen überschreiten den Haushaltsansatz.

Bereits vorliegende Kostenfestsetzungsbeschlüsse überschreiten den geplanten Haushaltsansatz.

Abschluss einer Versicherung zur Risikoabsicherung v. Bereitschaftsgeheimn.

Bereits vorliegende Kostenfestsetzungsbeschlüsse überschreiten den geplanten Haushaltsansatz. Aufwand entstand in 2007.

Sicherstellung der Wärmeversorgung des Rathauses.

Sicherstellung der Wasserversorgung des Hallenbades.

Erforderliche Erneuerung der Elektroinstallation in städtischen Wohngebäuden.

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen gem. Jahresabrechnung GWG vom 06.01.2010 für den Zeitraum 01.12.2008 bis 31.12.2009.

Pflege eines städt. Grundstückes Gefahrenabwehr.

Müllentsorgung städt. Grundstück Gemarkung Eschweiler, Flur 39 Nr. 778 (hinter Hasenrath Weg 33a).

Erhöhung der Kosten auf Grund Mehrarbeitsaufwand.

Begleichung vorliegender Rechnung vom 02.12.2009.

Nebenkostenabrechnung Hauptbahnhof.

Nutzerwechselgebühr für Hauptbahnhofgebäude.

Heizkosten gemäß Jahresabrechnung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft vom 07.12.2009.

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010

Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
129	52410200	Heizung	200,00	422,06	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	422,06	Heizkosten gemäß Jahresabrechnung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft vom 06.01.2010 für den Zeitraum 01.12.2008 bis 31.12.2009. Nebenkostenabrechnung 2009 Kindergarten Schillerstr. 20.
129	52410300	Wasserversorgung	400,00	3,62	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	3,62	Nebenkostenabrechnung (Wasserkosten) für das Jahr 2009 Kindergarten Schillerstr. 20 und Abrechnung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft für das Jahr 2009.
129	52410400	Schornsteinreinigung	500,00	150,00	129	011111202	52112900	Sonstige Gebäudeunterhaltung	8.600,00	150,00	Schornsteinfeuertkosten gemäß Jahresabrechnung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft vom 07.12.2009.
129	52410610	Verwalterkosten	3.200,00	550,00	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	550,00	Verwaltungsgebühren November und Dezember 2009.
129	52415000	Grundbesitzabgaben	76.000,00	1.350,00	129	011111202	52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	93.100,00	1.350,00	Grundbesitzabgabenberichtigung vom 26.11.2009 zu Deb.-Nr.: 1075977-0100-26.
129	52415000	Grundbesitzabgaben	76.000,00	317,91	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	317,91	Grundbesitzabgaben gemäß Jahresabrechnung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft vom 06.01.2010 für den Zeitraum 01.12.2008 bis 31.12.2009. Nebenkostenabrechnung 2009 Kindergarten Schillerstr. 20.
129	52416200	Grundbesitzabgaben Bäder	59.900,00	665,00	129	011111202	52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	93.100,00	665,00	Grundbesitzabgabenberichtigung vom 09.10.2009, Müllcontainer Freibad Blaustensee 2009.
129	54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	1.150,00	100,00	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	100,00	Abgrenzungsposten Pacht 2010, Grundstück Gemarkung Eschweiler, Flur 55 Nr. 750 teilweise (Grünfläche Bürgerbegegnungsstätte)
129	54412700	Gebäudeversicherungen	42.000,00	100,00	129	011111202	52112900	Sonstige Gebäudeunterhaltung	8.600,00	100,00	Schornsteinfeuertkosten gemäß Jahresabrechnung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft vom 07.12.2009.
129	54412700	Gebäudeversicherungen	42.000,00	302,20	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	302,20	Gebäudeversicherungen gemäß Jahresabrechnung der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft vom 06.01.2010 für den Zeitraum 01.12.2008 bis 31.12.2009. Nebenkostenabrechnung 2009 Kindergarten Schillerstr. 20.
129	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	440,00	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	440,00	Rückstellung irrtümlich gezahlter Versicherungsentschädigung (Einbruchdiebstahl-Schaden v. 10.12.08, Preyersstraße 28-30) gemäß Fax. Prov.inzial Versicherung vom 21.09.2009.
129	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	1.000,00	129	011111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	1.000,00	Rechnung Notar für Tätigkeiten in 2006 sowie weiterer Bedarf bis Jahresende.
011111203											
139	52110000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	64.600,00	25.000,00	502	166110101	40130000	Gewerbesteuer	24.710.000,00	25.000,00	Der Mehrbedarf wird zur Begleichung vorliegender Rechnungen u.a. für Wasserschadenbeseitigung und sonstige unvorhersehbare Maßnahmen benötigt. Der Rest wird für zwingend notwendige Sofortmaßnahmen benötigt.
139	52110200	Unterhaltung Rathaus	209.000,00	35.000,00	502	166110101	40130000	Gewerbesteuer	24.710.000,00	35.000,00	Der Mehrbedarf wird zur Begleichung vorliegender Rechnungen u.a. für Wasserschadenbeseitigung und sonstige unvorhersehbare Maßnahmen benötigt. Der Rest wird für zwingend notwendige Sofortmaßnahmen benötigt.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Beginnichtiges Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
139	52110300	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache	23.800,00	9.300,00	502	166110101	40130000	Gewerbesteuer	24.710.000,00	9.300,00	Der Mehrbedarf wird zur Begleichung vorliegender Rechnungen u.a. für Wasserschadenbeseitigung und sonstige unvorhersehbare Maßnahmen benötigt. Der Rest wird für zwingend notwendige Sofortmaßnahmen benötigt.
139	52110400	Unterhaltung Grundschulen	152.000,00	49.000,00	502	166110101	40130000	Gewerbesteuer	24.710.000,00	49.000,00	Der Mehrbedarf wird zur Begleichung vorliegender Rechnungen u.a. für Wasserschadenbeseitigung und sonstige unvorhersehbare Maßnahmen benötigt. Der Rest wird für zwingend notwendige Sofortmaßnahmen benötigt.
139	52110400	Unterhaltung Grundschulen	152.000,00	8.833,55	139	011111203	52111600	Unterhaltung Bäder	111.700,00	8.833,55	Restlicher Jahresbedarf 2009.
139	52110400	Unterhaltung Grundschulen	152.000,00	1.044,63	139	011111203	52111600	Unterhaltung Bäder	111.700,00	1.044,63	Restlicher Jahresbedarf 2009.
139	52110500	Unterhaltung Hauptschulen	82.000,00	2.160,00	206	032120101	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	2.160,00	Seitens der Bezirksregierung Köln erfolgt eine Zuwendung i. H. v. 2.160,00 € für die Schülerweiterung der Hauptschule Stadtmitt.
139	52110600	Unterhaltung Realschule	27.600,00	5.503,16	139	011111203	52111600	Unterhaltung Bäder	111.700,00	5.503,16	Restlicher Jahresbedarf 2009.
139	52110700	Unterhaltung Gesamtschule	71.300,00	35.000,00	502	166110101	40130000	Gewerbesteuer	24.710.000,00	35.000,00	Der Mehrbedarf wird zur Begleichung vorliegender Rechnungen u.a. für Wasserschadenbeseitigung und sonstige unvorhersehbare Maßnahmen benötigt. Der Rest wird für zwingend notwendige Sofortmaßnahmen benötigt.
139	52110700	Unterhaltung Gesamtschule	71.300,00	6.814,24	139	011111203	52111600	Unterhaltung Bäder	111.700,00	6.814,24	Restlicher Jahresbedarf 2009.
139	52110700	Unterhaltung Gesamtschule	71.300,00	13.000,00	139	011111203	52111100	Unterhaltung VHS	5.590,00	3.000,00	Zur kurzfristigen Anweisung einer vorliegenden Rechnung sowie für noch zu erwartende Sofortmaßnahmen benötigt.
139	52110900	Unterhaltung Sonderschule	19.000,00	5.475,37	139	011111203	52110900	Unterhaltung Leichenhallen	23.800,00	5.475,37	Zum Ausgleich der Unterdeckung und Erteilung notwendiger Kleinaufträge.
139	52110900	Unterhaltung Sonderschule	19.000,00	4.000,00	502	166110101	40130000	Gewerbesteuer	24.710.000,00	4.000,00	Der Mehrbedarf wird zur Begleichung vorliegender Rechnungen u.a. für Wasserschadenbeseitigung und sonstige unvorhersehbare Maßnahmen benötigt. Der Rest wird für zwingend notwendige Sofortmaßnahmen benötigt.
139	52111100	Unterhaltung VHS	5.590,00	55,39	139	011111203	52112400	Unterhaltung GefTeCe	17.294,04	55,39	Restlicher Jahresbedarf 2009.
139	52111700	Unterhaltung Festhallen	42.800,00	10.220,85	139	011111203	52110800	Unterhaltung Gymnasium	85.500,00	10.220,85	Erteilung notwendiger Kleinaufträge.
139	52112400	Unterhaltung GefTeCe	9.500,00	6.825,18	139	011111203	52110800	Unterhaltung Gymnasium	85.500,00	6.825,18	Erteilung notwendiger Kleinaufträge.
139	52111500	Unterhaltung Sportstätten	47.500,00	9.470,18	138	011111203	52110200	Unterhaltung Rathaus	209.000,00	9.470,18	Erteilung notwendiger Kleinaufträge.
139	52111500	Unterhaltung Sportstätten	47.500,00	17.690,00	502	166110101	40130000	Gewerbesteuer	24.710.000,00	17.690,00	Der Mehrbedarf wird zur Begleichung vorliegender Rechnungen u.a. für Wasserschadenbeseitigung und sonstige unvorhersehbare Maßnahmen benötigt. Der Rest wird für zwingend notwendige Sofortmaßnahmen benötigt.
139	52111600	Unterhaltung Bäder	95.000,00	39.000,00	502	166110101	40130000	Gewerbesteuer	24.710.000,00	39.000,00	Der Mehrbedarf wird zur Begleichung vorliegender Rechnungen u.a. für Wasserschadenbeseitigung und sonstige unvorhersehbare Maßnahmen benötigt. Der Rest wird für zwingend notwendige Sofortmaßnahmen benötigt.
139	52111700	Unterhaltung Festhallen	51.200,00	956,41	139	011111203	52111600	Unterhaltung Bäder	111.700,00	956,41	Restlicher Jahresbedarf 2009.
139	52111700	Unterhaltung Festhallen	51.200,00	535,52	139	011111203	52111600	Unterhaltung Bäder	111.700,00	535,52	Restlicher Jahresbedarf 2009.
139	52111100	Unterhaltung VHS	4.800,00	2.966,88	139	011111203	52111900	Unterhaltung Leichenhallen	23.800,00	2.966,88	Erteilung notwendiger Kleinaufträge.
139	52112400	Unterhaltung GefTeCe	17.294,04	8.000,00	139	011112030	52110200	Unterhaltung Rathaus	209.000,00	8.000,00	Erteilung notwendiger Kleinaufträge.
139	52112500	Unterhaltung Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.000,00	4.100,00	139	011111203	52111200	Unterhaltung Asyl- und Ausliederheime	40.178,51	4.100,00	Abrechnung erteilter Aufträge.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Beginnichtiges Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
139	52112600	Unterhaltung Sporthallen	19.000,00	8.000,00	502	166110101	40130000	Gewerbesteuer	24.710.000,00	8.000,00	Der Mehrbedarf wird zur Begleichung vorliegender Rechnungen u.a. für Wasserschadenbeseitigung und sonstige unvorhersehbare Maßnahmen benötigt. Der Rest wird für zwingend notwendige Sofortmaßnahmen benötigt.
021211402											
152	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.750,00	108	011111002	52370000	Erst f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	1.045.000,00	8.750,00	Erste Ratenzahlung zur Auftragsvergabe an die RWTH Aachen zur Studie zur kommunalen Daseinsvorsorge im Rahmen des demografischen Wandels.
021220101											
157	52510600	Treibstoffe (nur KFZ)	4.300,00	59,91	157	021220101	52510200	Reparatur / Wartung KFZ	3.800,00	59,91	Tankrechnung Dienstfahrzeuge für Dezember 2009.
157	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00	5.300,00	157	021220101	44881500	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.500,00	3.500,00	Kosten für bereits veranlassete Bestellungen im Rahmen von Ersatzmaßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung.
					157	021220101	52510200	Reparatur / Wartung KFZ	3.800,00	1.800,00	
157	52910100	Kommunaler Ordnungsdienst	77.000,00	19.000,00	157	021220201	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.000,00	19.000,00	Abrechnung Bewachung Seebühne Blausteinsee und Streifendienst im Stadtgebiet Eschweiler durch die Fa. AK Security Service für die Monate Oktober bis Dezember 2009.
157	52910100	Kommunaler Ordnungsdienst	77.000,00	374,72	157	021220101	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	374,72	Rechnung Bewachung Seebühne für Dezember 2009.
					157	021220101	45611000	Buß-, Zwangs- & Verwahrungsgelder allg.	2.500,00	1.000,00	Die Zuschussberechnung für die einzelnen Kommunen zu den Bewirtschaftungskosten des Tierschutzvereins für Aachen und Umgebung e.V. erfolgt jeweils auf der Grundlage der Zahlen des Vorjahres. Für das Jahr 2009 wurde der von der Stadt Eschweiler zu tragende Anteil durch eine gemeinsame Dienstbesprechung am 15.11.2007 festgelegt.
157	53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. fid. Zwecke an übrige Bereiche	19.700,00	1.855,76	157	021220101	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	1.300,00	855,76	
021221002											
175	52910000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	600,00	300,00	175	021221002	42911000	sonst. Transferertrag Trauungen Zister.kloster	600,00	300,00	Aufwendungen für Trauungen im Juni, Juli, August 2009.
021261501											
180	52510200	Reparatur / Wartung KFZ	42.800,00	15.000,00	180	021261501	43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	150.000,00	15.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Reparaturrechnung in Höhe von 4.500,00 € anweisen zu können. Für die Begleichung der vorliegenden Rechnung und für weitere anfallende Reparaturen bis Ende Haushaltsjahr 2009 ist ein Betrag in genannter Höhe zur Sicherstellung des Feuerschutzes erforderlich.
180	52510200	Reparatur / Wartung KFZ	42.800,00	10.000,00	180	021261501	45420000	Erträge a d Veräußerung v bew. Vermögensgegenst.	1.500,00	4.500,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, bereits vorliegende Reparaturrechnungen anweisen zu können. Für die Auszahlung ist ein Betrag in genannter Höhe erforderlich.
						021261501	54160810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00	4.500,00	
						021261501	54160820	Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00	1.000,00	
180	52510200	Reparatur / Wartung KFZ	42.800,00	410,00	180	021261501	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	19.500,00	410,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Reparaturrechnung anweisen zu können. Für die Auszahlung ist ein Betrag in genannter Höhe erforderlich.
181	52550200	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vm Feuer- und Rettungswache	25.700,00	1.580,65	180	021261501	43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	125.000,00	1.580,65	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus. Eine noch dringend erforderliche Beauftragung "Alterschutzgerätewartung und -reparatur" muss in 2009 noch erfolgen.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
180	52550200	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vm Feuer- und Rettungswache	25.700,00	4.700,00	180	021261501	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	19.500,00	4.700,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung (Unterhaltung Atemschutzgeräte) anweisen zu können.
180	52810500	Treibstoffe (ohne KFZ)	1.900,00	1.000,00	180	021261501	45420000	Erträge a d Veräußerung v bew. Vermögensgegenst.	1.500,00	1.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Tankrechnung anweisen zu können. Für die Begleichung der vorliegenden Rechnung und für weitere anfallende Tankrechnungen bis Ende des Haushaltsjahres 2009 ist ein Betrag in genannter Höhe zur Sicherstellung des Feuerschutzes erforderlich.
180	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	100.000,00	13.600,00	502	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.500.000,00	13.600,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, die Ersatz- und Übungsgelder der Freiwilligen Feuerwehr für das 2. Halbjahr 2009 anweisen zu können.
021261502											
188	52380100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	0,00	520,02	502	166110101	55160100	Zinsaufwand f. Kassenkredite	1.500.000,00	520,02	vorbeugende Maßnahme (Befüllen v. Sandsäcken) aufgrund Unwetterwarnung
021271701											
192	52510200	Reparatur/Wartung Kfz	16.600,00	5.000,00	193	021271701	54120600	Ausbildung Rettungsassistenten/- sanitäter	8.000,00	5.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Reparaturrechnung anweisen zu können.
192	52510200	Reparatur/Wartung Kfz	16.600,00	5.000,00	192	021270101	43210600	Gebühren für Krankentransporte	540.000,00	5.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Reparaturrechnung anweisen zu können. Für die Begleichung der vorliegenden Rechnung und für weitere anfallende Reparaturen bis Ende Haushaltsjahr 2009 ist ein Betrag in genannter Höhe zur Sicherstellung des Rettungsdienstes erforderlich.
192	52510200	Reparatur/Wartung Kfz	16.600,00	5.000,00	192	021271701	43210700	Gebühren für Rettungstransporte	1.300.000,00	5.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Reparaturrechnung anweisen zu können. Für die Begleichung der Rechnung und für weitere noch anfallende Reparaturen bis Ende Haushaltsjahr 2009, ist ein Betrag in genannter Höhe zur Sicherstellung des Rettungsdienstes erforderlich.
192	52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	29.000,00	10.000,00	192	021271701	43210700	Gebühren für Rettungstransporte	1.300.000,00	10.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung über med. Verbrauchsmittel anweisen zu können. Für die Begleichung der Rechnung und für weitere noch anfallende med. Verbrauchsmittel bis Ende Haushaltsjahr 2009, ist ein Betrag in genannter Höhe zur Sicherstellung des Rettungsdienstes erforderlich.
192	52810400	Aufw. f. Desinfektion u. medizinische Reinigung	4.300,00	1.000,00	192	021270101	43210700	Gebühren für Rettungstransporte	1.300.000,00	1.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung über Desinfektionsmittel anweisen zu können. Ein Betrag in genannter Höhe ist erforderlich.
192	54120600	Ausbildung Rettungsassistenten f. sanitäter	8.000,00	471,00	192	021271701	43210700	Gebühren für Rettungstransporte	1.300.000,00	471,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, eine bereits vorliegende Rechnung anweisen zu können. Für die Begleichung der Rechnung ist ein Betrag in genannter Höhe zur Sicherstellung des Rettungsdienstes erforderlich.

Beginnichtiges Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
192	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	2.500,00	192	021271701	43210600	Gebühren für Krankentransporte	540.000,00	2.500,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die Beschaffung von Einsatzprotokollen im Rettungsdienst durchführen zu können. Ein Betrag in genannter Höhe ist erforderlich.
032110101											
199	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	416.000,00	20.100,00	244	032430101	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	247.350,00	20.100,00	Vertragliche Verpflichtung: Kooperations- und Honorarverträge für die offenen Ganztagschulen im Primarbereich.
199	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	32.800,00	3.501,78	206	032120101	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	6.700,00	3.501,78	Aufgrund dringender Unterhaltungsarbeiten im Bereich der Grünflächen der Grundschulen werden zusätzliche Mittel benötigt.
199	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	62,48	199	032110101	52810100	Verbrauchsmaterial	200,00	62,48	Aufgrund der Entsorgung von Bauschutt, welcher im Rahmen von Abrissarbeiten im Bereich der Toilettenanlage der KGS Bergbrahl anfiel, werden diese Mittel zusätzlich benötigt.
199	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.300,00	198	032110101	41400000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	0,00	2.300,00	Aufgrund der Erweiterung des OGATA-Betriebes in der Don-Bosco-Schule werden Mittel für die Anschaffungen von Ersteinrichtungen benötigt.
199	52810800	Schulausstattung	62.573,54	2.000,00	199	032110101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.000,00	2.000,00	Aufgrund gefälliger Aufträge im Bereich der Grundschulen sowie den noch zu kalkulierenden Kopierabrechnungen in den Städtischen Grundschulen (Abrechnung erfolgt teilweise nur 1 x im Jahr) werden zusätzliche Mittel benötigt.
199	53118190	Zuschuss für Vormittagsbetreuung (Eigenanteil Stadt)	150.000,00	5.102,36	244	032430101	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	247.350,00	5.102,36	Erbringung eines Eigenanteils der Stadt für den Kinderschutzbund Eschweiler e.V.
199	53118190	Zuschuss für Vormittagsbetreuung (Eigenanteil Stadt)	150.000,00	14.000,00	244	032430101	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	247.350,00	14.000,00	Ratsbeschluss zur Erbringung des Eigenanteils der Stadt für den Kinderschutzbund Eschweiler e. V. zur Finanzierung der Betreuung der Schülerinnen und Schüler in den verschiedenen Eschweiler Grundschulen.
199	54233500	Leasing Kopierer Drucker	7.900,00	142,10	199	032110101	40000000	Schulausstattung	52.650,00	142,10	Aufgrund von Preiserhöhungen der Firma Konica Minolta für die geleasten Geräte werden zusätzliche Mittel benötigt.
199	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.800,00	139,74	199	032110101	52810800	Schulausstattung	62.573,54	139,74	Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung von GEZ-Gebühren werden zusätzliche Mittel benötigt.
032120101											
206	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12.840,00	206	032120101	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	12.840,00	Aufgrund von Zuwendungen seitens der Bezirksregierung Köln für die Schulerweiterung der Hauptschule Stadtmittelpunkt wird die Einrichtung des Kontos "Aufwendungen sonstige Sachleistungen" benötigt. Die erforderliche Deckung wird über die Gewährung von IZBB-Mitteln erbracht.
206	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	84,24	206	032430101	43110100	Verwaltungsgebühren	0,00	84,24	Vertragliche Verpflichtung zwischen der Stadt Eschweiler und der SprungBrettGmbH zur Finanzierung der Schulsozialarbeit an den GHS Stadtmittelpunkt und GHS Dürwiß.
206	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	138,88	206	032120101	52810800	Schulausstattung	13.708,40	138,88	Aufgrund der Durchführung von Möbeltransporten seitens des Schulhausmeisters der GHS Stadtmittelpunkt werden zusätzliche Mittel benötigt.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
206	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.115,04	206	032430101	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	247.350,00	6.115,04	Vertragliche Verpflichtung gegenüber der SprungBrettGmbH zur Erfüllung der Schulsozialarbeit an den GHS Stadtmitte und GHS Dürwiß.
207	54233500	Leasing Kopierer Drucker	5.300,00	61,40	206	032120101	52810800	Schulsausstattung	13.000,00	61,40	Aufgrund einer Preiserhöhung der Firma Konica Minolta für die geleasten Geräte, werden zusätzliche Mittel benötigt.
207	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	400,00	31,52	206	032120101	52810800	Schulsausstattung	13.000,00	31,52	Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung von GEZ-Gebühren werden zusätzliche Mittel benötigt.
207	54990200	Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	206	032120101	52810800	Schulsausstattung	13.000,00	30,00	Aufgrund des zu zahlenden Mitgliedsbeitrages der GHS Stadtmite an die DJH Service (Deutsche Jugendherbergen) wird die Einrichtung des zusätzlichen Sachkontos Mitgliedsbeiträge und die zu Verfügungstellung von zusätzlichen Mitteln benötigt.
207	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	20,94	206	032120101	52810800	Schulsausstattung	13.000,00	20,94	Aufgrund einer nicht eingegangenen Rechnung im Jahr 2008 und der damit verbundenen nunmehr eingegangenen Mahnung im Jahr 2009 werden zusätzliche Mittel benötigt.
032150101											
212	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200,00	212	032150101	37400002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	200,00	Aufgrund der Neugestaltung des Schulhofes der Realschule Patternhof wird die Neueinrichtung des Kontos "Aufwendungen für sonstige Sachleistungen" benötigt. Die erforderliche Deckung wird über die Gewährung von Fördermitteln seitens des Fördervereins der Realschule Patternhof erbracht.
213	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	100,00	14,48	213	032170101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.800,00	14,48	Für die Gewährung einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Chemikalien werden zusätzliche Mittel in Höhe von benötigt.
214	54233500	Leasing Kopierer Drucker	2.650,00	30,70	213	032150101	52810800	Schulsausstattung	19.700,00	30,70	Aufgrund einer Preiserhöhung der Firma Konica Minolta für die geleasten Geräte, werden zusätzliche Mittel in Höhe von benötigt.
215	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	15,76	213	032150101	52810800	Schulsausstattung	19.700,00	15,76	Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung von GEZ-Gebühren werden zusätzliche Mittel benötigt.
032170101											
218	50190200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n.d. Unterricht	15.000,00	15.000,00	218	032170101	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. ftd. Zwecke	15.000,00	15.000,00	Der Zuschuss der Bezirksregierung aus dem Programm "Geld oder Stelle" beträgt insgesamt 30.000 €, wodurch die Ertrags- als auch die Aufwandsposition in gleichem Umfang erhöht werden muss. Es entstehen der Stadt keine Mehraufwendungen.
218	52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	341,90	597,40	218	032210101	52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	28.600,00	597,40	Vertragliche Verpflichtung mit der Vereinigung der ehem. Schüler und Freunde des ehem. Gymnasiums zur Übermittagsbetreuung im teilgebundenen Ganztagsbetrieb.
218	52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	341,90	707,42	218	032210101	52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	28.600,00	707,42	Vertragliche Verpflichtung mit der Vereinigung der ehem. Schüler und Freunde des Städt. Gymnasiums zur Übermittagsbetreuung im teilgebundenen Ganztagsbetrieb.

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010

Deckungspflichtiges Sachkonto											
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
218	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	1.000,00	898,00	218	032170101	37400002	Zugang erhaltene Zuweisungen auf Sonderposten	0,00	898,00	Aufgrund einer Zuwendung der Bezirksregierung Köln für die Erweiterung des Ganztages am Städtischen Gymnasium wird die Freigabe von zusätzlichen Mitteln benötigt.
218	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	100,00	14,48	218	032170101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.800,00	14,48	Für die Gewährung einer ordnungsgemäßen Entsorgung der Chemikalien werden zusätzliche Mittel benötigt.
219	54233500	Leasing Kopierer Drucker	8.500,00	126,97	218	032170101	52810800	Schulsausstattung	17.900,00	126,97	Aufgrund einer Preiserhöhung der Firma Konica Minolta für die geleasten Geräte werden zusätzliche Mittel benötigt.
219	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	15,76	218	032170101	52810800	Schulsausstattung	19.700,00	15,76	Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung von GEZ-Gebühren werden zusätzliche Mittel benötigt.
032180101											
224	52810000	Aufw. sonstige Sachleistungen	0,00	9.000,00	224	032180101	37400002	Zugang erhaltene Zuweisungen auf Sonderposten	0,00	7.500,00	Einrichtung eines neuen Sachkontos für die Neugestaltung des EDV-Raumes der Gesamtschule.
					244	032430101	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	247.350,00	1.500,00	
224	52810100	Verbrauchsmaterial	0,00	20,50	224	032180101	52810800	Schulsausstattung	23.100,00	20,50	Aufgrund des schweren Unwetters im August diesen Jahres und den damit verbundenen Reinigungsarbeiten in der Gesamtschule Esweiler wird für die Erstattung von Verköstigungsgeldern die außerplanmäßige Bereitstellung der Mittel benötigt.
224	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	297,50	224	032180101	52810800	Schulsausstattung	23.100,00	297,50	Aufgrund der Anzeige hinsichtlich des "Tag der offenen Tür in der Gesamtschule" in der Super-Sonntag werden zusätzliche Mittel benötigt.
224	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	641,82	206	032120101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	416,88	Erstattung zuviel gezahlter Nebenkosten an Schulhausmeister nach Rückrechnung gemäß den Vorschriften der DienstwohnungsVO.
					218	032170101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	112,47	
					224	032180101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	112,47	
224	54233500	Leasing Kopierer Drucker	2.650,00	30,70	224	032180101	52810800	Schulsausstattung	23.100,00	30,70	Aufgrund einer Preiserhöhung der Firma Konica Minolta für die geleasten Geräte werden zusätzliche Mittel benötigt.
224	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,00	15,76	224	032180101	52810800	Schulsausstattung	23.100,00	15,76	Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Zahlung von GEZ-Gebühren werden zusätzliche Mittel in Höhe von benötigt.
032210101											
231	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	1.000,00	10.160,00	230	032210101	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. d. Zwecke	0,00	10.160,00	Seitens der Bezirksregierung Köln wird eine Zuwendung für die Gestaltung der Mensa in der Willi-Fährmann-Schule erbracht. Die Deckung erfolgt über gewährte IZBB-Mitteln.
231	54233500	Leasing Kopierer Drucker	2.650,00	30,70	231	032210101	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	30,70	Aufgrund einer Preiserhöhung der Firma Konica Minolta für die geleasten Geräte werden zusätzliche Mittel benötigt.
231	54990200	Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	231	032210101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.900,00	30,00	Aufgrund des Eintritts der Willi-Fährmann-Schule in die Jugendherbergswerk Service GmbH wird die Einrichtung des neuen Kontos Mitgliedsbeiträge benötigt.
032410101											
236	52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	655.500,00	6.873,91	502	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.500.000,00	6.873,91	Mit der Firma Taeler besteht ein Vertrag zur Beförderung von SchülerInnen der städt. Schulen zum Turn- und Schwimmunterricht. Der Rechnungsbetrag wurde für die Fahrten im Monat Dezember 2009 berechnet.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
236	52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	655.500,00	2.541,09	502	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.500.000,00	2.541,09	Mit der Firma Aseag besteht ein Vertrag zur Beförderung von GrundschülerInnen zur Schule. Der Rechnungsbetrag entspricht der Wertminderung von Schülerjahreskarten innerhalb des Monats Dezember. Die Leistung wurde bereits erbracht.
236	52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	655.500,00	26.359,72	502	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.500.000,00	26.359,72	Mit der Firma Aseag besteht ein Vertrag zur Beförderung der Schülerinnen und Schüler an den städt. Schulen. Die Mittel reichen zur Erfüllung des Vertrages nicht aus.
032430101											
244	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	4,23	244	032430101	52550400	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Schulhausmeister A40)	500,00	4,23	Aufgrund der angefallenen Reparatur des Dienstrades der Jugendverkehrsschule, werden zusätzliche Mittel benötigt.
244	52550400	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Schulhausmeister A40)	500,00	64,43	324	084240101	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	64,43	Reparatur eines Laubebläses.
244	52550400	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Schulhausmeister A40)	500,00	200,00	244	032430101	52810100	Verbrauchsmaterial	1.300,00	200,00	Zusätzliche Mittel für die Reparaturarbeiten im Bereich "Unterhaltung bewegliches Vermögen Schulhausmeister"
244	52550400	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Schulhausmeister A40)	500,00	150,00	244	032430101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	150,00	Aufgrund von dringend anstehenden Reparaturarbeiten im Bereich des beweglichen Vermögens der Schulhausmeister werden zusätzliche Mittel benötigt.
244	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	200,00	244	032430101	528111000	Gebühren und sonstige Beiträge	500,00	200,00	Vorliegende Rechnungen für die Anschaffung von Benzin für den Rasenmäher der Schulhausmeister.
244	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	100,00	244	032430101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	300,00	100,00	Aufgrund des Kaufes von Benzin für den Betrieb von motorisierten Geräten werden zusätzliche Mittel benötigt.
244	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	200,00	30,68	244	032430101	52810100	Verbrauchsmaterial	1.300,00	30,68	Aufgrund anfallender Benzinleistungen an die Vorschusskasse für Schulhausmeister werden zusätzliche Mittel benötigt.
244	52810100	Verbrauchsmaterial	1.300,00	100,00	324	084240101	52810100	Verbrauchsmaterial	5.700,00	100,00	Aufgrund der Anschaffung von benötigten Verbrauchsmaterial für die Schulhausmeister werden aufgrund noch anstehender Bestellungen zusätzliche Mittel benötigt.
244	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.950,00	6.000,00	244	032430101	44810000	Erstattung vom Land	10.950,00	6.000,00	Fortbildung und Weiterbildung im schulischen Bereich 2009. Die Zuschussmittel erhöhen sich - in gleicher Höhe erhöhen sich die Aufwendungen.
244	54160830	Aufw. f. Dienst-u. Schutzkleidung Schulhausmeister A40	450,00	288,82	324	084240102	54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.700,00	288,82	Aufgrund der benötigten Dienst- und Schutzkleidung für Schulhausmeister werden zusätzliche Mittel benötigt.
244	54160830	Aufw. f. Dienst-u. Schutzkleidung Schulhausmeister A41	450,00	46,73	128	01111202	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	46,73	Aufgrund einer dringenden Ersatzbeschaffung im Bereich der Dienst- und Schutzkleidung (alle Winterjacke gerissen), werden zusätzliche Mittel beantragt.
042500101											
251	52550500	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Talbahnhof)	1.400,00	10,00	231	032110101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.000,00	10,00	Aufgrund zu wenig angemeldeter Mittel für die Reparaturarbeiten im Bereich des Talbahnhofs Eschweiler werden weitere Mittel benötigt.
251	52550500	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Talbahnhof)	1.400,00	35,82	244	032430101	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	247.350,00	35,82	Aufgrund einer wichtigen Reparatur an der Spülmaschine im Bistrobereich des Talbahnhofs Eschweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
251	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	271,00	251	042500101	52811200	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	4.800,00	271,00	Aufgrund der Veranstaltung "Integrationsfest an der Seebühne Blaustein-See" werden für das Konto Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittel benötigt.
251	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	251	042500101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.800,00	300,00	Aufgrund der Veranstaltung "Indeland Radsporttag" erfolgte ein kultureller Auftritt seitens des Vereins Alkotie Sambistats. Aus diesem Grund werden zusätzliche Mittel benötigt.
251	53118010	Zuschüsse anlässlich der Städtepartnerschaften	5.000,00	100,00	251	042500101	53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.700,00	90,00	Gem. § 4 Buchst. A Nr. 6 der "Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung" sehen diese eine pauschale Förderung des Partnerschaftsvereins Eschweiler e. V. vor.
251	53118020	Zuschüsse an Kunstvereine	1.840,00	205,00	251	042500101	53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.700,00	205,00	Gem. § 4 Buchst. A Nr. 4 der "Richtlinien der Stadt Eschweiler über die Gewährung von Zuschüssen zur Kulturförderung" sehen diese eine pauschale Förderung des Eschweiler Kunstvereins vor.
251	53118060	Zuschuss an den "VabW"	56.250,00	593,58	251	042500101	54990200	Mitgliedsbeiträge	28.450,00	593,58	Aufgrund der Zuschusszahlung an den VABW werden zusätzliche Mittel benötigt.
263	50192100	Dozentenhonorare	240.000,00	35.000,00	262	042710101	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	80.000,00	35.000,00	Mehraufwand für das Semester II/2009 (Dozentenhonore). Diesem Aufwand stehen entsprechende Erträge gegenüber.
263	50192100	Dozentenhonorare	240.000,00	766,14	262	042710101	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	76.000,00	766,14	Vertragsgebundene Honorarzahlungen für den HSA-Lehrgang.
263	50192100	Dozentenhonorare	240.000,00	4.477,96	262	042710101	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	76.000,00	4.477,96	Vertraglich bedingte Zahlungen für Dozentenhonore insbesondere durch den HSA-ARGE Lehrgang, die noch im Dezember zu leisten sind
263	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	276,00	263	042710101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.800,00	276,00	Umbuchung aufgrund Prüfung durch Amt 14.
263	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000,00	262	042710101	44611000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	1.000,00	Vertragliche Bindung wegen notwendiger Zertifizierung der VHS. Vorlage einer Abschlagsrechnung im Rahmen dieses Vertrages.
263	52919400	Weiterleit. Fahrtkosten BAMF	0,00	10.988,85	263	042710101	54130200	Fahrtkostenerstattung	2.000,00	10.988,85	Zuordnung richtiges Sachkonto.
263	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000,00	701,15	262	042710101	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	80.000,00	701,15	Im Rahmen der Rückenschullehrer-Lizenz- Fortbildung (In-House-Fortbildung in der VHS Eschweiler) wurde den Dozenten eine Ersatstatung der Lizenzgebühren bereits in 2008 nach Rücksprache AL 43 und Dez. II zugesagt.
263	54130200	Fahrtkostenerstattung	2.000,00	1.848,35	262	042710101	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	80.000,00	1.848,35	Verpflichtung zur Weiterleitung der Fahrtkosten.
263	54311600	Gebühren und sonstige Beiträge	1.100,00	131,07	263	042710101	54310300	Zeitungen und Fachliteratur	1.300,00	131,07	Die vorliegende Rechnung der GEMA muss ebenso beglichen werden, wie die noch ausstehenden Rechnungen der VG Wort wie auch der VFF. Durch die zusätzlich ins Programm genommene Rückenschul-Trainer- Schulung wurden Lizenzgebühren fällig, die in diesem Umfang nicht kalkuliert waren.
263	54990400	Prüfungsgebühren "Zertifikate u. EDV Anwenderpässe	1.500,00	679,25	263	042710101	52810800	Schulsausrüstung	3.800,00	679,25	Es handelt sich hierbei um eine vertragliche Bindung. Die Prüfung hat stattgefunden; verspäteter Rechnungseingang.
270	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	500,00	50,00	270	052720101	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00	50,00	Aufgrund der Veranstaltung "Abschlussfeier Sommerfestclub der Stadtbücherei" werden zusätzliche Mittel benötigt.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto						
Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
270	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	500,00	790,00	270	042720101	52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	1.000,00	739,00	Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Stadtbücherei Eschweiler werden für die Durchführung der Veranstaltung "Poetry Slam" zusätzliche Mittel benötigt.
						042720101	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00	51,00	
271	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	200,00	270	042720101	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.200,00	200,00	Aufgrund der ehrenamtlichen Tätigkeit als Lesepatin bei der Stadtbücherei werden für die Erstattung von Fahrtkosten die Einrichtung des zusätzlichen Kontos "Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten" sowie zusätzliche Mittel benötigt.
053110101											
276	53310400	Krankenhilfe, H bei Sterilisation H z Familienpl.	0,00	315,64	276	053510102	52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV)	9.500,00	315,64	Nachberechnung der BKK ALP zur Krankenversicherung nach § 264 SGB V.
053130101											
285	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.859,40	286	053510101	54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	14.000,00	2.859,40	Zweite Auflage "Gesundheitswegweiser".
285	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	841,40	286	053510101	54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	14.000,00	841,40	Begleichung von Rechnungen Einbürgerungsfeier.
285	52910700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung u. Stadteilm	0,00	33.350,00	343	095110101	529107000	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung u. Stadteilm	238.500,00	33.350,00	Zuordnung richtiges Produkt. 1. Abschlagszahlung zum 15.10.09 aufgrund Werksvertrag bezüglich Projekt Nachhaltigkeits Betreuung.
286	53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. ftd. Zwecke an übrige Bereiche	2.150,00	1.500,00	284	053510101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	36.800,00	1.500,00	Bewilligung einer Zuwendung für das Projekt "Übersetzer-/Begleitservice".
285	53380400	Sach- und Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	200.000,00	45.000,00	284	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	700.000,00	45.000,00	Umstellung der § 2-Leistungen auf § 3-Leistungen durch Gesetzesänderung.
286	53380400	Sach- u. Geldleist. (§3 Asylb(G))	200.000,00	38.700,00	284	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	700.000,00	38.700,00	Umstellung der § 2-Leistungen auf § 3-Leistungen durch Gesetzesänderung und BSG-Urteil vom 17.06.2008.
286	53380400	Sach- u. Geldleist. (§3 Asylb(G))	212.730,35	13.450,68	284	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	722.557,68	13.450,68	Umstellung der § 2-Leistungen auf § 3-Leistungen nach dem Asylwerberleistungsgesetz durch Gesetzesänderung und BSG- Urteil vom 17.06.2008.
286	53380400	Sach- u. Geldleist. (§3 Asylb(G))	212.730,35	305,76	284	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	722.557,68	305,76	Nachzahlung Mietrückstände aus 2009 in einem Asylfall.
285	53380500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbL G/§ 264 SGB V)	227.800,00	48.000,00	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	700.000,00	48.000,00	Kostenaufwändige Betreuung einer AIDS-erkrankten Leistungsbezieherin, sowie ausstehende Quartalsrechnungen von der AOK.
285	53380500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbL G/§ 264 SGB V)	227.800,00	48.000,00	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	700.000,00	48.000,00	Kostenaufwändige Betreuung einer AIDS-erkrankten Leistungsbezieherin, sowie ausstehende Quartalsrechnungen von der AOK und Abgrenzung zum Jahresabschluss.
285	53380500	Krankenhilfe (§ 4 AsylbL G/§ 264 SGB V)	227.800,00	21.272,40	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	700.000,00	21.272,40	4. Quartalsrechnung der AOK.
285	53380600	Schaffung v Arbeitsgelegenh. u. Hilfe zur Arbeit	9.100,00	5.931,53	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	700.000,00	5.931,53	Mehrbedarf wegen Heranziehung von AsylbLG-Empfängern u.a. für Arbeiten im Rathaus z.B. für Möbelausrüstung und Mithilfe bei der Bodenreinerung.
285	54990200	Mitgliedsbeiträge	0,00	75,00	290	053510101	54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	10.000,00	75,00	Mitgliedsbeitrag Verein für Sozialplanung e.V. (VSPO).
285	54990900	Periodenfremder Aufwand	0,00	30,68	285	053130101	533804000	Sach- und Geldleistungen (§3 AsylbL G)	200.000,00	30,68	Abwicklung Eigenschadenfall.
285	54990900	Periodenfremder Aufwand	0,00	489,00	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	700.000,00	489,00	Nachzahlung Wohnkosten aus 2006.
285	54990900	Periodenfremder Aufwand	0,00	608,70	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	700.000,00	608,70	Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2008.
285	54990900	Periodenfremder Aufwand	0,00	2.882,52	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	700.000,00	2.882,52	Begleichung Krankenhausrechnung aus 2008.
285	54990900	Periodenfremder Aufwand	0,00	1.826,72	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G))	700.000,00	1.826,72	Nachzahlung Leistungen nach § 2 AsylbL G.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
285	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	9.216,34	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 AsylbG)	700.000,00	9.216,34	Umstellung auf Leistungen gem. § 2 AsylbLG.
053510101											
290	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	621,20	285	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 AsylbG)	700.000,00	621,20	Nachbestellung Pendelschleifen wegen steigendem Antragsvolumen seit Wohnunglnovellierung 01.01.2009.
053510102											
295	52550000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	145,29	295	053510102	52830000	Aufwendungen für Abgabe von Speisen	18.100,00	145,29	Ersatz des Tiefkühlschranks im Seniorenzentrum.
295	52550000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,00	88,73	295	053510102	52830000	Aufwendungen für Abgabe von Speisen	18.100,00	88,73	Reparatur eines defekten Mischverstärkers an einer Stereoanlage.
295	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20,00	295	053510102	52830000	Aufwendungen für Kauf von Lebensmitteln	18.100,00	20,00	Honorar für den Musiker, der bei der Weihnachtsfeier im städt. Seniorenzentrum, Marienstraße 7, die musikalische Begleitung übernehmen wird.
063610101											
303	52919000	Weiterleitung von Elternbeiträgen an die ASR	498.200,00	26.200,00	302	166110101	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.920.000,00	26.200,00	Haushaltsmittel sind zur Weiterleitung der laut Wirtschaftsplan zu zahlenden Dezember-Rate an die BKJ nicht auskömmlich.
303	52919100	Weiterleitung von Betriebskosten an die ASR	867.400,00	45.560,00	302	166110101	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.920.000,00	45.560,00	Haushaltsmittel sind zur Weiterleitung der laut Wirtschaftsplan zu zahlenden Dezember-Rate an die BKJ nicht auskömmlich.
303	53118180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa	4.458.000,00	25.133,40	302	166110101	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.920.000,00	25.133,40	Nachzahlung von Betriebskosten der Kindergärten an freie Träger aus der Endabrechnung gemäß des Gesetzes Tageseinrichtung für Kinder für den Zeitraum 01.01.2007-31.07.2007.
303	53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse f.d. Familienzentren	28.300,00	5.000,00	302	063610101	41413400	LZW Familienzentren	31.000,00	5.000,00	Weiterleitung zweckgebundener Zuweisung für Familienzentrum AWO "Der kleine Prinz".
303	53118240	Weiterleitung LZW zur Sprachförderung	22.600,00	340,00	302	063610101	41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	34.100,00	340,00	Weiterleitung zweckgebundener Landesmittel für Sprachförderung.
303	53118240	Weiterleitung LZW zur Sprachförderung	22.600,00	29.580,00	302	063630101	41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	34.100,00	29.580,00	Weiterleitung zweckgebundener Landesmittel für Sprachförderung.
303	53118240	Weiterleitung LZW zur Sprachförderung	22.600,00	1.190,00	302	063610101	41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	34.100,00	940,00	Nachträgliche Meldungen der Träger von Kindern, die einer spezielle Sprachförderung bedürfen.
					302	063610101	52380200	Erstattungen von Elternbeiträgen	2.900,00	250,00	
303	53119100	Zuweisungen und Zuschüsse für U3-Förderung	0,00	3.070,00	302	063610101	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. f.d. Zwecke	0,00	3.070,00	Weiterleitung von zweckgebundenen Landes-/Bundesmitteln zur Schaffung von Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder im Bereich von Kindertageseinrichtungen der BKJ.
303	53119100	Zuweisungen und Zuschüsse für U3-Förderung	0,00	8.650,00	302	063610101	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. f.d. Zwecke	0,00	8.650,00	Weiterleitung von zweckgebundenen Bundes-/Landesmitteln zur Förderung von Investitionen in Kindertageseinrichtungen zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren (hier: Kita AWO Wunderland, 2. Förderrate).
063620101											
307	50191200	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Honor. Oase)	17.500,00	1.883,50	308	063620101	53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. f.d. Zwecke an übrige Bereiche	18.200,00	1.883,50	Verstärkter Einsatz von Honorarkräften durch personelle Umstrukturierung.
307	50191200	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Honor. Oase)	17.500,00	669,50	308	063620101	54313200	Geschäftsaufwendungen Spiel- u. Lernstube	1.500,00	669,50	Mittelansatz für Honorare Oase nicht ausreichend, da durch personelle Umstrukturierung ein verstärkter Einsatz von Honorarkräften notwendig wurde.
307	50191200	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Honor. Oase)	17.500,00	274,75	308	063620101	53310600	Maßnahm.d. Jugendsoz. arb.u.d. Kin der-u. Jugendschutze	1.800,00	274,75	Mittelansatz für Honorare nicht ausreichend, da durch personelle Umstrukturierung ein verstärkter Einsatz von Honorarkräften notwendig wurde.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
307	50191200	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Honor. Oase	17.500,00	1.500,00	308	063620101	53390200	Zusch.Ferien-u.Erhörung bedürft. Personen	4.100,00	1.200,00	Mittelansatz für Honorare nicht ausreichend, da durch personelle Umstrukturierung ein verstärkter Einsatz von Honorarkräften notwendig wurde.
					308	063620101	52811700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	4.000,00	300,00	
307	50191200	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Honor. Oase	17.500,00	600,00	307	063620101	50191100	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (ZDL Oase)	600,00	600,00	Mittelansatz für Honorare nicht ausreichend, da durch personelle Umstrukturierung ein verstärkter Einsatz von Honorarkräften notwendig wurde.
307	50191300	Aufw.f.sonst.Beschäftigte (Mobile Jugendarbeit)	5.250,00	131,00	307	063620101	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	131,00	Mittelansatz für Honorare Mobile Jugendarbeit nicht ausreichend, da durch Projekteleinsatz verstärkter Einsatz von Honorarkräften erforderlich wurde.
307	50191300	Aufw.f.sonst.Beschäftigte (Mobile Jugendarbeit)	5.250,00	600,00	307	063620101	50191100	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (ZDL Oase)	600,00	600,00	Vermehrte Aufgabenstellungen im Bereich Mobile Jugendarbeit
308	52910090	Aufw. f. Dienstleistg., Oase	0,00	168,10	308	063620101	53390200	Zusch.Ferien-u.Erhörung sozialhilfebez. Familien	4.100,00	168,10	Zuordnung richtiges Sachkonto.
308	52910090	Aufw. f. Dienstleistg., Oase	0,00	665,00	308	063620101	52812000	Freizeitmaßnahmen Oase	4.000,00	665,00	Zuordnung richtiges Sachkonto.
308	52918000	Besondere jugendpflegerische Maßnahmen in Stadtteil	250,00	1.130,00	308	063620101	52111400	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.000,00	130,00	Durchführung von Projekt "Internethomepage" im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit durch Mobile Jugendarbeit.
						063620101	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.000,00	1.000,00	
308	54200000	Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v .Rechten u. Diensten	0,00	2.500,00	308	063620101	53390200	Zusch.Ferien-u.Erhörung bedürft. Personen	4.100,00	900,00	Wiederholung des Kinder- u. Jugendtages in Verbindung mit Jubiläum des Stadtjugendringes.
308	54200000	Aufwend. f. d. Inanspruchnahme v .Rechten u. Diensten	0,00	3,21	308	063620101	52810000	Aufwend. f.d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	1.600,00	1.600,00	Unerwarteter Mehraufwand durch nicht vorhersehbare technische Probleme im Rahmen der Veranstaltung "Kinder- und Jugendtag" am 29./30.08.09.
318	52320100	KE an and. Jugendh.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	313.500,00	21.300,00	318	063630101	53320600	Eingliederungshilfe in Einr. § 35 a SGB VIII	682.961,35	21.000,00	im Rahmen der Zuständigkeit musste ein weiterer Jugendhelfer übernommen und Kostenerstattung ab März 09 erkannt werden, so dass der Mehraufwand erforderlich ist.
318	52320100	KE an and. Jugendh.träger gem. §§ 89 ff SGB VIII	313.500,00	560,00	318	063630101	53311600	Betreuung u.Versorg.v.Kindern in Notsituationen	0,00	300,00	In einem Jugendhelferfall wurde noch eine Rechnung für den Monat Aug. 09 vorgelegt.
318	52320200	KE an and. Jugendh.träger f.Vollj.§§ 89 ff SGB VIII	10.500,00	5.200,00	318	063630101	53320500	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII f. Volljährige	130.000,00	5.200,00	Durch Weitergewährung von Jugendhilfe über die Volljährigkeit hinaus sind die Mittel noch als Mehraufwand für die Kostenerstattung zur Verfügung zu stellen.
318	53310900	Aufwendungen für Gruppen- arbeit und Pflegeeltern	10.000,00	12.000,00	318	063630101	53320600	Eingliederungshilfe in Einrichtungen § 25a SGB VII	675.000,00	12.000,00	Neben laufenden Betriebskosten sind Mehraufwendungen im Rahmen der Arbeit mit Pflegeeltern/Erziehungsstellen bzw. Qualifikationskurse für Tagesmütter pp erforderlich.
318	53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	30.000,00	13.220,00	318	063630101	53320600	Eingliederungshilfe in Einrichtungen § 25a SGB VII	675.000,00	13.220,00	Bedingt durch einen weiteren Fall und das Projekt Soziale Gruppenarbeit OGS-Plus wird nochmals ein Mehraufwand erforderlich.
318	53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	30.000,00	5.492,28	318	063630101	42110400	Kostenbeiträge gem. § 33 SGB VIII	20.000,00	5.492,28	Bedingt durch einen Neufall und diverse Maßnahmen Kompetenztraining ist der Mehraufwand erforderlich.
318	53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	30.000,00	3.000,00	318	063630101	44821100	Kostenerst. d. Jugendhelfer. (§§ 89 ff SGB VIII)	300.000,00	3.000,00	Durch die Abrechnung einer Maßnahme Kompetenztraining ist der Mehraufwand noch erforderlich.
318	53311100	INSPE gem. §§ 30/35 SGB VIII	130.000,00	4.800,00	317	063630101	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	4.800,00	Durch Neufälle in der angegebenen Höhe ist die benannte Mehraufwand noch erforderlich.

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im

Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010

Deckungspflichtiges Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto			
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto
318	53311100	INSPE gem. §§ 30/35 SGB VIII	130.000,00	1.000,00	318	063630101	53320200
318	53311800	Betreuung und Versorgung v. Kindern in Notsituationen	0,00	3.500,00	318	063630101	53320600
318	53311800	Betreuung u. Versorgung v. Kindern in Notsituationen	0,00	10.500,00	318	063630101	53320200
318	53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	1.030.000,00	24.000,00	317	063630101	44821100
318	53310800	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII	1.030.000,00	45.800,00	318	063630101	53320500
318	53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	55.000,00	278,34	318	063630101	53118000
318	53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	55.000,00	14.650,00	317	063630101	41410000
318	53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	55.000,00	10.169,61	317	063630101	42110310
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.450.000,00	250,00	318	063630101	53311600
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.450.000,00	202,00	318	063630101	53320200
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.450.000,00	106,00	318	063630101	53320200
318	53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	96.050,00	12.000,00	318	063630101	53320600
318	53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	96.050,00	10.000,00	318	063630101	53320200
318	53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	96.050,00	8.200,00	318	063630101	53311300
319	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	6.400,00	317	063630101	44821100
319	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	20.000,00	317	063630101	42211200
319	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	6.600,00	317	063630101	42211400
319	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	6.600,00	317	063630101	42291000

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hhals- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhals- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
328	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	9,75	334	084240102	54310300	Zeitungen und Fachliteratur	200,00	9,75	Aufgrund der Nachlieferung von Schlüsseln für Städtische Sportanlagen und der damit benötigten Anschaffung von Schlüsselanhängern werden Mittel benötigt.
328	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	146,85	244	032430101	52710000	Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	247.350,00	146,85	Aufgrund einer nicht eingegangenen Rechnung im Jahr 2008 und der damit verbundenen nunmehr eingegangenen Mahnung im Jahr 2009 werden zusätzliche Mittel benötigt.
084240102											
334	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.500,00	358,79	334	084240102	52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	3.800,00	141,50	Unaufschiebbare Reparaturen an den Schwimmketten der öffentlichen Bäder.
					335	084240102	54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.700,00	217,29	
334	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.500,00	3.000,00	334	32430101	52710000	Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	247.350,00	3.000,00	Aufgrund wichtiger Reparaturen sowie anstehender Wartungen werden im Bereich der "Unterhaltung beweglichen Vermögens" zusätzliche Mittel benötigt.
334	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.500,00	289,51	334	084240102	44880000	Erstattungen v. übrigen Bereich	0,00	289,51	Aufgrund der nachträglichen Installation eines Motors im Reinigungsstaubsauger des Städt. Hallenbades Jahnstraße werden zusätzliche Mittel benötigt.
334	52810100	Verbrauchsmaterial	40.900,00	4.000,00	334	084240102	44880000	Erstattungen v. übrigen Bereich	0,00	3.000,00	Dringend benötigtes Verbrauchsmaterial im Bereich der städtischen Bäder.
					334	084240102	54160800	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung	2.700,00	1.000,00	
334	54230000	Leasing	0,00	2.600,00	334	084240102	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.600,00	Aufgrund geleaster Müllbehälter und deren regelmäßigen Lieferung im Bereich der Städtischen Bäder werden zusätzliche Mittel benötigt.
334	58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	108,66	335	084240102	54310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	108,66	Die Bereitstellung der Mittel wird aufgrund anfallender interner Verrechnungen dringend benötigt.
095110201											
347	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.300,00	250,00	347	095110201	54310200	Druck und Vervielfältigung	2.500,00	250,00	Laufender Verbrauch Diesellokosten.
347	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.300,00	150,00	347	095110201	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700,00	150,00	Kfz-Reparatur und laufender Verbrauch Diesellokosten.
347	52810100	Verbrauchsmaterial	1.000,00	100,00	347	095110201	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.700,00	100,00	Mehrbedarf, laufender Verbrauch.
105210401											
363	54310100	Büromaterial	0,00	850,00	362	105210401	43110400	Baugenehmigungsgebühren	302.000,00	850,00	Beschaffung von fachspezifischem Büromaterial.
363	54310100	Büromaterial	0,00	500,00	362	105210401	43110400	Baugenehmigungsgebühren	302.000,00	500,00	Beschaffung von fachspezifischem Büromaterial.
105220103											
381	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.800,00	4.105,33	381	105220103	52910200	Nutzungsentschädigungen f. d. Unterbringung v. Obd	28.500,00	4.105,33	Dringend benötigte Ausstattung der Obdachlosenheime.
381	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	0,00	397,68	381	105220103	52910200	Nutzungsentschädigungen f. d. Unterbringung v. Obd	28.500,00	397,68	Kauf von Tischen für Obdachlosenheime.
381	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	0,00	177,82	381	105220103	52910200	Nutzungsentschädigungen f. d. Unterbringung v. Obd	28.500,00	177,82	Dringend benötigte Ausstattung der Obdachlosenheime.
381	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	0,00	540,66	381	105220103	52910200	Nutzungsentschädigungen f. d. Unterbringung v. Obd	28.500,00	540,66	Dringend benötigte Ausstattung der Obdachlosenheime.
381	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	0,00	300,00	381	105220103	52910200	Nutzungsentschädigungen f. d. Unterbringung v. Obd	28.500,00	300,00	Entsorgung Obdachlosenheim Hüttenstraße; höhere Schlussrechnung als erwartet.
381	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	0,00	300,00	381	105220103	52910200	Nutzungsentschädigungen f. d. Unterbringung v. Obd	28.500,00	300,00	Entsorgung Obdachlosenheim Hüttenstraße.
115370101											
391	52380100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	49.200,00	2.550,00	406	125410101	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	2.550,00	Die Haushaltsmittel reichen nicht aus, um die Dezenberrechnung der AFGmbH zu begleichen.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
115380201											
397	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.500,00	7.211,22	397	115380201	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	246.029,91	7.211,22	Planungskosten für die Erneuerung Kanalisation Aachener Straße
397	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.500,00	15.002,07	397	115380201	54990300	Sonderabgaben (Abwasser, Kläranlage etc.)	150.000,00	15.002,07	Einbau druckwasserseicherer Kanaleckel in der Hücheiner Straße
397	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.500,00	9.997,93	397	115380201	54990300	Sonderabgaben (Abwasser, Kläranlage etc.)	150.000,00	9.997,93	Im Rahmen der Sicherung von städtischen Kanalleitungen auf privaten Grund werden derzeit entsprechende Grunddienstbarkeiten eingetragen. Wegen anderer notwendiger Maßnahmen am städtischen Kanalnetz wurden die ursprünglich hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel bereits verausgabt.
397	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.500,00	2.000,00	397	115380201	52110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000,00	2.000,00	Im Rahmen der Sicherung von städtischen Kanalleitungen auf privatem Grund werden derzeit entsprechende Grunddienstbarkeiten eingetragen. Die Kosten hierfür fielen höher aus als ursprünglich geplant, so dass für eine andere bereits durchgeführte Unterhaltungsmaßnahme auf der Hücheiner Straße die noch vorhandenen Haushaltsmittel nicht ausreichen.
397	52350100	Kostenerstattung für Kanalhausanschlüsse	1.011.800,00	37.114,32	502	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.400.000,00	37.114,32	Mit Schreiben vom 07.10.2009 legt die WBE GmbH die Schlussrechnung für die Erneuerung der Kanalhausanschlüsse Marienstraße vor. Entgegen der ursprünglichen Kostenschätzung aus 2007 sind die Kosten um rund 40.000,00 € höher als seinerzeit geplant. Zur Vermeidung von Verzugszinsen ist eine umgehende Anweisung erforderlich.
397	52370010	Erst.f.Aufw.v.priv.Untern. befrist.Leist.WBE	0,00	3.188,80	502	166110101	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	3.188,80	Der Vertrag mit der WBE GmbH zur Übernahme der Personalkosten für den Aufgabenbereich "Kontrollaufgaben im Aufgabenbereich Niederschlagsentwässerung sowie Abfallbeseitigung" wurde über den bis zum 30.09.2008 vorgesehenen Zeitraum um ein weiteres Jahr verlängert. Dies war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2008/2009 nicht absehbar.
397	52370010	Erst.f.Aufw.v.priv.Untern. befrist.Leist.WBE	0,00	3.257,34	502	166110101	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	3.257,34	Der Vertrag mit der WBE GmbH zur Übernahme der Personalkosten für den Aufgabenbereich "Kontrollaufgaben im Aufgabenbereich Niederschlagsentwässerung sowie Abfallbeseitigung" wurde über den bis zum 30.09.2008 vorgesehenen Zeitraum um ein weiteres Jahr verlängert. Dies war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2008/2009 nicht absehbar.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
397	52370010	Erstl.Aufw.v.priv.Untern. befrist.Leist.WBE	0,00	4.771,44	502	166110101	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	4.771,44	Der Vertrag mit der WBE GmbH zur Übernahme der Personalkosten für den Aufgabenbereich "Kontrollaufgaben im Aufgabenbereich Niederschlagsentwässerung sowie Abfallbeseitigung" wurde über den bis zum 30.09.2008 vorgesehenen Zeitraum um ein weiteres Jahr verlängert. Dies war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2008/2009 nicht absehbar.
397	52370010	Erstl.Aufw.v.priv.Untern. befrist.Leist.WBE	0,00	3.188,80	502	166110101	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.195.000,00	3.188,80	Der Vertrag mit der WBE GmbH zur Übernahme der Personalkosten für den Aufgabenbereich "Kontrollaufgaben im Aufgabenbereich Niederschlagsentwässerung sowie Abfallbeseitigung" wurde über den bis zum 30.09.2008 vorgesehenen Zeitraum um ein weiteres Jahr verlängert. Dies war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2008/2009 nicht absehbar.
125410101											
406	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	123.500,00	30.000,00	448	135510101	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	199.500,00	30.000,00	Im Rahmen der Unterhaltung des Straßenbegleitgrün war es erforderlich, dass auf der Straße "Am-Blaustein-See" bis zum Ende des Jahres Ersatzpflanzungen durchgeführt werden.
406	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	669.853,57	30.000,00	448	135510101	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	199.500,00	9.000,00	Im Rahmen der Straßenunterhaltung mussten aus Verkehrssicherungsgründen Maßnahmen durchgeführt werden, die ursprünglich erst für nächstes Jahr vorgesehen waren.
125410103					406	125410101	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	123.500,00	21.000,00	
419	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.400,00	3.000,00	406	125410101	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	3.000,00	Im Rahmen der Abstufung der Bundesstraße Lindenallee zur Gemeindestraße zum 01.01.2009 ging die Lichtsignalanlage Höhe der Straße Auf dem Driesch ebenfalls ins Eigentum der Stadt Eschweiler über. Aufgrund planungsrechtlicher Vorgaben entfiel die Fußgängerbedarfsampel auf der Marienstraße, so dass die dort vorhandenen hochwertigen technischen Einrichtungen (Steuergerät, Signalgeber etc.) in die Fußgängerbedarfsampel eingebaut wurden. Wegen der örtlichen Gegebenheiten wurden Mehleinstellungen erforderlich, die im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten waren.

Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
419	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.400,00	6.100,00	406	125410101	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000,00	6.100,00	Im Rahmen der Abstufung der Bundesstraße Linderallee zur Gemeindestraße zum 01.01.2009 ging die Lichtsignalanlage Höhe der Straße Auf dem Driesch ebenfalls ins Eigentum der Stadt Eschweiler über. Aufgrund planungsrechtlicher Vorgaben entfiel die Fußgängerbedarfsampel auf der Marienstraße, so dass die dort vorhandenen hochwertigen technischen Einrichtungen in die Fußgängerbedarfsampel eingebaut wurden. Für die Maßnahme wurden keine entsprechende Mittel im Haushalt 2009 eingeplant, so dass für die laufende Unterhaltung der Lichtsignalanlagen die vorhandenen Mittel bis zum Ende des Jahres nicht mehr ausreichen.
125450101											Aufgrund Personalwechsels bedingte Einkleidung von Mitarbeitern.
439	54160100	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	439	125450101	52410520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	37.943,35	500,00	
135510101											
448	52210500	Unterhaltung Kinderspielfläze	191.485,99	3.700,00	406	125410101	52114800	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	123.500,00	3.700,00	Im Rahmen der Unterhaltung der städtischen Kinderspielfläze waren zum Ende des Jahres noch Arbeiten zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich.
448	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	818.800,00	3.857,27	448	135510101	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	199.500,00	3.857,27	Im Laufe des Jahres wurde durch die WBE GmbH eine Ersatzbeschaffung im Bereich Kinderspielfläze getätigt. Die Ersatzinvestition wird von der WBE GmbH in diesem Jahr in Rechnung gestellt.
448	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	87,47	448	135510101	52210500	Unterhaltung Kinderspielfläze	161.500,00	87,47	Die vorhandenen Mittel waren nicht auskömmlich.
135520101											
455	52330000	Erst. f. Aufw. von Zweckverbänden u. dergl.	313.500,00	18.270,00	362	105210401	43110400	Baugenehmigungsgebühren	302.000,00	18.270,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, um die letzte Rate der Verbandsumlage 2008, die Mitte November 2009 fällig war, an den WVER zu zahlen. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtungen ist die Stadt Eschweiler zur Zahlung der Umlage verpflichtet.
135540101											
464	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	4.300,00	12.310,00	464	135540101	54313900	Geschäftsaufwand Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	1.977,31	2.970,00	Zuordnung richtiges Sachkonto.
					464	135540101	52114810	Ausgleichsmaßn. B-Plan 264 - Auf dem Driesch	6.800,00	6.360,00	
					464	135540101	52114820	Ausgleichsmaßn. B-Plan 271 - Auerbachstraße	500,00	500,00	
					406	125410101	52114800	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	123.500,00	2.480,00	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010

Deckungspflichtiges Sachkonto									
Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	abzugeben- der Betrag in €
464	52114830	Ausgleichsmaßn. VBP 5 - Am Loll	0,00	31.083,99	464	135540101	44872900	Erst. f. Ausgleichsmaßnahmen allgemein	31.083,99
								Im Zusammenhang mit der Erteilung von zwei Baugenehmigungen mussten die Erlaubnisinhaber im Jahre 2008 für Ausgleichsmaßnahmen 31.083,99 € bezahlen, die zweckgebunden für entsprechende Ausgleichsmaßnahmen eingesetzt werden müssen. Aus diesem Grund wurde ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, damit die Erträge in 2009 für Ausgleichsmaßnahmen eingesetzt werden können.	
464	52210170	Unterhaltung Reitwege	0,00	9.793,67	464	135540101	41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	9.793,67
464	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	135,08	464	135510101	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	135,08
135550101									
469	52510000	Halftung von Fahrzeugen	4.800,00	13.929,18	502	165110101	55160000	Zinsaufwendungen an sonst. öfftl. Sonderrechnungen	13.929,18
								Das Getriebe des Forstunimogs ist defekt und kann nicht mehr repariert werden. Für die weitere Nutzung des Unimogs ist der Austausch des Getriebes erforderlich. Die Kosten für ein Austauschgetriebe einschließlich Montage belaufen sich gemäß Angebot auf 14.000,00 €. Der Unimog ist für die Arbeiten im Forst, insbesondere die derzeit laufende Holzernte unentbehrlich.	
469	52510000	Halftung von Fahrzeugen	4.800,00	1.446,21	469	135550101	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	1.446,21
469	52510800	Treibstoffe (nur Kfz)	4.800,00	38,91	469	135550101	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	38,91
469	52810500	Treibstoffe (ohne Kfz)	2.900,00	1.000,00	469	135550101	52114900	Unterhaltung sonst. Grünflächen und Aufbauten	1.000,00
470	54160800	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	2.200,00	500,00	469	135550101	52114900	Unterhaltung sonst. Grünflächen und Aufbauten	500,00
470	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	17,28	469	135550101	52114900	Unterhaltung sonst. Grünflächen und Aufbauten	17,28
145610103									
479	5511000	Zinsaufwendungen an das Land	0,00	2.455,03	479	145610103	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.935,78
					367	105230101	54310000	Geschäftsaufwendungen	519,25

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
155730101											
487	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	9.500,00	34.352,00	347	095110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.000,00	34.352,00	Die Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH teilt mit Schreiben vom 20.08.2009 der Stadt Eschweiler mit, dass der städtische Eigenanteil in diesem Jahr 43.852 € beträgt. Im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2008/2009 im Oktober/November 2007 war seitens des Fachamtes nicht erkennbar, dass die GmbH durch die Gesellschafterversammlung sowie durch die beteiligten Kommunen mit der Durchführung verschiedener projektbezogener Maßnahmen beauftragt wird, die diese nunmehr in Rechnung stellt.
487	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	9.500,00	101,36	347	095110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.000,00	101,36	Die Mittel werden für die Anweisung des städtischen Eigenanteils EwIG indeland benötigt.
487	54990000	Periodenfremder Aufwand	0,00	101,36	487	155730101	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sonderv.	9.500,00	101,36	Die Mittel werden für die Anweisung einer Rechnung der WBE über Absperrmaßnahmen im Rahmen der Eröffnung der Kunstfelder am Blausteinsee im Juni 2008 benötigt. Da es sich hierbei um eine Aufwendung aus dem Vorjahr handelt, muss der Betrag als periodenfremder Aufwand verbucht werden. Das entsprechende Sachkonto ist außerplanmäßig einzurichten.
155730102											
492	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	0,00	2.641,80	502	166110101	53410000	Gewerbesteuerumlage	4.015.000,00	2.641,80	Zur Erstellung einer Ergänzungsvereinbarung zum Betriebsführungsvertrag mit der WBE GmbH sowie zur Änderung des Abrechnungsmodus bei den Kanalarbaumaßnahmen war die Beauftragung einer Rechtsanwaltskanzlei erforderlich, deren Rechnung nunmehr vorliegt.
492	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	0,00	2.017,05	502	166110101	40130000	Gewerbesteuer	21.027.000,00	2.017,05	Vorliegende Rechnung über steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratungen für die Stadt Eschweiler in Sachen WBE.
492	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	0,00	3.569,88	502	166110101	55160000	Zinsaufwendungen an sonst. öfftl. Sonderrechnungen	3.860.700,00	3.569,88	Vorliegende Rechnung über die Zusammenstellung der Forderungen und Verbindlichkeiten in Verbindung mit den Beteiligungen der Stadt Eschweiler für die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2007.
492	54990700	Depotgebühren	3.000,00	42,19	502	166110101	55110000	Zinsaufwendungen an das Land	3.850,00	42,19	Vorliegende Abrechnung aus 2009 für Depotgebühren der Sparkasse Aachen.
166110101											
502	54011000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	170.000,00	5.000,00	502	166110101	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.500.000,00	5.000,00	Bei einer Steuerpflichtigen musste aufgrund einer geänderten Zerlegungsmittlung des Finanzamtes die Gewerbesteuerfestsetzung reduziert werden. Sollabgänge sind gemäß §233a Abgabenordnung zugunsten des Steuerpflichtigen zu verzinsen (Erstattungsinsen). Insoweit besteht eine gesetzliche Verpflichtung diese Aufgabe zu leisten.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010									
Begünstigtes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto				
Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	abzugeben- der Betrag in €
502	54011000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	170.000,00	1.000,00	501	166110101	45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	1.000,00
502	54011000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	170.000,00	500,00	501	166110101	45212000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	500,00
502	52912000	Honorar für steuerliche Beratung	3.200,00	1.500,00	502	166110101	53410000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00
Summe Mehrbedarf 2009					Summe Deckungsmittel 2009				
1.759.781,17					1.759.781,17				

Summe Deckungsmittel 2009 1.759.781,17

2010									
Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	abzugeben- der Betrag in €
63	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.655,62	17.106,44	62	011110601	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.106,44
01111202									
139	52415400	GBA soziale Einrichtungen(Senioren,Obdachl.)	58.900,00	676,05	139	011111202	52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	676,05
139	52415400	GBA soziale Einrichtungen(Senioren,Obdachl.)	60.000,00	1.100,00	139	011111202	52415500	Grundbesitzabgaben Grundschulen	1.100,00
139	52415900	Grundbesitzabgaben Gesamtschule	41.000,00	548,97	139	011111202	52415100	Grundbesitzabgaben Rathaus	548,97
139	52416400	Grundbesitzabgaben Sportstätten	80.000,00	809,14	139	011111202	52416000	Grundbesitzabgaben Schule für Lernbehinderte	809,14
139	52419020	Gebäudeversicherung VHS	3.000,00	133,44	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	133,44
139	52419020	Gebäudeversicherung VHS	3.000,00	121,81	139	011111202	52419050	Gebäudeversicherung Bader	121,81
139	52419030	Gebäudevers.soz.Einrichtg.Senioren Obdachl.(ab2010)	0,00	291,96	139	011111202	52419190	Gebäudeversicherung Blausteinsee	291,96
139	52419030	Gebäudevers.soz.Einrichtg.Senioren Obdachl.(ab2011)	0,00	110,30	139	011111202	52419050	Gebäudeversicherung Bäder	110,30
139	52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	33.000,00	313,37	139	011111202	52419030	Gebäudevers.soz.Einrichtg.Seniore n,Obdachl.(ab2010)	313,37
139	52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	33.000,00	209,17	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	209,17

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto						
Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abgegeben- der Betrag in €	Erläuterung
139	52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	33.000,00	1.801,18	139	166110101	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	613.200,00	1.801,18	Beitragsrechnung Provinzial Bauwesensversicherung Sporthalle Jahnsstraße v. 23.02.2010.
139	52419040	Gebäudeversicherung Sportstätten	33.000,00	158,81	139	011111202	52419050	Gebäudeversicherung Bäder	25.000,00	158,81	Elektronik-Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
139	52419070	Gebäudeversg. Feuerwehrgeläthäuser	13.000,00	5.991,64	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	5.991,64	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
139	52419070	Gebäudeversg. Feuerwehrgeläthäuser	13.000,00	1.177,04	139	011111202	52419050	Gebäudeversicherung Bäder	25.000,00	1.177,04	Elektronik-Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
139	52419080	Gebäudeversicherung Friedhofswesen	2.000,00	314,38	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	314,38	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
139	52419090	Gebäudeversicherung Grundschohlen	48.000,00	17.111,15	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	17.111,15	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
139	52419090	Gebäudeversicherung Grundschohlen	48.000,00	569,91	139	011111202	52419060	Gebäudevers. Forsthaus u. Grillplatz	1.500,00	569,91	Elektronik-Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
139	52419100	Gebäudeversicherung Hauptschule	20.000,00	8.816,14	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	8.816,14	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
139	52419100	Gebäudeversicherung Hauptschule	20.000,00	113,54	139	011111202	52419050	Gebäudeversicherung Bäder	25.000,00	113,54	Elektronik-Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
139	52419110	Gebäudeversicherung Realschule	16.000,00	8.017,55	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	8.017,55	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
139	52419110	Gebäudeversicherung Realschule	16.000,00	215,27	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	215,27	Elektronik-Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
139	52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	25.000,00	4.728,10	139	011111202	52419030	Gebäudevers soz. Einrichtung, Seniore n.Obdachl.(ab2010)	0,00	2.400,00	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
139	52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	25.000,00	7.824,90	139	011111202	52419150	Gebäudevers. Kulturzentrum Talbahnhof	0,00	2.328,10	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
139	52419120	Gebäudeversicherung Gymnasium	25.000,00	345,55	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	345,55	Elektronik-Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
139	52419130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	42.000,00	1.094,17	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	1.094,17	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
139	52419130	Gebäudeversicherung Gesamtschule	42.000,00	387,55	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	387,55	Elektronik-Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
139	52419140	Gebäudevers. Schule f. Lernbehinderte	5.000,00	124,19	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	124,19	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
139	52419140	Gebäudevers. Schule f. Lernbehinderte	5.000,00	60,13	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	60,13	Elektronik-Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
139	52419160	Gebäudeversicherung PKS	6.000,00	4.160,09	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	1.300,00	Elektronik-Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
139	52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	41.000,00	41,65	139	011111202	52419170	Gebäudeversicherung Bushof	613.200,00	2.860,09	Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
139	52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	41.000,00	14.081,50	139	011111202	52419010	Gebäudeversicherung Bushof	48.000,00	41,65	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
139	52419180	Gebäudeversicherung Rathaus	41.000,00	4.669,61	139	011111202	52419010	Gebäudeversicherungen (ab 2010)	45.000,00	14.081,50	Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 03.02.2010.
011111203					139	166110101	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	613.200,00	4.669,61	Elektronik-Versicherungsbeitrag 2010 gemäß Beitragsrechnung vom 24.02.2010.
148	54220000	Mieten und Pachten	0,00	1.650,00	62	011110601	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	1.650,00	Mittel reichen für vorliegende Rechnungen nicht aus.
032110101											
212	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	211	032110101	41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	Beschaffung von Getränken pp. für Fortbildungsveranstaltung QUGS für Personal der OGS.
212	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	281,39	211	032110101	414100000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. dtd. Zwecke Bund	0,00	281,39	Beschaffung von Dekostoff in der GS Kinzweiler im Rahmen der Einrichtung der OGATA. Die Einrichtung der OGATA wird bezuschusst.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
212	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	100,00	211	032110101	41470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Qualitätsentwicklung in den OGS. Bewirtungskosten u. a. (Finanzierung zu 100 % über Zuschussmittel).
032150101											
225	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.871,18	225	032410101	52790000	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	655.500,00	1.871,18	Aufgrund der Hausmeistersituation an der Realschule Patterhof wurde die WBE für die Räum- und Streudienste des Schulhofgeländes sowie der Gehwege beauftragt. Räumung und Abstreubung des Schulgeländes fällt nicht unter das Leistungsverzeichnis, welches seitens der Stadt Eschweiler und der WBE gebildet wurde. Unter diesem Hintergrund wird die Bereitstellung von zusätzlichen Mitteln benötigt.
032180101											
237	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	0,00	71,60	237	032180101	52810800	Schulsausstattung	23.100,00	71,60	Für die Essensausgabe im Bereich der Mensa der Gesamtschule Eschweiler wurden für die Bediensteten neue Kittel benötigt.
032210101											
244	54232000	Leasing EDV-Ausstattung	5.450,00	2.029,70	243	032210101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.900,00	1.000,00	Der Leasingvertrag für die PC Geräte in der Wilk-Fährmann-Schule endete zum 31.12.2009. Aufgrund eines Rückkaufes der Geräte wird daher die zusätzliche Bereitstellung der Mittel benötigt.
042720101											
280	50390000	gesetzl. Soz.Vers. sonstige BeschäftigteAGAnteil	0,00	65,96	281	042720101	54990200	Mitgliedsbeiträge	200,00	65,96	Aufgrund gesetzlich verpflichteter Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte wird die zusätzliche Bereitstellung der Mittel benötigt.
042810101											
287	53118040	Zuschuss an die "Kleinkunstinitiative Euregio e.V.	0,00	8,14	286	042810101	50192000	Honorar Kulturmanager	0,00	8,14	Gemäß dem Nutzungs- und Veranstaltungsvertrages zwischen der Stadt Eschweiler und der Kleinkunst-Initiative Euregio e.V. ist letzterer ein jährlicher Personalkostenzuschuss zugesichert.
063620101											
330	53118290	Weiterleitung LZW für JFZe freier Träger	0,00	19.723,00	330	063620101	53118070	Förderm. f. die Jugendarbeit gem. Richtlinien	45.000,00	19.723,00	Die Mittel wurden irrtümlich nicht angemeldet, werden jedoch über das Sachkonto 41410500 in voller Höhe vereinnahmt und als Landeszuschüsse an die freien Träger weitergeleitet.
063630101											
338	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	90,00	338	063630101	52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	20.000,00	90,00	Zuordnung richtiges Sachkonto.
084240101											
350	52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	0,00	500,00	350	084240101	52810100	Verbrauchsmaterial	5.700,00	500,00	Aufgrund anfallender Benzinkosten für die KfZ Geräte auf dem Gelände "Sportpark am See" wird die Bereitstellung der Mittel benötigt.
350	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	143,99	350	084240101	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900,00	143,99	Aufgrund einer durchgeführten Nachkontrolle der Trinkwasserhaushaltsinstallation in der Sportanlage Eschweiler Ost seitens der Stadregion Aachen wird die Bereitstellung von Mitteln benötigt.

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 15.08.2009 - 18.03.2010											
Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto							
Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Halts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
105220103											
405	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	0,00	2.101,00	300	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G)	722.557,68	2.101,00	Ausstattung Obdachlosenheime; Lieferung erst im Januar statt Dezember.
406	52910010	Aufwendungen für Entsorgung	0,00	726,00	300	053130101	53380100	Laufende Leistungen (§2 Asylb(G)	722.557,68	726,00	Enttömpelung Obdachlosenheim Hüttenstraße.
Summe Mehrbedarf 2010				132.686,66	Summe Deckungsmittel 2010						
					132.686,66						

Gesamtsumme Mehrbedarf 1.892.467,83

Gesamtsumme Deckungsmittel 1.892.467,83