



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerei

Vorlagen-Nummer

1

207/09

Sitzungsvorlage

Datum: **03. Sep. 2009**

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	16.09.2009	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	16.09.2009	
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 <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften  			
1	2	3	4		
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt		
Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis		Abstimmungsergebnis	
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	
<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung		<input type="checkbox"/> Enthaltung	

I. Sachverhalt

Die durch den Stadtkämmerer bzw. Leiter 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:

Anlage 5

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 01.01.09 - 14.08.2009										
Hhäfts- plan Seite	Begünstigtes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto				
	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhäfts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
011110103										
48	52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	500,00	598,41	48	52810000	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.400,00	598,41	Veranstaltung internationaler Frauentag
48	52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	500,00	600,00	289	52811100	Veranstaltungen für Dienstleistungen	23.800,00	600,00	Veranstaltung internationaler Frauentag
48	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	250,00	48	52810000	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.400,00	250,00	Bestellung v. Fachliteratur
011110901										
77	54120160	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Art 12)	1.550,00	1.000,00	82	54120910	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Inhouse Seminare)	9.400,00	1.000,00	Mehraufwand für noch zu begleichende und zu erwartende Rechnungen
78	54120800	Aufwendungen f. Fortbildung NKF	0,00	6.500,00	502	55160000	Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechnung	3.860.700,00	6.500,00	Weiter bestehender NKF-Fortbildungsbedarf
78	54140000	Aufw. für Beschäftigtenbetreuung u. Dienstsubsidien	1.500,00	105,00	82	54130000	Reisekosten	75.000,00	105,00	Unvorhersehbarer Mehraufwand für noch zu leistende Zahlungen
78	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	188,76	82	44840000	Erstattungen vom sonstigen ö. Bereich	84.500,00	188,76	Abrechnung der Umlage und des Sanierungsgeldes für das Jahr 2008
011110901										
86	5291 7000	Gutachten/Beratungs- honorare an externe Unternehmen	0,00	5.188,40	502	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	5.188,40	Vorliegende Rechnung über einen Kurzcheck zum Projekt Gesamtabschluss.
86	5291 7000	Gutachten/Beratungs- honorare an externe Unternehmen	0,00	10.000,00	502	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	10.000,00	Weiterer Bedarf zur Beratung und Coaching bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz in Verbindung mit der Aufstellung des Haushalts 2008/2009.
86	5291 7000	Gutachten/Beratungs- honorare an externe Unternehmen	0,00	7.992,80	502	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	7.992,80	Weiterer Bedarf zur Beratung und Coaching bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz durch Rödt und Partner.
011110906										
100	54310100	Büromaterial	0,00	28,20	502	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	28,20	Anforderung von speziellem Büromaterial muss ab 2006 dezentral bei dem jeweiligen Fachamt erfolgen. Für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 wurden keine Mittel veranschlagt. Die Etiketten werden für die Hängeregistratur im Steueramt benötigt.
011111001										
104	54220200	Mieten und Pachten	4.500,00	212,40	61	54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	5.600,00	212,40	Mehrbedarf durch Mieterhöhung
011111002										
108	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	8.310,54	108	52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	1.045.000,00	8.310,54	Kostenanteil aus der Rechnung aus 2009 der regio IT aachen GmbH für Arbeiten in 2008 im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Kommunal- und Europawahl 2009.
011111101										
114	53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	0,00	3.615,63	502	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	3.615,63	Durch geänderte Produktzuordnung war in 2009 kein Haushaltsansatz gemeldet.
115	54110100	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	130.000,00	11.500,00	115	54412200	Unfallversicherung	295.000,00	11.500,00	Mehrbedarf durch gestiegene Versicherungszahlen und erhöhte Hebesätze
011111201										
121	52510200	Reparatur / Wartung KFZ	500,00	135,00	121	52410530	Reinigung öffentl. WC-Anlage	28.500,00	135,55	Begleichung vorliegender Rechnungen (Inspektion etc)
121	52520100	Unterhaltung bzw. Vm. Rathaus	0,00	500,00	121	52810000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	12.400,00	500,00	Reparatur einer Reinigungsmaschine
121	54999000	periodenfremder Aufwand	0,00	1.641,25	121	52410200	Heizung	1.140.000,00	1.641,25	Begleichung Heizkostenrechnung 2008 für AT Quellstraße
011111202										
129	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	20.000,00	3.925,33	130	54412730	Gebäudeversicherung Sportsstätten	32.500,00	1.950,00	Submissionsergebnis für Pflege Grünflächen in Höhe von 23 748,83 € (Flächenerhöhung durch Baugelbiet Verkeskopf)
129	52410200	Heizung	200,00	28,66	129	52415900	Grundbesitzabgaben Gesamtschule	41.300,00	1.975,33	Anteilige Nebenkostenabrechnung Kindergarten Schillerstraße f. Hausmeisterwohnung
129	52410200	Heizung	200,00	103,78	128	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	28,66	Begleichung der Rechnung für die Montage eines zusätzlichen Heizkostenverteilers im Hauptbahnhofgebäude Eschweiler
129	52410500	Reinigung	0,00	1.400,00	130	54990500	Betriebskosten	3.000,00	1.400,00	Reinigung des Treppenhauses im ehemaligen Empfangsgebäude Hauptbahnhof Eschweiler
129	52416200	Grundbesitzabgaben Bäder	59.900,00	3.493,07	129	52415800	GBA Hauptschulen	36.100,00	3.493,07	GBA-Bescheid v. 09.01.09
129	52416300	Grundbesitzabgaben Festhallen	23.800,00	76,69	129	52415600	GBA Hauptschulen	36.100,00	76,69	GBA-Bescheid v. 09.01.09

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 01.01.09 - 14.09.2009

Haltisplan Seite			Begrünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto			
Haltisplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrtrag in €	Haltisplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben-der Betrag in €	Erläuterung
129	52416400	Grundbesitzabgaben Sportstätten	77.000,00	0,00	129	52415000	GBA Allg. Grundvermögen	76.000,00	3.153,92	GBA-Beschl. v. 09.01.09
130	54220000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	130	54990800	Anerkennungsgebühren	100,00	100,00	Zahlung v. Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren auf der Grundlage bestehender Verträge
130	54221500	Mieten und Pachten bauliche Anlagen	1.150,00	0,00	128	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	2.750,00	Pacht Strukturförderungsgesellschaft GmbH für Umfeld Bürgerbegegnungsstätte gem. Pachtvertrag vom 23.12.04.08
130	54412710	Versicherungsbeitrag VHS	2.500,00	0,00	130	54412700	Gebäudeversicherungen	42.000,00	50,00	Versicherungsbeitrag VHS
130	54412720	Gebäudevers. soz. Einrichtungen (Senioren, Obdachl.)	13.200,00	0,00	130	54412700	Gebäudeversicherungen	42.000,00	750,00	Versicherungsbeitrag 2009 Sozialer Bereich
130	54412730	Gebäudeversicherung Sportstätten	32.500,00	0,00	130	54412740	Gebäudeversicherung Bäder	23.000,00	400,00	Versicherungsbeitrag 2009 Sportstätten
130	54412780	Gebäudeversicherung Grundschulen	40.000,00	0,00	130	54412760	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehäuser	12.000,00	512,29	Versicherungsbeitrag 2009 Sportstätten
130	54412780	Gebäudeversicherung Grundschulen	40.000,00	0,00	130	54412830	Gesamtschule	39.000,00	1.300,00	Versicherungsbeitrag 2009 Grundschulen
130	54412800	Versicherungsbeitrag	0,00	0,00	130	54412700	Gebäudeversicherungen	42.000,00	450,00	Versicherungsbeitrag 2009 Grundschulen
130	54412830	Gebäudeversicherung Gesamtschule	39.000,00	0,00	130	54412730	Sportstätten	32.500,00	979,81	Versicherungsbeitrag 2009 Grundschulen
130	54412870	Gebäudeversicherung Bushof	38.000,00	0,00	130	54412700	Gebäudeversicherungen	42.000,00	550,00	Versicherungsbeitrag 2009 Seebühne Blaustein-See
130	54412880	Gebäudeversicherung Rathaus	36.500,00	0,00	128	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	135,19	Versicherungsbeitrag 2009 Gesamtschule
128	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	130	54412730	Sportstätten	32.500,00	2.008,95	Versicherungsbeitrag 2009 Rathaus
128	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	128	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	50,00	Berichtigung Grundbesitzabgaben 2007
128	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	128	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	4.500,00	Pauschale Verdienstausfallentschädigung für den Pächter des Kiosk Freibad Dürrwiss Mitte Mai - 31.07.2008 gem. Vermerk v. 21.04.09
01111203	52110110	Sanierungsmaßnahmen z. Senkung v. Energieverbräuchen	237.500,00	0,00	128	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	1.110,00	GBA Berichtigung 2008
138	52111200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	38.000,00	0,00	138	52110200	Unterhaltung Rathaus	209.000,00	20.000,00	Erneuerung der Beleuchtung Grundschule Bergath. hierfür wurden u.a. Fördermittel bereitgestellt
138	52111300	Unterhaltung Altenagesstätten	7.600,00	0,00	502	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	20.000,00	Erhöhter Renovierungs- und Sanierungsbedarf in der Asylantenunterkunft
138	52111600	Unterhaltung Bäder	111.700,00	0,00	138	52110000	Unterhaltung Allgemeines Grundvermögen	64.600,00	7.500,00	Unvorhersehbare Maßnahme, Aussenterasse
139	52112300	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	500,00	0,00	138	52110200	Unterhaltung Rathaus	209.000,00	28.000,00	Zur kurzfristigen Erteilung notwendiger Aufträge, Rechnungsbegleichung und Bewirtschaftung bis zum Haushaltsjahrende notwendig
139	52910040	Abbruchkosten	0,00	0,00	138	52110000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	64.600,00	1.600,00	Erneuerung eines beschädigten Kabelvertiefers durch die EWV.
021220101	52910040	Abbruchkosten	0,00	0,00	502	53720200	Kreisumlage - Mehrbelastung für OPNV	1.307.250,00	45.000,00	Der Abbruch ist mit Blick auf den merodien Zustand der Gebäude sowie auf die hier gegebene Gefahrensituation (Gehweg teilweise nur ca. 0,50 m breit) dringend erforderlich.
157	52810100	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	138	52111200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	38.000,00	8.000,00	Durchführung von Folgearbeiten, Ausschreibungsergebnis war höher als erwartet
157	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.000,00	0,00	157	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	1.400,00	100,00	Beschaffung von Batterien für Taschenlampen im Außendienst und Bereitschaftskoffer.
157	52910100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000,00	0,00	156	43210800	Parkgebühren	500.000,00	20.000,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
157	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	156	44881500	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.500,00	15.000,00	Sicherheitsdienstleistungen zur Bewachung der Seebühne Blaustein-See sowie für den täglichen Streifenendienst.
157	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	157	52910100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000,00	4.000,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
					157	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.900,00	250,00	Zuordnung richtiges Sachkonto

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 01.01.09 - 14.08.2009

Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hhaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugebender Betrag in €	Erläuterung
021261501										
181	54160810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	20.000,00	25.000,00	181	43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	125.000,00	25.000,00	Einkleidung von 32 Feuerwehrleuten (aus Jugendfeuerwehr und Neueinsteiger)
181	54310600	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	180	44890000	Ersatzung von übrigen Bereichen	50,00	2.000,00	Zur Begleichung vorliegender und noch zu erwartenden Rechnungen bis Ende 2009.
021271701										
192	54220000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	192	43210700	Gebühren für Rettungstransporte	1.300.000,00	2.000,00	Im Juli 2009 beginnen die Straßenbauarbeiten auf der Röttgener Straße wobei die Bahnerführung gesperrt wird. Dies hat zur Folge, dass Stadtmittel und die nördlichen Stadtteile mit dem Rettungswagen wegen der Umleitung nur mit erheblicher Zeitverzögerung zu erreichen sind. Um den Rettungsdienst zeitnah zu gewährleisten, wurde im Krankenhaus Eschweiler ein Zimmer mit Stellplatz für die Besatzung und den Rettungswagen angemietet. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf 360,55 €, die bei der jährlichen Kostenkalkulation eingebracht wurden und sich somit refinanzieren.
032110101										
198	50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	416.000,00	31.852,00	198	43212500	Elternbeiträge - Offene Ganztagschule	138.950,00	14.972,00	Vertragliche Verpflichtung aus Honorar- und Kooperationsverträgen für die offenen Ganztagschulen im Primarbereich.
198	52810600	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Erwachsenenlosten)	500,00	750,00	198	53118190	Zuschuss f. Vormittagsbetreuung (Eigenact. Stadt)	150.000,00	16.880,00	
198	52910000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	125,66	198	52810800	Schulausstattung	52.650,00	750,00	Verwendung Spende, diese Einnahme ist zweckgebunden für die Ausrüstung Erwachsenenlosten.
198	53390100	Verwendung v. Spenden f. soziale Zwecke	0,00	1.600,00	198	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	500,00	1.600,00	Für eine Zeitungsannoncen (für Grundschulen) wird der Mehraufwand benötigt.
032120101										
206	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.535,00	206	52380000	Ersatzen f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	39.900,00	11.535,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
206	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	28.389,96	206	52380000	Ersatzen f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	39.900,00	28.389,96	Zuordnung richtiges Sachkonto
032170101										
218	50190200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n. d. Unterr.	12.300,00	2.700,00	218	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse v. Ld f. lfd. Zwecke	12.300,00	2.700,00	Mehrtrag, der in gleicher Höhe an den Förderverein des Stadt. Gymnasiums weitergeleitet wird
218	52013000	Aufwand für Verpflegung durch Dritte	0,00	30.000,00	218	43212500	Elternbeiträge	0,00	30.000,00	Schuljahr 08/09 wird in den 7ten und 8ten Klassen auf Ganztagschule umgestellt; die Mehraufwendungen werden durch entsprechende Erträge Elternbeiträge gedeckt
218	52380000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000,00	244	52710000	Erst. f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	247.350,00	6.000,00	Fortführung des teilgebundenen Ganztagsbetriebs am Städtischen Gymnasium für das Schuljahr 2008/2009; Kostenersatz der Mittagessenausgabe an den Förderverein der Schule
032180101										
224	52830000	Aufwendungen für Abgabe von Speisen	0,00	1.800,00	198	52013000	Aufwand für Verpflegung durch Dritte	197.200,00	1.800,00	Mittel für das Landesprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit" an der Gesamtschule Eschweiler
224	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,42	224	52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.700,00	0,42	Hoherer Wartungskosten für die Waschmaschine der Gesamtschule Eschweiler.
224	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	749,70	224	52810800	Schulausstattung	23.100,00	749,70	Die Beseitigung des Ungeziefers (Ratten) ist aufgrund der damit einhergehenden Gefahr der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zwingend notwendig.
224	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	36,00	224	44110100	Mieten, Pachten	5.500,00	36,00	Die nachträgliche Reduzierung der Betriebskosten machte eine rückwirkende Erstattung der zuw. Gez. DWV aus dienstwohnungsrechtlichen Gründen erforderlich

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 01.01.09 - 14.08.2009

		Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto				
Hhafts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhafts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
032210101										
230	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.457,13	230	52380000	Erstattung f. Aufwendungen von übrigen Bereichen	29.500,00	2.457,13	Zuordnung richtiges Sachkonto
230	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900,00	334	52810100	Verbrauchsmaterial	40.900,00	1.900,00	Bei der Anmeldung der HH-Ansätze für 2009 wurde versehentlich vergessen einen entsprechenden Haushaltsansatz zu melden.
230	54820000	Säumniszuschläge (inkl. Mahngebühren, etc.)	0,00	135,60	502	55160000	Zinsaufwand	3.860.700,00	135,60	Zur Begleichung von Mahnkosten, Inkassokosten, Kontoführungsgebühren und Ermittlungskosten
032430101										
245	53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	10.000,00	199	53118000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	Zuordnung zum richtigen Produkt
245	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.950,00	8.855,00	244	44810000	Erstattung vom Land	10.950,00	8.855,00	Erhöhte Zuwendung des Landes zur Fortbildung und Weiterleitung im schulischen Bereich 2009. Die Zuwendung des Landes wird in gleicher Höhe an die Schulen weitergeleitet.
244	54440200	Bankgebühren	0,00	20,00	502	53410000	Gewerbesteuerumlage	4.015.000,00	20,00	Gemäß Feststellung eines Wirtschaftsprüfers ist es notwendig, dass seit Einführung des NKf der Saldenstand der Schulgokonten zum 31.12. eines jeden Jahres erfasst werden muss.
042500101										
251	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	500,00	506,90	251	52550500	Unterh. d. sonst. bewegl. Vm (Talbahnhof)	1.400,00	506,90	Die defekten Scheinwerfer müssen für die Gewährung einer ordnungsgemäßen Gastronomiebetriebes beziehungsweise für die Durchführung von Veranstaltungen zwingend repariert werden.
251	52910800	Honorar für Betreuung städt. Veranstaltungen	8.400,00	382,20	334	44890000	Erstattungen aus übrigen Bereichen	0,00	382,20	Honorar Kulturzentrum Talbahnhof 12/09
251	5311 8040	Zuschuss an die "Kleinkunstinitiative Euregio e.V."	23.000,00	8,14	250	50192000	Honorar Kulturmanager	45.500,00	8,14	Zugesicherter jährlicher Zuschuss gemäß Vertrag vom 10.06.08.
251	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	413,49	251	54990200	Mitgliedsbeiträge	28.450,00	413,49	Fällige Beitragszahlung für die GVW Kommunaleversicherung WaG.
042630101										
257	52550000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	1.400,00	58,40	257	54310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	58,40	Notwendiger Reparaturarbeiten der Tastaturen des Marimbaphons
042710101										
263	52112100	Unterhaltung Netzwerk	3.400,00	44,30	262	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	80.000,00	44,30	Mehraufwand zur Begleichung vorliegender Rechnung.
263	52112100	Unterhaltung Netzwerk	3.400,00	4.822,02	262	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	80.000,00	4.822,02	Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung der Netzwerkkosten -monatlicher Anteil der VHS-
263	52811500	Lehr- und Lernmittel	3.800,00	500,00	262	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	80.000,00	500,00	Bedingt durch die stattfindende Maßnahme zur Erlangung des Hauptschulabschlusses haben sich die Kosten für Lehrbücher erhöht.
263	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	2.321,06	262	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	80.000,00	2.321,06	Notwendige Auftragserteilung für den Druck des VHS-Programms für das 2. Semester 2009
263	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500,00	83,05	262	50192200	Vortragshonore	1.700,00	83,05	Installation v. Notebooks
263	54130200	Fahrtkostenerstattung	2.000,00	467,00	263	54120100	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	1.000,00	467,00	Fahrtkostenerstattung aus laufenden Integrationskursen
263	54130200	Fahrtkostenerstattung	2.000,00	218,65	263	54120100	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	1.000,00	218,65	Fahrtkostenerstattung aus laufenden Integrationskursen
263	54130200	Fahrtkostenerstattung	2.000,00	1.700,00	263	54312310	Lehr- und Lehrmittel	9.000,00	1.700,00	Fahrtkostenerstattung aus laufenden Integrationskursen und HASA-Kombi-Lehrgang
263	54130200	Fahrtkostenerstattung	2.000,00	3.000,00	263	54130200	Fahrtkostenerstattung	2.000,00	3.000,00	Fahrtkostenerstattung aus laufenden Integrationskursen und HASA-Lehrgang.
263	54130200	Fahrtkostenerstattung	2.000,00	2.000,00	262	44611000	Kursnebenkosten	80.000,00	2.000,00	Fahrtkostenerstattung aus laufenden Integrationskursen und HASA-Lehrgang.
263	54990400	Prüfungsgebühren "Zertifikate u. EDV Anwenderpässe"	1.500,00	834,30	262	44611000	Kursnebenkosten	80.000,00	834,30	Aufwendungen zur Durchführung für Sprachprüfungen.
263	54990400	Prüfungsgebühren "Zertifikate u. EDV Anwenderpässe"	1.500,00	1.500,00	263	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	1.500,00	Aufgrund anstehender B1-Prüfungen und Einbürgerungstests der Integrationskursen müssen Prüfungsgebühren an den Landesverband der Volkshochschulen sowie Prüfungsunterlagen bei der Teil-GmbH gezahlt werden. Die Prüfungsgebühren werden bei "bewilligten" TeilnehmerInnen vom BAMF erstattet und zum anderen Teil von den Prüfungen als TN-Entgelt für die Prüfung bezahlt.
263	54990400	Prüfungsgebühren "Zertifikate u. EDV Anwenderpässe"	1.500,00	123,95	262	44611000	Kursnebenkosten	80.000,00	123,95	Aufwendungen zur Durchführung für Sprachprüfungen mit Telc.

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 01.01.09 - 14.08.2009

Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hhaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugebender Betrag in €	Erläuterung
042720101	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	500,00	995,20	270	52812200	Büchereiausstattung	38.000,00	995,20	Jubiläumfeier der Stadtbücherei "100 Jahre Stadtbücherei"
053130101	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	5.185,43	280	41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	5.185,43	Verwendung von zweckgebundenen Erträgen für Aus- und Fortbildung im Bereich Restabwicklung BSHG
053130101	52350200	Erst.f.Projekte bei verb.Untern.,Beteil.u.Sondenv.	0,00	600,00	289	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	600,00	Erstattung an die BKJ für das Projekt "Acipositas"
285	52810000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	500,00	289	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	500,00	Beschaffung von Waren und Gütern für die Sportaktionswoche 2009.
285	52810000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.070,15	289	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	2.070,15	Zuordnung richtiges Produktsachkonto
285	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	4.569,60	290	54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	10.000,00	4.569,60	Beratung, Begleitung und Unterstützung von AGIM-Team bei der Umsetzung der Handlungsempfehlungen
285	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	800,00	289	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	800,00	Dienstleistungen für die Sportaktionswoche 15.06. - 20.06.-2009
285	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000,00	289	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	3.000,00	Dokumentation Sportaktionswoche, Erstellung Broschüre Gesundheitswegweiser sowie noch anstehende Rechnungen der Sportaktionswoche
285	52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.642,67	289	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	2.642,67	Übersetzung "Gesundheitswegweiser" für die AG Gesundheit und Soziales
285	53380700	Einmalige Leistungen (§ 6 Asylb(G))	3.600,00	2.000,00	285	53380100	Laufende Leistungen (§ 2 Asylb(G))	700.000,00	2.000,00	Gestiegener Bedarf bei einmaligen Leistungen.
285	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	585,00	290	54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	10.000,00	585,00	Fortbildung zur Akquise von Spendengeldern
285	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	290	54311200	Geschäftsaufwendungen Integration	10.000,00	1.000,00	Fortbildung im Rahmen des Integrationskonzeptes
285	54130200	Fahrtkostenersatzung	0,00	300,00	289	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	300,00	Erstattung Fahrtkosten; AG Sprache und Bildung; Deutschkurs für Migrantinnen und Frauen mit Migrationshintergrund.
285	54220000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	289	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	100,00	Umbuchung Ausleihung Street Soccer Anlagen für die Sportaktionswoche
285	54220000	Mieten und Pachten	0,00	80,00	289	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	80,00	Leihgebühr für die Hupfburg (Sportfest 20.06.09)
285	54998000	Periodenfremder Aufwand	0,00	359,22	285	53380100	Laufende Leistungen (§ 2 Asylb(G))	700.000,00	359,22	Nachzahlung Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeitrag Asylbewerber aus Vorfahren.
285	54998000	Periodenfremder Aufwand	0,00	100,00	285	53380100	Laufende Leistungen (§ 2 Asylb(G))	700.000,00	100,00	Abgrenzung Asylbewerberleistungen aus dem Vorjahr.
053510101	54998000	Periodenfremder Aufwand	0,00	17.989,22	285	53380100	Laufende Leistungen (§ 2 Asylb(G))	700.000,00	17.989,22	Abgrenzung Asylbewerberleistungen Krankenhilfe nach Rechnungsstellung, Aufwand des Vorjahres.
289	53118080	Allgemeiner Zuschuss an freie Wohlfahrtsverbände	45.100,00	7.200,00	290	54010000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,00	7.200,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
290	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	110,00	285	53380100	Laufende Leistungen (§ 2 Asylb(G))	700.000,00	110,00	Beschaffung von Fachliteratur für Wohngeldstelle wegen neuem Wohngeldgesetz.
290	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	500,00	285	53380100	Laufende Leistungen (§ 2 Asylb(G))	700.000,00	500,00	Notwendige Beschaffung von Pendelkarten für die Wohngeldstelle aufgrund steigender Fallzahlen und Sonderaktionen (U25, EZW)
053510102	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	1.000,00	38,16	407	52211000	Unterhaltung Brücken	23.700,00	38,16	Im Rahmen der Auftragsabwicklung für die Grünflächenpflege 2008.
295	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400,00	276,90	295	52830000	Aufwendungen für Abgabe von Speisen	18.100,00	276,90	Notwendige Reparaturen von defekten Elektrogeräten im Seniorenzentrum Marienstr.
295	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	400,00	404,37	295	52830000	Aufwendungen für Abgabe von Speisen	18.100,00	404,37	Der Tiefkühlaggregat im städt. Seniorenzentrum, Marienstraße 7 war defekt und musste unverzüglich repariert werden.
295	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	250,00	295	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.900,00	250,00	Zuordnung richtiges Sachkonto

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 01.01.09 - 14.06.2009

		Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto				
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Halts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugehender Betrag in €	Erläuterung
063610101										
303	53118180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa	4.456.000,00	13.241,76	302	41413000	LZW Betriebskosten Kindergärten	2.760.000,00	9.080,37	Der Haushaltsansatz ist zur Auszahlung der tatsächlich nach KiBiz im Zeitraum 01.08.2009 bis 31.12.2009 zu zahlenden Raten an die freien Träger nicht auskömmlich.
303	53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse f. d. Familienzentren	28.300,00	10.700,00	302	421110310	Elternbeiträge gem. § 23 SGB VIII	6.000,00	4.161,39	Zweckgebundene Weiterleitung von Landeszuschüssen für die zertifizierten Familienzentren auf Antragstellung im Rahmen der Betriebskosten.
303	53118240	Weiterleitung LZW zur Sprachförderung	22.600,00	7.680,00	302	41413100	LZW Kindergärten Sprachförderkurse	34.100,00	7.680,00	Es sind zweckgebundene Mittel in Höhe von 29.580 € vom Landeshilfsverband überwiesen worden. Die o.g. Fördermittel sind zweckgebunden für die Sprachförderung in den Kindertageseinrichtungen zu verwenden und müssen daher an die jeweiligen Träger weitergeleitet werden.
063620101										
307	52110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	307	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	Verwendung einer zweckgebundenen Spende für das Projekt Minigolfplatz.
307	5255500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	42,83	308	52811800	Sonstige Sachleistungen mobile Jugendarbeit	3.000,00	42,83	Zuordnung richtiges Sachkonto
307	52910080	Aufw. f. Dienstleistg., Spiel- u. Lernstube	0,00	3.545,00	308	52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstube	5.000,00	3.545,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
307	52910090	Aufwendungen für Dienstleistungen OASE	0,00	310,00	308	52812000	Freizeitmaßnahmen OASE	4.000,00	310,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
307	52910090	Aufwendungen für Dienstleistungen OASE	0,00	990,00	308	52812000	Freizeitmaßnahmen OASE	4.000,00	990,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
307	53118290	Weiterleitung LZW für JFZe freier Träger	0,00	39.446,00	307	41410500	ZW v. Land - Jugendfreizeitheim freier Träger	39.450,00	39.446,00	Kein Ansatz Transferleistung Landesmittel > freie Träger
307	54200000	Aufwand f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	800,00	308	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000,00	800,00	Für 2009 wurde kein Haushaltsansatz gemeldet, Zuordnung zum richtigen Sachkonto.
307	54220000	Mieten und Pachten	0,00	374,85	308	52811800	Sonstige Sachleistungen	3.000,00	374,85	Zuordnung richtiges Sachkonto
308	54310000	Geschäftsaufwendungen	250,00	191,87	308	54990000	Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	500,00	191,87	Materialebeschaffung für Bereich Elternbeiträge/fachspezifische Beschaffung
308	54310300	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	256,50	308	54313100	Geschäftsaufwendungen Jugendfreizeitheim Oase	1.000,00	256,50	Zuordnung richtiges Sachkonto
308	54313100	Geschäftsaufwendungen Jugendfreizeitheim Oase	1.000,00	98,95	307	50191100	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (ZDL Oase)	7.000,00	98,85	Eingeplante Mittel reichen nicht aus.
308	54313100	Geschäftsaufwendungen Jugendfreizeitheim Oase	1.000,00	499,90	308	52812000	Freizeitmaßnahmen OASE	4.000,00	499,90	Zu zahlende Rechnung für Gema Gebühren, etc. anlässlich Rockkonzert Oase, Mittel wurden bei der Aufstellung des Haushaltes beim falschen Sachkonto eingepflanzt.
063630101										
318	53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	180.000,00	40.000,00	317	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	40.000,00	Begleichung von vorliegenden Rechnungen.
318	53311000	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	30.000,00	5.000,00	318	53320600	Eingliederungshilfe in Einr. § 35 a SGB VIII	675.000,00	5.000,00	Durch vermehrte Inanspruchnahme der Hilfeart ist die o.a. Mittelbereitstellung erforderlich
318	53310700	Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII	180.000,00	48.000,00	318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.450.000,00	48.000,00	Für die Begleichung weiterer Rechnungen ist die o.a. Mittelbereitstellung erforderlich.
318	53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	55.000,00	880,00	317	44840000	Erstattungen vom sonstigen Bereich	0,00	130,00	Kostenbeteiligung der ARGE sowie der Tagespflegepersonen ist zweckgebunden für diese Qualifizierungsmaßnahmen zu verwenden.
318	53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	55.000,00	40.000,00	317	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	750,00	
318	53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	50.000,00	35.000,00	317	53118180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiGa	4.458.000,00	40.000,00	Ansteigende Fallzahlen, Ausbau U3-Betreuung im Tagespfiegebereich
318	53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	96.050,00	42.000,00	317	53311200	Volzeitpflege gem. § 33 SGB VIII f. Volljährige	55.000,00	35.000,00	Mehrausgabe bedingt durch 2 "Neufälle"
319	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	5.000,00	317	45920000	Periodenfremder Ertrag	1.450.000,00	21.000,00	Durch vermehrte Inanspruchnahme der Hilfeart ist die o.a. Mittelbereitstellung erforderlich
319	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	9.000,00	317	53320600	Eingliederungshilfe in Einr. § 35 a SGB VIII	675.000,00	9.000,00	Begleichung von Rechnungen, die bis Ende des HHJ 2008 nicht eingingen. In den Monaten Juni/Juli 2009 wurden noch Rechnungen für 2008 vorgelegt, so dass die Mehrausgaben erforderlich sind.

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 01.01.09 - 14.08.2009

Bestimmtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hilfsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hilfsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugebender Betrag in €	Erläuterung
324	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	2.570,00	502	53410000	Gewerbesteuerumlage	4.015.000,00	2.570,00	Nachträgliche Zahlung der Jugendzuschüsse für den Fußballverein ESG benötigt.
324	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	2.480,00		53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	56.200,00	2.480,00	Aufgrund nachträglich zu zahlender Jugendzuschüsse für die DLRG Ortsgruppe Weisweiler werden zusätzliche Mittel benötigt.
084240101										
328	52115000	Unterhaltung der Grünflächen durch Vereine	64.200,00	4.500,00	334	52810100	Verbrauchsmaterial	40.900,00	4.500,00	Entsprechende Zahlung an die Vereine gem. Richtlinien der Stadt Eschweiler
328	52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	0,00	241,62	328	52550000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.900,00	241,62	Aufgrund der Reparaturarbeiten werden für den Bereich "Erstattung für Aufwendungen an private Unternehmen" diese Mittel benötigt.
328	52510600	Treibstoffe KFZ	0,00	1.060,00	328	52510000	Halting von Fahrzeugen	6.700,00	1.000,00	Aufgrund des neu beschafften Traktors und weiteren Kfz-Geräten im Bereich der Großsporthalle wird die Einrichtung des Kontos "Treibstoff KFZ" beim Produkt 084240101 "Sportsstätten" notwendig. Entsprechende Mittel müssen bereitgestellt werden.
328	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900,00	1.046,46	328	52810100	Verbrauchsmaterial	40.900,00	1.046,46	Die Reparatur ist zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes auf dem Sportplatz am See zwingend erforderlich. Hierbei handelt es sich um einen Versicherungsfall.
328	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	88,24	328	52111500	Unterhaltung Sportsstätten	64.200,00	88,24	Aufgrund einer nur teilgezählten Rechnung der WBE, welche nun im Gesamtbetrag fällig wird, werden zusätzliche Mittel benötigt.
084240102										
334	54201000	Aufwendungen für Sonnenbank	0,00	839,00	334	52370000	Erstattung für Aufwendungen von privaten Unternehmen	3.800,00	839,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
334	54230000	Leasing	0,00	4.804,00	334	52370000	Erst. f. Aufwendungen von priv. Unternehmen	3.800,00	2.400,00	
334	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	79,50	334	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.500,00	2.404,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
095110101										
343	54990200	Mitgliedsbeiträge	9.200,00	2.791,89	342	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	95.000,00	2.791,89	Aufgrund erbrachter Leistung im HH-Jahr 2008 werden die Mittel "Periodenfremder Aufwand" benötigt
095110201										
347	54160800	Aufwendungen f. Dienst- und Sachleistungen	150,00	60,00	347	52810100	Verbrauchsmaterial	1.000,00	60,00	Anhebung der Beiträge auf Grund Übernahme neuer Aufgaben
105220103										
381	54220000	Mieten und Pachten	0,00	5.823,00	381	52910200	Nutzungsentschädigung f. d. Unterbr. v. Obdachlosen	28.500,00	5.823,00	Ersatzbeschaffung für eine verschlissene Warmwaste
381	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	345,00	381	52510000	Halting von Fahrzeugen	3.800,00	345,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
381	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	69,12	381	52510000	Halting von Fahrzeugen	3.800,00	69,12	Zuordnung richtiges Sachkonto
115380201										
397	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.500,00	12.500,00	396	43211100	Abwasserbesetzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.362.650,00	12.500,00	Einmal jährlich zu zahlende Rundfunkgebühren für das Fahrzeug AC-2141 Im Rahmen der Erneuerung der Beleuchtungsanlage Vogesenstraße wurden in der Fahrbahn eine nicht mehr in Betrieb befindlichen größere Kleinklaranlage (3-Kammer-Grube) gefunden. Aufgrund des baulichen Zustandes muss die Anlage Anfang 2009 beseitigt werden.
397	52330000	Erst. f. Aufw. von Zweckverbänden u. dergl.	4.243.700,00	500,00	397	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.500,00	500,00	Die im Stadtgebiet Eschweiler betriebenen privaten Kleinklaranlagen werden nach Absprache mit den Eigentümern entsprechend geleert und die Klärschlämme entsorgt. Die Entsorgungskosten werden der Stadt Eschweiler durch den WVER in Rechnung gestellt.

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 01.01.09 - 14.09.2009

Hhaits- plan Seite	Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto				Erläuterung	
	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhaits- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €		abzugeber- der Betrag in €
397	52370010	Erst.f.Aufw.v.priv.Untern. befrist.Leist.WBE	0,00	2.226,87	502	53410000	Gewerbesteuerumlage	4.051.000,00	2.226,87	Der Auftrag mit der WBE zur Übernahme der Personalkosten für den Aufgabenbereich "Kontrollaufgaben im Aufgabenbereich Niederschlagsentwässerung sowie Abfallbeseitigung" wurde über den bis zum 30.09.08 vorgesehenen Zeitraum um ein weiteres Jahr verlängert.
397	52370010	Erst.f.Aufw.v.priv.Untern. befrist.Leist.WBE	0,00	2.638,41	502	53410000	Gewerbesteuerumlage	4.051.000,00	2.638,41	Der Auftrag mit der WBE zur Übernahme der Personalkosten für den Aufgabenbereich "Kontrollaufgaben im Aufgabenbereich Niederschlagsentwässerung sowie Abfallbeseitigung" wurde über den bis zum 30.09.08 vorgesehenen Zeitraum um ein weiteres Jahr verlängert.
397	52370010	Erst.f.Aufw.v.priv.Untern. befrist.Leist.WBE	0,00	6.618,93	497	46513000	Anieiliger Bilanzgewinn an der Sparkasse Aachen	500.000,00	6.618,93	Der Auftrag mit der WBE zur Übernahme der Personalkosten für den Aufgabenbereich "Kontrollaufgaben im Aufgabenbereich Niederschlagsentwässerung sowie Abfallbeseitigung" wurde über den bis zum 30.09.08 vorgesehenen Zeitraum um ein weiteres Jahr verlängert.
397	54990200	Mitgliedsbeiträge	4.000,00	8.453,00	396	43211100	Abwasserbeseitigungs- gebühren und ähnliche Erlöge	10.382.650,00	8.453,00	Die Stadt Eschweiler ist im November 2008 dem "Kommunalen Netzwerk Grundstücksentwässerung -KomNetGEW" des Instituts für unterirdische Infrastruktur (IKT) wegen der Umsetzung § 61 a LWG beigetreten.
406	52210190	Unterhaltung der Straßenwegeränder	0,00	30.500,00	406	52114900	Unterhaltung sonstige Grundflächen und Aufbauten	123.500,00	25.650,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
406	52300000	Ersstattungen für Aufwendungen vom Bund	0,00	8.682,90	501	46160000	Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrech.	0,00	8.682,90	Im Rahmen der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden hat die Bezirksregierung Köln für den Ausbau Südpange Fördermittel gezahlt. Im Rahmen der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises kam die Bezirksregierung im Jahre 2008 zum Ergebnis, dass von den bereits gezahlten ein Teil zurück zu zahlen ist. Die Bezirksregierung macht nunmehr wegen der Überzahlung der Zuwendungen Zinsen in vorgenannter Höhe geltend.
406	52310000	Ersstattungen für Aufwendungen vom Land	0,00	540,31	501	46160000	Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrech.	0,00	540,31	Im Rahmen der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden hat die Bezirksregierung Köln für den Ausbau Südpange Fördermittel gezahlt. Im Rahmen der Prüfung des Schlussverwendungsnachweises kam die Bezirksregierung im Jahre 2008 zum Ergebnis, dass von den bereits gezahlten ein Teil zurück zu zahlen ist. Die Bezirksregierung macht nunmehr wegen der Überzahlung der Zuwendungen in vorgenannter Höhe geltend.
407	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern., Bet. u. Sondern.	299.300,00	23.924,33	502	53410000	Gewerbesteuerumlage	4.015.000,00	23.924,35	Aufgrund der Index-Anpassung reicht der vorhandene Haushaltsansatz 2009 nicht aus.
406	54160100	Aufw f Dienst- und Schutzkleidung allgemein	0,00	150,00	342	54310100	Büromaterial	700,00	150,00	Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft ist das Tragen von Sicherheitskleidung auf den Baustellen erforderlich. Den im Dezember 2008 neu eingestellten Mitarbeiter wurde bisher keine entsprechende Sicherheitskleidung seitens der Stadt Eschweiler zur Verfügung gestellt.
406	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	3.381,74	407	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	600.000,00	3.381,74	Im Rahmen der Einrichtung des Kreisverkehrs Langwahn wurde im Jahre 2008 Grünanlagen angelegt. Die Teilschlussrechnung konnte aufgrund fehlender Unterlagen erst jetzt geprüft werden.
406	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	5.000,00	407	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	600.000,00	5.000,00	Versherntlich wurden für mehrere kleinere Reparatur- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen keine Rückstellungen gebildet, diese Rechnungen müssen nun beglichen werden.
439	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	56,65	439	52410520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	47.500,00	56,65	Vorliegende Rechnungen für Aufwand aus 2008
455	52110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	407	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	600.000,00	3.000,00	An Wasserläufen sind Rattenbekämpfungsmaßnahmen erforderlich
459	54413000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	357,00	459	52116000	Unterhaltung Friedhöfe	7.600,00	357,00	Regulierung eines Schadensfalls auf dem Friedhof Stich (Eigenschadenversicherung).
					459	44880000	Ersstattung von übrigen Bereichen	0,00	321,30	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 01.01.09 - 14.08.2009

Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto						
Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Hhalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
135540101										
464	52810000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	0,00	600,00	464	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	2.000,00	600,00	Zuordnung richtiges Sachkonto
464	52910300	Weiterleit. v. Zuschüssen v. Gemeinden/GV	0,00	6.600,00	464	41420300	Zuweisungen von Gemeinden und GV	6.600,00	6.600,00	Wiedererrichtung der Grillhütte in Eschweiler-Dürwiß durch den SPD-Ortsverein Dürwiß
135550101										
469	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	69,12	469	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	27.600,00	69,12	Im Forstfahrzeug befindet sich ein Radio, für das Rundfunkgebühren fällig werden.
469	52510000	Haltung von Fahrzeugen	4.800,00	2.300,00	469	52114900	Unterhaltung sonstige Grünflächen und Aufbauten	27.600,00	1.000,00	Die sich im Einsatz befindlichen Fahrzeuge haben altersbedingt einen erhöhten Wartungsaufwand.
155730102					469	52510600	Treibstoffe (nur Kfz)	4.800,00	1.300,00	
492	52917100	Plausibilitätsprüfung für Beteiligungen	0,00	13.000,00	502	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471,00	13.000,00	Plausibilitätsprüfung der Bewertung der städtischen Beteiligungen
166110101										
502	52912000	Honorar für steuerliche Beratung	3.200,00	4.892,00	502	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	4.892,00	Vorliegende Rechnung zur Erstellung des Jahresabschlusses 2007 für den bei der Stadt Eschweiler geführten BgA Bäder.
502	53720200	Kreisumlage - Mehrbelastung für OPNV	1.262.250,00	25.949,90	502	53720100	Allgemeine Kreisumlage	27.471.000,00	25.949,90	Nach Vorliegen des Beschlusses des Landrates des Kreises Aachen über die endgültige Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage für das HHJ ist der Ansatz der Kreisumlage OPNV nicht auskömmlich.
502	54011000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO	40.000,00	10.000,00	502	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	40.000,00	10.000,00	Bei einer Steuerpflichtigen wurden auf der Grundlage geänderter Zerlegungsmittlungen des Finanzamtes mit Bescheid vom 23.07.09 die Gewerbesteueranlagungen 2004 bis 2006 um 159.660,00 € reduziert. Die Solilabgänge sind gemäß § 233 a Abgabenordnung (AO) in Höhe von 24.541 € zugunsten der Steuerpflichtigen zu verzinsen.
502	55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	380.000,00	43.190,61	502	55160000	Zinsaufwendungen an sonst. öf. Sonderrechnungen	3.825.000,00	43.190,61	Die Steuerpflichtige hat durch die Neuerrichtung der Gewerbesteuer einen Anspruch auf Zahlung von Erstattungszinsen. Insofern besteht eine gesetzliche Verpflichtung, diese Ausgabe zu leisten.

Anlage II

Finanzplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen
Zeitraum: 01.01.09 - 14.08.2009

		Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto								
Hh-plan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	Upl./apl. bereitgestellt €	Hh-plan Seite	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	Upl./apl. bereitgestellt Deckung €	Kostenstelle	IV Nr.	Erläuterung	
011110601																
65	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12000000	IV07BGA005	Telefonanlage externe Einrichtungen	3.000,00	15.200,00	112	08110002	Zugang BGA EDV-Ausstattung	25.000,00	14.000,00	12000000	IV07BGA003	Kauf der bisher angemieteten Telefonanlagen in den externen Einrichtungen. Die Vorgehensweise war bei der Aufstellung noch nicht absehbar.	
01111202								65	08120002	Zugang GVG allgemein	8.000,00	1.200,00	12000000	IV08GVG023		
135	02111002	Zugang GUB v. sonstigen Grünflächen	23000000	IV08GUB001	Ausgleichsmaßnahme B-Plan 271 Auerbachstraße	0,00	995,01	135	02211002	Zugang GUB von Ackerland	500.000,00	995,01	23000000	IV08GUB007	Zuordnung eines zus. Teilflächenverwerbes im Rahmen der Auflöserkurkunde zum Kaufvertrag zum richtigen Sachkonto	
135	04110002	Zugang GUB Infrastruktur	23000000	IV08GUB003	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	15.000,00	12.500,00	135	02211002	Zugang GUB von Ackerland	500.000,00	12.500,00	23000000	IV08GUB007	Entschädigungszahlung nach Abschluss Entfehnungsverfahren und vor. Ausgabenbedarf für 2009	
135	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	23000000	IV08AIB067	Grillhütte Dürwiß	0,00	3.850,00	135	02411002	Zugang Grund und Boden sons. unbebaute Grundstücke	855.500,00	3.850,00	23000000	IV07GUB001	Rest Baumaßnahme Grillhütte Dürwiß	
032110101																
203	01114002	Zugang geringwertige imm. Vermögensgegenstände	40000000	IV08GIV003	GIV Grundschulen	0,00	168,70	203	08120002	Zugang GVG allgemein	27.300,00	168,70	40000000	IV08GVG010	Mehrfachbedarf für geringwertige imm. Vermögensgegenstände	
203	01114002	Zugang geringwertige imm. Vermögensgegenstände	40000000	IV08GIV003	GIV Grundschulen	0,00	72,50	203	08120002	Zugang GVG allgemein	27.300,00	72,50	40000000	IV08GVG010	Aufgrund einer dringend benötigten Software im Bereich der EGS Stadtmittel werden zusätzliche Mittel benötigt.	
203	01114002	Zugang geringwertige imm. Vermögensgegenstände	40000000	IV08GIV003	GIV Grundschulen	0,00	200,30	203	08120002	Zugang GVG allgemein	27.300,00	200,30	40000000	IV08GVG010	1) Aufgrund des Abommens einer Software werden für die KGS Röttgen Mittel benötigt. 2) Aufgrund verspäteter Anweisung der Rechnung werden Maßnahmen fällig. 3) Aufgrund der Anschaffung eines Testauswertungsprogrammes für den Schulbetrieb der EGS Stadtmittel werden zusätzliche Mittel benötigt.	
203	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA017	BGA OGATA	0,00	2.705,00	248	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	2.705,00	40000000	IV08BGA024	Aufgrund der Anschaffung einer Küche für den OGATA Bereich OGS Röttgen werden zusätzliche Mittel benötigt.	
203	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	2.707,92	203	08120002	Zugang GVG allgemein	27.300,00	2.707,92	40000000	IV08GVG010	Aufgrund einer fälligen Rechnung werden zusätzlich Mittel benötigt.	
203	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG011	Schulausstattung OGATA	0,00	764,00	248	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	764,00	40000000	IV08BGA024	Aufgrund der Anschaffung im Bereich der OGATA werden zusätzliche Mittel benötigt.	
203	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG010	GVG Schulausstattung Grundschulen	27.300,00	4.200,00	203	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	4.200,00	40000000	IV08BGA016	Notwendige Bestellung von Schulmöbel für KGS Bergrath	
203	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	1.250,00	203	08120002	Zugang GVG allgemein	27.300,00	1.250,00	40000000	IV08GVG010	Aufgrund einer Auflage des Gesundheitsamtes mussten für die Essensausgabebereiche der OGATA's Mülleimer mit Tretfunktion beschafft werden.	
203	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG011	GVG Schulausstattung OGATA	0,00	1.039,06	144	23110002	Zugang Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	1.039,06	60100000	IV07AIB058	Aufgrund der dringenden Anschaffung von 3 Klassenzimmerregalen werden zusätzliche Mittel benötigt.	
042710101																
228	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA021	BGA Gesamtschule	5.800,00	1.552,04	228	08120002	Zugang GVG allgemein	11.550,00	1.552,04	40000000	IV08GVG015	Aufgrund der Erstellung eines Clusters werden zusätzliche Mittel benötigt.	
032430101																
248	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV08GVG001	Touchscreens	0,00	297,50	248	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	297,50	40000000	IV08BGA023	Die Anschaffung des Touchscreens ist zwingend notwendig.	
042500101																
255	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV08BGA043	BGA Kulturzentrum Talbahnhof	0,00	3.708,77	255	08120002	Zugang GVG allgemein	500,00	192,00	40000000	IV08GVG020	Der alte Gasherd war teilweise bereits soweit defekt, dass die Gastronomie im Talbahnhof ohne eine Neuananschaffung nicht mehr hätte gewährleistet werden können.	
042710101																
268	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	43000000	IV08BGA014	BGA VHS-Schulausstattung	8.000,00	1.404,88	268	08120002	Zugang GVG allgemein	2.000,00	1.404,88	40000000	IV08GVG007	Unvorhersehbarer Aufwand für die Anschaffung von 11 Laptops	

Finanzplan											
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen											
Zeitraum: 01.01.09 - 14.08.2009											
Deckungspflichtiges Sachkonto						Begünstigtes Sachkonto					
Hh-plan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	Upl./Apl. bereitgestellt €	Hh-plan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Erläuterung
053620101											
313	08110302	Zugang BGA Jugendf. Maßnahmen	51000000	IV08BGA033	BGA Kiga Quellstraße	1.000,00	1.000,00	313	0812002	Zugang GVG allgemein	Kosten für Niedrigseilparcours in Dürwib waren eingeplant, müssen jedoch sachkontenmäßig anders zugeordnet werden.
053630101											
322	08120002	Zugang GVG allgemein	51000000	IV09GVG002	GVG Schulen allgemein	0,00	350,00	313	08110302	Zugang BGA Jugendf. Maßnahmen	Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen.
084240101											
332	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	40000000	IV09KFZ004	Milchmähwerk für Traktor	0,00	6.400,00	332	08110002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufgrund der Anschaffung für den Bereich Sportpark am See werden zusätzliche Mittel benötigt
084240102											
339	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV07BGA022	Betriebs- und Geschäftsausstattung Böder	3.000,00	1.417,64	339	08120002	Zugang GVG allgemein	Das Chippen-Terminal musste nach einem Einbruchsdiebstahl zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes neu angeschafft werden. (Versicherungsfall)
115370101											
394	11110502	Zugang Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung	63100000	c.IV		0,00	6.250,00	446	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Anforderung des Stammkapitals für den Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung.
394	28111203	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 12	63100000	c.IV		0,00	1.551,60	412	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Auf der Basis eines Vergleiches vom 15.1.09 sind an die WBE anteilig 1.551,60 € zu zahlen.
115380201											
401	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV07AIB062	AIB Kanalsanierung sudl. Grabenstr. u. Englerthstr.	0,00	994,74	401	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Für die Kanalsanierung Grabenstr./Englerthstr. werden Bauzeitzinsen in Rechnung gestellt. Erforderlicher Mehrbedarf
401	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV07AIB059	Erneuerung Kanal Langwahn/Reihener Straße	0,00	1.118,13	401	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Im Zuge der Kanalsanierung in der Reihener Straße/ Stich soll auch die Leitung unterhalb der Eisenbahnführung erneuert werden, wofür der Abschluss eines Gestaltungsvertrages mit der Deutschen Bank AG erforderlich ist.
175410101											
413	09110002	Umgestaltung Funkengasse	66000000	IV08AIB050	Funkengasse	100,000	48.000,00	413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Ergebnisse des Bodergutachtens liegen vor. Schadstoffbelasteter Boden macht eine gesonderte Depotierung erforderlich.
413	09110002	Umgestaltung Funkengasse	66000000	IV08AIB050	Funkengasse	100,000	37.658,18	413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Die zu Beginn des Jahres erstellte Kostenschätzung für die Baumaßnahme wird aufgrund der Positionen "Verlegung Kleinpflaster" sowie "Bodenaushub" überschritten
413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV08AIB050	Funkengasse	100,000	5.000,00	446	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Die noch vorhandenen Haushaltsmittel reichen für die Herstellung der Beleuchtungsanlage nicht aus.
413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV08AIB059	WUV Maas-, Mosel- und Weserstraße	0	25.000,00	413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Im Rahmen der Beendigung des Rahmenvertrages und des Erschließungsvertrages mit der West GKA wurde u.a. vereinbart, dass die ab dem 19.11.2008 eingehenden Rechnungen im Zusammenhang mit der Herstellung der Erschließungsanlagen von der Stadt Eschweiler übernommen werden. Das Ingenieurbüro legt nunmehr eine Rechnung für die Herstellung der Beleuchtungsanlage vor, deren Leistungen vorwiegend aus den Jahren 2007 und 2008 stammen. Aufgrund der besonderen Verhältnisse können keine entsprechenden Rückstellungen gebildet werden.
413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV08AIB031	AIB Umgest. der Grabenstr. u. Englerthstr.	0	8.000,00	446	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Die Ermittlung der beitragsfähigen Kosten nach KAG für die Umgestaltung der südlichen Grabenstr. und Englerthstr. wurde an ein externes Ingenieurbüro vergeben.

Finanzplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen

Zeitraum: 01.01.09 - 14.08.2009

Deckungspflichtiges Sachkonto															
Hh-plan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Ansatz	upl./apl. bereit. gestellt €	Hh-plan Seite	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz	upl./apl. bereit. gestellt zur Deckung €	Kostenstelle	IV Nr.	Erläuterung
413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV08AIB028	Herstellung Hausener Straße	0	25.000,00	413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.000,00	25.000,00	66000000	IV08AIB057	Nach Abschluss des Bebauungsplanes 241 -Fronthoven- wurde zur Umsetzung des B-Planes ein Umliegungsverfahren durchgeführt.
413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV08AIB035	2.BA Umgest. Neustr. m. Kopfplatz, Marienstr.	400.000,00	49.500,00	413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	49.500,00	66000000	IV08AIB055	
473	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	66100000	IV08BGA038	BGA Kiga Hasenstraher Weg	2.500,00	3.700,00	413	09110002	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.000,00	3.700,00	66000000	IV08AIB055	Ber dem im Forstbetrieb eingesetzten Kipphänger war aufgrund des Alters die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet.
507	3261003	Abgang Investitionskredite v. privaten Kreditmarkt	20000910	o.IV.		613.000,00	33.081,04	507	32510003	Abgang Investitionskredite v. öffentl. Bereich	7.246.600,00	33.081,04	20000910	o.IV.	Durch Umschuldung von Krediten zum 30.06. Wechsel des Gläubigers