



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerlei

Vorlagen-Nummer

025/09

1

Sitzungsvorlage

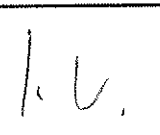
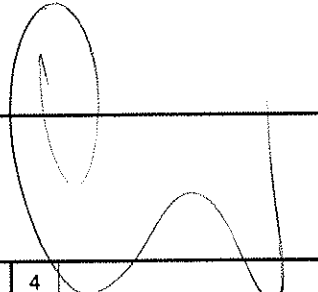
Datum: 27.01.2009

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Stadtrat	öffentlich	04.02.2009	
2.				
3.				
4.				

a) Kenntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen
b) nachträgliche Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen bei 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Kostenstelle 5100 0000, Sachkonto 53320400 Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII in Höhe von insgesamt 422.600,00 €

Beschlussentwurf:

- a) 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.
- b) hinsichtlich der in der Liste ausgewiesenen Haushaltsüberschreitungen zu Sachkonto 53320400 Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII (S. 318 des Haushaltsplanes) wird gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW für das Haushaltsjahr 2008 **nachträglich** die Zustimmung zur Genehmigung einer überplanmäßigen Aufwendung/Auszahlung bei Produkt 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Kostenstelle 51000000, in Höhe von insgesamt 422.600,00 € erteilt.

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

- a) 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 u. II).
- b) Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW bedürfen die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen – sofern sie erheblich sind – der Zustimmung des Rates. Nach § 21 Abs. 1 der Hauptsatzung gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000,00 € überschreiten.

Im vorliegenden Fall war der Mehrbedarf durch die vermehrte Inanspruchnahme der Hilfeart und durch die Unterbringung in kostenintensivere Einrichtungen notwendig.

Da der überplanmäßige Jahresbedarf nach Aufzehrung des Haushaltsansatzes nicht ermittelt wurde, sondern sukzessive - nach Vorliegen der jeweiligen Rechnungen - durch das Fachamt die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel beantragt wurde, erfolgte bei dem Produktsachkonto die Bereitstellung des Bedarfes gestückelt.

II. Rechtliche Grundlage

§ 83 Abs. 2 GO NRW

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

III. Haushaltsrechtliche Betrachtung

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

Anlage I

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum 28.10.08 - 31.12.08

Beginntigstes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto					
Haushalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
39	52810000	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	5.900,00	200,00	108	52037000	Erst. f. Aufwendungen von priv Unternehmen	950.000,00	200,00	Mehrbetrag zur Begleichung einer vorliegenden Rechnung erforderlich
48	54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	41,67	48	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.400,00	34,07	Beschaffung von Fachliteratur
					289	52811100	Aufwendungen für Veranstaltungen	23.800,00	7,60	
61	54310400	Postgebühren	110.000,00	20.000,00	166	54310400	Postgebühren	50.000,00	5.000,00	Das Postaufkommen der Stadt Eschweiler war in Folge des Stadtfestes deutlich höher. Damit bis Ende des Jahres der Postversand garantiert ist, sind die Mittel dringend erforderlich
78	54999000	periodenfremder Aufwand	0,00	17.200,00	109	54220900	Softwareaufwand	150.000,00	15.000,00	Nachzahlung von SV-Beiträgen aus Vorjahren aufgrund der Betriebsprüfung der Deutschen Rentenversicherung Rheinland (Bescheid 22.12.08)
86	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	38.000,00	2.994,80	76	44840000	Ersstattung Personaldienste	84.500,00	17.200,00	Weiterer Bedarf zur Beratung & Coaching bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz in Verbindung mit der Ausstellung des Haushalts 2008/2009
122	54999000	periodenfremder Aufwand	0,00	1.839,77	502	46160000	Zinserträge von sonst. öffent- lichen Sonderrech.	34.770,00	2.994,80	Rückstattung von Heizkostenabschlägen
122	54999000	periodenfremder Aufwand	0,00	720,69	121	52410200	Heizung	1.140.000,00	1.839,77	
129	52110100	Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	121	52412100	Strom, Bäder	142.500,00	720,69	Kosten für Verteilung, Abrechnung und Service EOfS Hallenbad Eschweiler
130	54999000	periodenfremder Aufwand	0,00	977,04	128	45920000	Periodenfremder Ertrag	3.050,00	3.000,00	Sofortige Entsorgung von kontaminiertem Boden auf städtischem Privatgrundstück
130	54999000	periodenfremder Aufwand	0,00	560,00	129	52418400	Grundbesitzabgaben Friedhöfe	11.900,00	565,90	Nachveranlagung Niederschlagswassergebühren.
					128	45920000	Periodenfremder Ertrag	3.050,00	411,14	
					128	45920000	Periodenfremder Ertrag	3.050,00	560,00	GBA 06 zu 1036563-0100-131-14 (Sternheimstraße 2 B. Silverstr. 2)
					60	44880000	Ersstattungen von übrigen Bereichen	96.835,95	4.000,00	
					218	44880000	Ersstattungen von übrigen Bereichen	96.835,95	900,00	
					198	44880000	Ersstattungen von übrigen Bereichen	96.835,95	1.800,00	
138	52110000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	80.000,00	20.600,00	224	44880000	Ersstattungen von übrigen Bereichen	96.835,95	5.000,00	Einnahmen von Erträgen aus Versicherungsleistungen (bei verschiedenen Produkten und Kostenstellen) zur Bewirtschaftung im Bereich der Baunterhaltung
					328	44880000	Ersstattungen von übrigen Bereichen	96.835,95	5.500,00	
					334	44880000	Ersstattungen von übrigen Bereichen	96.835,95	1.400,00	
					381	44880000	Ersstattungen von übrigen Bereichen	96.835,95	2.000,00	
157	52380100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	0,00	60,00	157	54990000	Sonstiger Geschäftsaufwand	39.000,00	60,00	Umbuchung auf richtiges Sachkonto "Kostenerstattung an übrige Bereiche"
157	52810100	Verbrauchsmaterial	0,00	1.000,00	157	54990000	Sonstiger Geschäftsaufwand	39.000,00	1.000,00	Irrtümlich falsche SK-Zuordnung
157	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200,00	156	43110100	Verwaltungsgebühren	6.500,00	200,00	Die Anordnung für die Behandlung eines Fundiertes wurde dem falschen Sachkonto zugeordnet
157	52910100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000,00	33.164,24	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.922.000,00	33.164,24	Notwendiger Mehraufwand für die Nachbewachung der Seebrücke am Blausteinsee
181	52112100	Unterhaltung Netztechnik	7.200,00	1.100,00	180	44880000	Ersstattung von übrigen Bereichen	50,00	1.100,00	In 2008 haben sich die Gebühren erhöht, bereits vorliegende Rechnungen können aus den vorhandenen Mitteln nicht beglichen werden
181	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	0,00	476,00	180	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	19.500,00	476,00	Vorliegend Schlussrechnung für die Erstellung des Brandschutzplanes
181	54999000	periodenfremder Aufwand	0,00	3.135,00	180	43212300	Gebühren f. Hilfeleistungen	120.000,00	3.135,00	Ausstehende Rechnungen aus Vorjahren
192	52510200	Reparatur/Wartung KFZ	16.600,00	3.040,00	188	43210600	Gebühren für Kranken- transporte	543.040,00	3.040,00	Mehraufwand für weitere Reparaturen an den Fahrzeugen des Rettungsdienstes
192	52510200	Reparatur/Wartung KFZ	16.600,00	1.600,00	188	44870000	Ersstattungen von privaten Unternehmen	66.290,00	1.600,00	Mehraufwand für weitere Reparaturen an den Fahrzeugen des Rettungsdienstes
192	52510600	Treibstoff (nur KFZ)	25.700,00	1.697,00	193	54120600	Ausbildung Rettungssas- sistenten/-sanitäter	8.000,00	1.697,00	Vorhandene Mittel reichen nicht aus, eine vorliegende Tankrechnung für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes anweisen zu können
192	52810300	Medizinische Verbrauchsmittel	29.000,00	4.770,00	192	43210700	Gebühren für Rettungstrans- porte	1.300.000,00	4.770,00	Vorhandene Mittel reichen nicht aus, eine vorliegende Rechnung des Rettungsdienstes anweisen zu können
193	52915000	Weiterleitung d. RTW- Gebühren an Hilfsorganisation	9.500,00	2.500,00	192	43210700	Gebühren für Rettungstrans- porte	1.300.000,00	2.500,00	Dringend notwendige Beschaffung für die Dokumentation bei Rettungsdienst- protokolle für jeden Einsatz
193	54160820	Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	1.100,00	110,00	192	43210700	Gebühren für Rettungstrans- porte	1.300.000,00	110,00	Vorhandene Mittel reichen nicht aus, eine vorliegende Rechnung des Rettungsdienstes anweisen zu können

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 28.10.08 - 31.12.08

Begünstigtes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto					
Haushalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
193	54310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	1.000,00	192	43210700	Gebühren für Rettungstrans- porte	1.300.000,00	1.000,00	Dringend notwendige Beschaffung für die Dokumentation bei Rettungsdienstprotokollen
193	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	3.135,00	192	43210700	Gebühren für Rettungstrans- porte	1.300.000,00	3.135,00	Ausstehende Rechnungen aus Vorjahren
198	50190000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	406.000,00	10.870,40	198	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	600,00	1.970,00	Vertragliche Verpflichtung zur Zahlung von Honoraren und Beiträgen im Rahmen von Kooperationsverträgen den offenen Ganztagschulen im Primarbereich
					251	52811200	Aufwendungen für Städte- partnerschaften	14.300,00	8.900,40	
199	58110000	Interne Leistungsverrechnung	0,00	545,91	199	52810700	Aufw. f. sonst. Sachleist. (OGATA)	6.400,00	545,91	Umbuchung auf richtiges Produkt und Sachkonto
207	54990200	Mitgliedsbeiträge	0,00	30,00	207	54310000	Geschäftsaufwendungen	4.150,00	30,00	Aufgrund des fälligen Mitgliedsbeitrages der Jugendherbergen werden für die GHS Stadtmittel die Mittel benötigt
236	52790000	Sonstige besondere Verwal- tungs- und Betriebsaufw.	650.800,00	17.186,14	502	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	455.200,00	17.186,14	Vertragliche Verpflichtung zur Schülerbeförderung Schlussrechnung für das Jahr 2008.
244	52810100	Verbrauchsmaterial	1.300,00	541,93	328	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.200,00	541,93	Notwendiges Verbrauchsmaterial für Renovierungsarbeiten
245	54160830	Aufw. f. Dienst- u. Schutz- kleidung Schulhausmeist. A40	450,00	44,38	271	54310100	Büromaterial	100,00	44,38	Dringende Anschaffung einer Atemschutzmaske zur Entfernung von Eiketten
251	53118060	Zuschuss an den "Vabw"	56.250,00	3.326,21	245	52710000	Lernmittel nach dem Lernmit- telrechtsgesetz	6.350,00	3.326,21	Vertragliche Verpflichtung der Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an den VabW im Jahr 2008. Restzahlung.
251	53118100	Zuschüsse an Vereine und Orchester	3.500,00	997,16	245	53118000	Zuw u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	997,16	Unvorhersehbar hohe Anzahl an Zuschussanträgen.
264	59110000	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	262	44611000	Kursnebenkosten	82.000,00	50,00	Bei der Volkshochschule wurde am 25.6.08 Handvorschuss i.H. v. 50 € entwendet. Versicherung übernimmt den Schaden nicht.
263	54210000	Aufwendungen für ehrenamt- liche und sonstige Tätigkeiten	0,00	58,30	263	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeiten	20.000,00	58,30	Unvorhersehbare Geldentmischung von Fahrtkosten durch eine Lesepatin für 2008.
263	54210000	Aufwendungen für ehrenamt- liche und sonstige Tätigkeiten	0,00	28,30	263	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeiten	20.000,00	28,30	Unvorhersehbare Geldentmischung von Fahrtkosten durch eine Lesepatin für 2008.
263	54210000	Aufwendungen für ehrenamt- liche und sonstige Tätigkeiten	0,00	39,60	263	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	39,60	Unvorhersehbare Geldentmischung von Fahrtkosten durch eine Lesepatin für 2008.
303	52919000	Weiterleitung von Elternbei- trägen an die AoR	4.982.000,00	26.200,00	502	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.500.000,00	19.690,00	Tatsächliche nach Wirtschaftsplan benötigte Haushaltsmittel, die bereits zur Sicherung der Liquidität der AoR geflossen sind, müssen nunmehr dem richtigen Produkt zugeordnet werden.
						55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	455.200,00	6.510,00	
					302	41413100	LZW Kindergarten Sprachförderkurse	34.000,00	1.276,00	
303	52919100	Weiterleitung von Betriebs- kosten an die AoR	867.400,00	45.560,00	302	41413400	LZW Familienzentren	38.900,00	3.100,00	Tatsächliche nach Wirtschaftsplan benötigte Haushaltsmittel, die bereits zur Sicherung der Liquiditäts der AoR geflossen sind, müssen nunmehr dem richtigen Produkt zugeordnet werden.
					502	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	455.200,00	29.860,00	
					502	46160000	Zinserträge von sonst. öffentlichen Sonderrech.	61.318,80	11.324,00	
303	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	631,20	302	45920000	Periodenfremder Ertrag	0,00	631,20	Rückstellung Überzahlung für Fahrtkostenpauschale integrative Einrichtung im Zeitraum 01.01. - 30.06.2007
308	54210000	Aufwendungen für ehrenamt- liche und sonstige Tätigkeiten	0,00	200,00	308	52812000	Ferienmaßnahmen	4.000,00	200,00	Das Produktsachkonto wurde neu eingerichtet.
308	54210000	Aufwendungen für ehrenamt- liche und sonstige Tätigkeiten	0,00	479,80	308	53310600	Jugendschutz	2.900,00	479,80	Das Produktsachkonto wurde neu eingerichtet.
318	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000,00	319	54220000	Mieten und Pachten	4.650,00	1.000,00	Instandsetzung einer Jugendwohnung in der Dürener Straße
318	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	314,88	318	52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	20.000,00	314,88	Umbuchung auf das richtige Sachkonto
318	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	8.361,37	318	52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	20.000,00	8.361,37	Umbuchung auf das richtige Sachkonto
318	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.301,00	318	52911210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	20.000,00	1.301,00	Umbuchung auf das richtige Sachkonto

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Zeitraum: 28.10.08 - 31.12.08										
Beginnigstes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto					
Haushalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushalts- plan Seite	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben- der Betrag in €	Erläuterung
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.405.000,00	47.500,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	47.500,00	Die Mehrausgabe ist durch die vermehrte Inanspruchnahme der Hilfeart und kostenintensive Einrichtungen erforderlich
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.405.000,00	49.500,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	49.500,00	
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.405.000,00	48.000,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	48.000,00	
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.405.000,00	49.000,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	49.000,00	
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.405.000,00	48.000,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	48.000,00	
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.405.000,00	45.200,00	502	55160000	Zinsaufwendungen a sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.825.000,00	45.200,00	
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.405.000,00	49.400,00	502	55160000	Zinsaufwendungen a sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.825.000,00	49.400,00	
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.405.000,00	47.000,00	*502	46160000	Zinsaufwendungen a sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.825.000,00	47.000,00	
					502	55160000	Zinsaufwendungen a sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.825.000,00	24.900,00	
318	53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	1.405.000,00	39.000,00	502	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.603.000,00	14.100,00	
318	53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII	144.450,00	13.500,00	502	55160000	Zinsaufwendungen a sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.825.000,00	13.500,00	Die Mehrausgabe ist durch die vermehrte Inanspruchnahme der Hilfeart und kostenintensive Anbieter erforderlich.
318	53320700	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VII	144.450,00	35.000,00	502	55160000	Zinsaufwendungen a sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.825.000,00	3.500,00	Die Mehrausgabe ist durch die vermehrte Inanspruchnahme der Hilfeart und kostenintensive Anbieter erforderlich.
329	58110000	Interne Leistungsverrechnung	0,00	294,32	328	52111500	Unterhaltung Sportstätten	78.500,00	294,32	Umbuchung auf richtiges Produktsachkonto
334	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.500,00	2.000,00	245	53118000	Zu- u. Zuschüsse f. d. Zwecke an übrige Bereiche	2.600,00	2.000,00	Zusätzliche Mittel werden aufgrund Reparaturarbeiten im Bereich des Hallenbades benötigt.
334	52810100	Verbrauchsmaterial	19.100,00	100,00	244	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	247.350,00	100,00	Zusätzliche Mittel werden aufgrund höherer Anschaffungskosten im Bereich des Hallenbades benötigt.
335	58110000	Interne Leistungsverrechnung	0,00	225,27	335	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	225,27	Umbuchung auf richtiges Produktsachkonto
391	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern. Bet. u. Sonderv.	1.202.700,00	2.900,00	391	44871700	DSD-Erstattung Abfallbe- ratung, Containerstandorte	0,00	2.900,00	Bereitstellung von Bioabfallsäcken und Leerung der Unterflurbehälter
391	52380100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	49.100,00	2.650,00	487	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern. Bet. u. Sonderv.	28.500,00	2.650,00	Die Stadt Eschweiler zahlt eine Pauschale i.H.v. mtl. 4.312,50 € für die Betreuung der sogenannten "Pickelgruppe". Die vorhandenen Haushaltsmittel reichen nicht aus.
392	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.505.000,00	12.000,00	502	55160100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	1.500.000,00	12.000,00	Die Firma weigert sich nach Vertragsende die blauen Tonnen einzusammeln. Dies erfolgte im Wege der Ersatzvornahme. Kosten der Ersatzvornahme werden im Rahmen des Verfahrens beim Verursacher geltend gemacht.
397	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.500,00	10.909,39	397	54990300	Sonderabgaben (Abwasser- Kläranlage und Abwassernetz)	150.000,00	10.909,39	Instandsetzungsarbeiten am Regenrückhaltebecken Dürwiß-Nord
397	52320000	Erstattungen für Aufwen- dungen von Gemeinden (GV)	66.500,00	286,78	251	52911300	Aufwendungen f.d. Beauftra- gung v. Fremdfirmen	9.500,00	286,78	Erforderliche Erstattung an den Kreis Aachen
397	52370010	Erst. f. Aufw. v. priv. Untern. befrist. Leist. WBE nur 08	22.900,00	1.197,50	61	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern. Bet. Sonderv.	308.200,00	1.197,50	Bei der Anmeldung des Haushaltsansatzes wurde die gesetzliche Umsatzsteuer nicht berücksichtigt.
397	52370010	Erst. f. Aufw. v. priv. Untern. befrist. Leist. WBE nur 08	22.900,00	1.119,43	61	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern. Bet. Sonderv.	308.200,00	1.119,43	Pauschalabschläge f. Kontrollaufgaben der WBE, die jedoch die km-Erschädigung nicht beinhaltet.
397	52370010	Erst. f. Aufw. v. priv. Untern. befrist. Leist. WBE nur 08	22.900,00	3.588,18	61	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern. Bet. Sonderv.	308.200,00	3.588,18	Der Auftrag zur Übernahme der Personalkosten des Aufgabenbereiches "Kontrollaufgaben f. Niederschlagsentwässerung + Abfallbeseitigung wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Dies war bei HH-Meldung 2008/09 nicht absehbar
397	52370010	Erst. f. Aufw. v. priv. Untern. befrist. Leist. WBE nur 08	22.900,00	5.031,52	61	52350000	Erst. f. Aufw. von verb. Untern. Bet. Sonderv.	308.200,00	5.031,52	Der Auftrag zur Übernahme der Personalkosten des Aufgabenbereiches "Kontrollaufgaben f. Niederschlagsentwässerung + Abfallbeseitigung wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Dies war bei HH-Meldung 2008/09 nicht absehbar.
397	52370400	Aufw. für Gewährleistungsab- nahmen an priv. Unternehmen	0,00	761,58	251	52911300	Aufwendungen f.d. Beauftragung v. Fremdfirmen	9.500,00	761,58	Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist bei Investitionsmaßnahmen im Entwässerungsbereich erfolgte durch WBE eine Überprüfung der Robert-Koch-Sir. Diese stellte die erbrachte Leistung in Rechnung.

Anlage 2

Finanzplan											
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen											
Zeitraum: 28.10.08 - 31.12.08											
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto					
Haushaltsplan Seite	Produkt	IV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushaltsplan Seite	IV Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugebender Betrag in €	Erläuterung
135	011111202	IV08AIB084	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	320,00	135	IV08GUB003	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.000,00	320,00	Kaufvertragliche Verpflichtung zur Zahlung von Notarkosten und anderer Kosten für den Grunderwerb EW, Fl. 81, Nr. 273.290 bzw. Am Hasenrathener Fließ.
135	011111202	IV08AIB085	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	120,00	135	IV08GUB003	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.000,00	120,00	Kaufvertragliche Verpflichtung zur Zahlung von Notarkosten und anderer Kosten für den Grunderwerb DU, Fl. 7 Nm 352+433 Robert-Koch-Straße
135	011111202	IV08AIB086	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1000,00	135	IV07GUB001	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	912.000,00	1.000,00	Kaufvertragliche Verpflichtung zur Zahlung von Notarkosten und anderer Kosten für den Grunderwerb EW, Flur 32 Nr. 289 + Flur 44 Nr. 61 (Bahnlängenscharten)
135	011111202	IV08AIB087	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	20.600,00	135	IV08GUB007	Zugang GUB Ackerland	252.000,00	20.600,00	Kaufvertragliche Verpflichtung zur Zahlung von Notarkosten und anderer Kosten für den Grunderwerb EW, Flur 99 Nr. 7, BU zum 01.01.09
135	011111202	IV08AIB088	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	500,00	135	IV08GUB003	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.000,00	500,00	Kaufvertragliche Verpflichtung zur Zahlung von Notarkosten und anderer Kosten für den Straßenausbau Röthgener Str.
144	011111203	IV07AIB006	Zugang Anlagen im Bau S. Eschweiler-Ost Bürgerbeg.	188500	154,53	146	IV08GVG035	Zugang GVG allgemein	48.000,00	154,53	Abwicklung Erstaussstattung, hier Beschaffungen unter 60
169	021220701	IV08MUA001	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18000	7.320,00	490	IV08AIB042	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	7.320,00	Bedingt durch Vandalismusschäden mußte 1 PSA komplett ersetzt und 1 PSA durch Neugestaltung der gebührenpflichtigen Flächen Mähenstraße zusätzlich beschafft werden.
196	021271701	IV07BGA006	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattg	22.500,00	19.500,00	112	IV08IMV001	Zugang DV-Software	160.000,00	19.500,00	Der vorhandene Defibrillator (18 J. alt) weist techn. Mängel auf und entspricht nicht mehr dem Stand der heutigen Technik. Die Reparatur ist unwirtschaftlich.
203	032110101	IV08GVG017	Zugang GVG allgemein	0,00	4.000,00	203	IV08GVG017	Zugang DV-Software	4.000,00	4.000,00	Richtige Sachkontenzuordnung
228	032180101	IV08GVG015	Schulausstattung Gesamtschule	24.550,00	2.000,00	112	IV08IMV001	Zugang DV-Software	160.000,00	2.000,00	Beschaffung von Schulmöbel für die Gesamtschule Zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes erforderlich.
287	053130101	IV08BGA045	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattg	0,00	1.261,00	385	IV08GVG029	Zugang GVG allgemein	8.000,00	1.261,00	Beschaffung eines Beamers für den Bereich Integration
325	084210101	IV08AIB082	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	4.000,00	490	IV08AIB042	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	4.000,00	Zuschuss an einen Sportverein zu den entstandenen Materialkosten in Höhe von 4.000 €.
414	125410101	IV07STR005	Zugang Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsli.	0,00	249,90	490	IV08AIB042	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	249,90	Im Rahmen der Fertigstellung der Straße "Ichenberg" wurden u.a. Grünbeete angelegt. Diese werden jetzt seitens des beauftragten Unternehmens geltend gemacht
413	125410101	IV08AIB055	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.000,00	1.021,59	490	IV08AIB042	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	1.021,59	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2008 sind die eigenen Ingenieurleistungen zu aktivieren
412	125410101	IV08AIB033	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	6.484,64	490	IV08AIB042	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	6.484,64	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2008 sind die eigenen Ingenieurleistungen zu aktivieren

Finanzplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen Zeitraum: 28.10.08 - 31.12.08												
Begünstigtes Sachkonto						Deckungspflichtiges Sachkonto						
Haushalts- plan Seite	Produkt	IV-Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushalts- plan Seite	IV Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugebender Betrag in €	Erläuterung	
414	125410101	IV08STR002	Abgang Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	0,00	3.218,00	490	IV08AIB042	Zugang AIB	2.774.300,00	3.218,00	Für den Ausbau der Sidspange hat die Bezirksregierung Köln Fördermittel gezahlt. Bei Prüfung des Schlussverwendungsnachweises ist festgestellt worden, dass von den bereits gezahlten Fördermitteln des Landes zurückgezahlt sind.	
446	125460101	IV08AIB062	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	30.000,00	2.409,73	490	IV08AIB042	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	2.409,73	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2008 sind die eigenen Ingenieurleistungen zu aktivieren	