



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerei

Vorlagen-Nummer

340/08

1

Sitzungsvorlage

Datum: 09. Nov. 2008


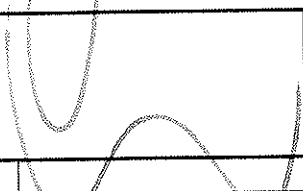
Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Kenntnisgabe	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	19.11.2008	
2. Kenntnisgabe	Stadtrat	öffentlich	10.12.2008	
3.				
4.				

Kenntnisnahme über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen

Beschlussentwurf:

Die gemäß § 21 Abs. 1 u. 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.

J.v.

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

II. Rechtliche Betrachtung

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 u. II).

Anlagen:

Anlage I

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 31.07.08 - 27.10.08

Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto						
Haushaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugebender Betrag in €	Erläuterung
78	54120800	Aufwendungen für Fortbildung NKF	2.000,00	4.377,14	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	4.377,14	Erhöhter Fortbildungsbedarf infolge Personalwechsel und Umsetzung des ersten NKF-Jahresabschlusses. Erwarteter Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz v. 1,96 Mio.
78	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	1.500,00	76	44840000	Erstattungen vom sonstigen öff. Bereich	84.500,00	1.500,00	Nachentrichtung einiger Einzelfälle im Bereich der ZVK aus Vorjahren. Mehrertrag in Höhe v. 26.600 €
86	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	38.000,00	2.960,80	325	53118250	Zuschuss für DFB Mini-Spielfelder	15.000,00	2.960,80	Erhöhter Bedarf zur Beratung und Coaching bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz i. V. m. der Aufstellung des Haushaltes 2008/2009 durch Rödl&Partner
86	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	38.000,00	10.000,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	10.000,00	Erhöhter Bedarf zur Beratung und Coaching bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz i. V. m. der Aufstellung des Haushaltes 2008/2009 durch Rödl&Partner. Erwarteter Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz v. 1,96 Mio.
91	52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	200,00	Reparatur Münzhopper Geldautomat. Erwarteter Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz v. 1,96 Mio.
91	52910100	Verbrauchsmittel	0,00	38,00	90	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.200,00	38,00	Beschaffung Kabelbinder für Geldsäcke. Deckung: Ansatz wird nicht in voller Höhe benötigt
108	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	169,07	108	44850100	Erstattungen BKJ	14.000,00	169,07	Restforderung der regio IT aachen GmbH für in 2007 geleistete Infoma-Anwenderberatung betreffend BKJ-Leistungen. Mehrertrag bei Deckungs-SK in Höhe v. 4.000 €
108	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	1463,34	108	44850100	Erstattungen BKJ	14.000,00	1.463,34	Einbindung von B-Plänen in Map-Info-Layer durch die regio IT aachen im Jahr 2006. Mehrertrag bei Deckungs-SK in Höhe v. 4.000 €
108	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	160,65	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	160,65	Begleichung einer regio IT Rechnung aus 2007. Erwarteter Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz v. 1,96 Mio.
129	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	1.065,42	128	45920000	Periodenfremder Ertrag	3.050,00	1.065,42	Erstattung NK-Abrechnung 07 KiGa Pavillonklassen Karlsruhe
129	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	1312,88	128	45920000	Periodenfremder Ertrag	3.050,00	1312,88	Restforderung Versicherungsbeitrag 2007 (Sportzentrum Waldstadion)
129	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	303,18	128	45920000	Periodenfremder Ertrag	3.050,00	303,18	GBA-Beschaid v. 05.09.08 für 2007

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 31.07.08 - 27.10.08

Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto						
Haushaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugebender Betrag in €	Erläuterung
139	52112600	Unterhaltung Sporthallen	20.400,00	10.632,84	139	52910040	Abbruchkosten	71.300,00	10.438,24	Abrechnung Abbruch Güterschuppen am Hauptbahnhof ist erfolgt. Restbetrag wird für Unterhaltung Sporthallen zur Verfügung gestellt.
					501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	194,60	
157	52910100	Kommunaler Ordnungsdienst	46.000,00	33.164,24	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	33.164,24	Kosten für notwendigen Mehraufwand für die Nachbewachung der Seebühne Blausteinsee. Erwarteter Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz v. 1,96 Mio.
181	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	6.200,00	2.699,77	469	44210100	Erträge aus Verkauf	25.500,00	2.699,77	Nach Ausschreibung der Pflegeleistung und Erhöhung des Submissionsergebnisses reicht der Ansatz nicht aus. Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz v. 8.500 €
192	52510200	Reparatur/Wartung Kfz	16.600,00	5.000,00	192	43210700	Gebühren für Rettungstransporte	1.300.000,00	5.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, weitere Reparaturen und Wartungsarbeiten von Rettungsfahrzeugen durchzuführen. Absehbarer Mehrertrag ggü. HH-Ansatz bei Deckungs-SK.
193	54160810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	5.000,00	192	43210700	Gebühren für Rettungstransporte	1.300.000,00	5.000,00	Die vorhandenen Mittel reichen nicht aus, weitere dringende Ersatzbeschaffung von Rettungsdienstkleidung durchzuführen. Absehbarer Mehrertrag ggü. HH-Ansatz bei Deckungs-SK.
218	52380000	Ersstattungen für Aufwendungen von übrigen Bereich	0,00	2.000,00	325	53118250	Zuschuss für DFB Mini-Spielefelder	15.000,00	2.000,00	Einrichtung des teilgebundenen Ganztagsbetriebs am städt. Gymnasium zum Schuljahr 2008/09. Kostenersatz an den Förderverein
224	52830000	Aufwendungen für Abgabe v. Speisen	0,00	2.000,00	198	52013000	Aufwand für Verpflegung durch Dritte	190.200,00	2.000,00	Ab 01.08. ist die Gesamtschule im Landesprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit". Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK.
251	52910600	Honorar für Betreuung städt. Veranstaltungen	8.400,00	400,00	128	43211880	Anerkennungsgebühr Allg. Grundvermögen	8.500,00	400,00	Zuordnung Januar-Zahlung Honorar. Kulturz. Talbahnhof in das HH-Jahr 2008 Mehrertrag ggü. HH-Ansatz bei Deckungs-SK in Höhe v. 4.000 €
263	52112100	Unterhaltung Netztechnik	3.400,00	3.801,52	262	44611000	Kursnebenkosten (sons. priv. Leistungsentgelte)	82.000,00	3.801,52	Vertragl. Verpflichtung zur Zahlung der Netzwerkkosten an die regi IT aachen GmbH. Mehrertrag ggü. HH-Ansatz bei Deckungs-SK in Höhe v. 80.000 €
264	54210000	Aufwendungen f. ehrenamt. und sonstige Tätigk.	0,00	28,30	270	52830200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarb.	1.200,00	28,30	Geldmachung von Fahrtkosten durch eine Lesepatin für 2008. Abzusehender Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK
280	54120100	Aufwendung für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000,00	296	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbild.	2.000,00	2.000,00	Korrekte Produktzuordnung
289	53118000	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.350,00	289	52811100	Aufwendungen f. Veranstaltungen	30.500,00	1.350,00	Ersstattung an Bürgerbegegnungsstätte E. Ost e. V. f. Deutschkurse u. Übersetzungsbegleitservice. Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 31.07.08 - 27.10.08

Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto						
Haushaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben-der Betrag in €	Erläuterung
289	52912000	Honorar für steuerl. Beratung	0,00	1.428,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	1.428,00	Prüfung musste wegen Terminvorgaben extern abgewickelt werden. Erwarteter Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz v. 1,96 Mio.
308	52110100	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	205,66	308	52811800	sonstige Sachleistungen mob. Jugendarbeit	16.000,00	205,66	Korrekte Sachkontenzuordnung
308	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	27,48	308	52811800	sonstige Sachleistungen mob. Jugendarbeit	16.000,00	27,48	Korrekte Sachkontenzuordnung
308	52910080	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	3.290,00	308	52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstube	5.500,00	3.290,00	Korrekte Sachkontenzuordnung
308	52910080	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	280,00	308	52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstube	5.500,00	280,00	Korrekte Sachkontenzuordnung
308	52910090	Aufwendungen f. Dienstleistungen, Oase	0,00	660,00	308	52812100	Freizeitmaßnahmen Spiel- u. Lernstube	5.500,00	660,00	Korrekte Sachkontenzuordnung
308	53118290	Weiterleitung LZW für JFZ freier Träger	0,00	39.446,00	308	54010000	Sonstige ordentl. Aufwendungen	39.450,00	39.446,00	Zuweisung in eine andere Kontengruppe (bish. Sonstige ordentl. Aufwendungen; neu: Transferaufwendungen)
308	54200000	Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	0,00	300,00	308	52811100	Aufwendungen f. Veranstaltungen	1.000,00	300,00	Korrekte Sachkontenzuordnung
308	54990200	Mitgliedsbeiträge	0,00	70,00	308	52811800	sonstige Sachleistungen mob. Jugendarbeit	16.000,00	70,00	Einrichtung eines Sachkontos f. "Mitgliedsbeiträge". Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK
318	52810000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0,00	59,93	318	52911210	Maßnahmen im Rahmen des soz. Frühwarnnetzes	20.000,00	59,93	Korrekte Sachkontenzuordnung
318	52810000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0,00	2.000,00	318	53310900	Aufwendungen f. Gruppenarbeit u. Pflegenetzern	10.000,00	2.000,00	Korrekte Sachkontenzuordnung
318	52910000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0,00	20.000,00	318	53310900	Aufwendungen f. Gruppenarbeit u. Pflegefamilien	10.000,00	20.000,00	Korrekte Sachkontenzuordnung
318	53311600	Betreuung u. Versorgung v. Kindern in Notsituationen	0,00	150,07	318	53320600	Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VII	675.000,00	150,07	Zur Abwendung einer Versorgungssituation Aussetzung eines Kostenübernahmeschleins, Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK
325	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	36,89	324	53118170	Investitionsfördermaßnahme Sportv.	2.700,00	36,89	Berechtigter Mehraufwand der abschließend auszahlenden Forderungen aus Antragstellung 2007. Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 31.07.08 - 27.10.08

Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto						
Haushaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben-der Betrag in €	Erläuterung
325	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	2.310,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	2.310,00	Jugendzuschuss 2007 an SC Laurenzberg. Betrag wurde wegen fehlender Stärkemeldung des Vereins in 2007 nicht ausbezahlt. Erwarteter Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz v. 1,96 Mio.
328	52111500	Unterhaltung Sportstätten	78.500,00	7.000,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	7.000,00	Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Sport- und Spielbetriebs sind Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich, z. B. Baumrückschnitt, Wartung Beregnungsanlagen etc. Erwarteter Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz v. 1,96 Mio.
328	52111500	Unterhaltung Sportstätten	78.500,00	9.000,00	501	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.978.000,00	9.000,00	Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Sport- und Spielbetriebs sind Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich, z. B. Baumrückschnitt, Wartung Beregnungsanlagen etc.. Erwarteter Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz v. 1,96 Mio.
328	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	571,20	328	52111500	Unterhaltung Sportstätten	78.500,00	571,20	Arbeiten die 2007 beauftragt wurden (WBE) wurden erst in 2008 durchgeführt. Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK
335	52810000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	0,00	132,62	335	52910000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	10.000,00	132,62	Korrekte Sachkontenzuordnung
335	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	200,00	335	52910000	Aufwendungen f. sonstige Sachleistungen	10.000,00	200,00	Erstattung f. angebotene Schwimmkurse, die in 2007 bereits bezahlt wurden. Weniger-Aufwand bei Deckung-SK
381	52910010	Aufwendungen f. Entsorgung	0,00	200,00	284	42130200	Leistungen v. Sozialträgern Asyl	10.000,00	200,00	Bereitstellung eines Containers f. Entrümpelung eines Obdachlosenheims in Weisweiler. Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz in Höhe v. 10.000 €
381	52910010	Aufwendungen f. Entsorgung	0,00	94,23	284	42130200	Leistungen v. Sozialträgern Asyl	10.000,00	94,23	Bereitstellung eines Containers f. Entrümpelung eines Obdachlosenheims in Weisweiler. Mehrertrag bei Deckungs-SK ggü. HH-Ansatz in Höhe v. 10.000 €
391	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	5.508,16	392	52910000	Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen	3.505.500,00	5.508,16	Verspätet eingegangene Rechnungen der WBE. Abrechnung Unterfurbehälter (Zeitraum Okt. 06 bis Dez. 07). Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK
397	52370400	Aufw. f. Gewährleistungsmaßnahmen an priv. Untern.	0,00	9.000,00	397	52911000	Kosten für Wertermittlung u. Gutachten	265.300,00	9.000,00	Rechnungsstellung der WBE für Gewährleistungsmaßnahmen bei verschiedenen Kanalbaumaßnahmen. Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK
397	52380000	Kostenersatzung an übrige Bereiche	0,00	270,00	397	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unwegl. Vermögens	47.500,00	270,00	Kostenersatzung an einen Eigentümer. Feuchtigkeitsschaden wegen schadhaftem Kanal. Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK
455	52330000	Erst. f. Aufw. von Zweckverbänden u. dergl.	313.500,00	13.500,00	407	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	600.000,00	13.500,00	Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur. Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im
Zeitraum: 31.07.08 - 27.10.08

Begünstigtes Sachkonto				Deckungspflichtiges Sachkonto						
Haushaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushaltsplan Seite	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugsbetrag der Betrag in €	Erläuterung
464	54999000	Periodenfremder Aufwand	0,00	35,00	448	52114800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	180.500,00	35,00	Gebühren für Löschung Grünflächenfond Eschweiler e. V. aus Vereinsregister seit 2006. Weniger-Aufwand bei Deckungs-SK

Legende:

- | | |
|---------------|----------------------------|
| Deckungs-SK | Deckungssachkonto |
| ggü | gegenüber |
| ZVK | Zusatzversorgungskasse |
| NK-Abrechnung | Nebenkostenabrechnung |
| GBA-Bescheid | Grundbesitzabgabenbescheid |

Auflage II

Finanzplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen
Zeitraum: 31.07.08 - 27.10.08

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
64/65	011110601	IV07GVG005	Zugang GVG allgemein	25.000,00	28.000,00	489/490	IV08AIB042	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	10.000,00	Erforderliche Neubeschaffung von Möbeln für die Büroräume in der ehem. Hausmeisterwohnung sowie notwendiger Ersatz von defekten nicht mehr reparablen Möbeln und Schreibtischen im Rathaus.
						134-136	IV08IMV001	Zugang DV-Software	160.000,00	18.000,00	
134/135	01111202	IV08GVG038	Zugang GVG allgemein	0,00	300,00	134-136	IV08BGA026	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	300,00	Notwendige Anschaffung einer Leiter für das neu vermietete Hauptbahnhofgebäude.
143-146	01111203	IV07AIB006	Zugang Anlagen im Bau Soz. Stadt E'ler-O. Bürgerbeg.	188.500,00	1.323,58	143-146	IV08GVG035	Zugang GVG allgemein	48.000,00	1.323,58	Umbuchung auf AIB
143-146	01111203	IV07AIB006	Zugang Anlagen im Bau Soz. Stadt E'ler-O. Bürgerbeg.	188.500,00	154,53	143-146	IV08GVG035	Zugang GVG allgemein	48.000,00	154,53	Abwicklung Erstausrüstung Bürgerbegungsstätte E'ler Ost.
143-146	01111203	IV07AIB052	Abgang sonstige Rückstellungen FP 25	0,00	6.866,30	489/490	IV08AIB042	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	6.866,30	Auszahlung Architektenhonorar für Umbau u. Modernisierung der WC-Anlage Hehrather Str.
292/293	053510101	IV08GVG039	Zugang GVG allgemein	0,00	173,76	489/490	IV08AIB042	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	173,76	Beschaffung Moderatorenkoffer für Integrationsarbeit; Zuordnung als GVG
322	063630101	IV08GVG037	Zugang GVG allgemein	0,00	107,10	312/313	IV08GVG030	Zugang GVG allgemein	2.000,00	107,10	Notwendige Beschaffung eines Kindersitzes aufgrund geänderter Sicherheitsnormen
326	084210101	IV08AIB082	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	7.000,00	489/490	IV08AIB042	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	7.000,00	Baukosten für DFB Mini-Spielfeld; Kostenreduzierende Bundesmittel in Höhe von 5.000,00 € werden zum nächstmöglichen Zeitpunkt abgerufen und vereinnahmt.
400-404	115380201	IV07AIB045	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.000,00	31.015,20	489/490	IV08AIB042	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	31.015,20	Bauzeitinsen WBE für Kanalbaumaßnahme In den Benden.

Finanzplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen

Zeitraum: 31.07.08 - 27.10.08

Begünstigtes Sachkonto					Deckungspflichtiges Sachkonto						
Haushaltsplan Seite	Produkt	IV-Nr	Bezeichnung	Ansatz in €	Mehrbetrag in €	Haushaltsplan Seite	IV Nr.	Bezeichnung	Ansatz in €	abzugeben-der Betrag in €	Erläuterung
410-417	125410101	ohne	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 15	82.100,00	4.065,81	489/490	IV08AIB042	Zugang geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.774.300,00	4.065,81	Rückerstattung KAG Beitrag entsprechend Vergleich für Uferstraße.
410-417	125410101	IV08AIB043	Abgang sonstige Rückstellungen	103.500,00	48.896,94	410-417	IV08AIB044	Abgang Sonstige Rückstellungen FP 25	75.000,00	33.995,39	Aufgrund unterschiedlicher Rechtsauffassungen zwischen den beiden Vertragspartnern wurden einige der in Rechnung gestellten Leistungen für den Ausbau der Straßen nicht angewiesen, welche in der Eröffnungsbilanz als Rückstellung aufgenommen werden mussten.
						410-417	IV08AIB043	Zugang GVG allgemein	48.050,00	14.901,55	

Legende:

- AIB Anlagen im Bau
- GVG Geringwertige Vermögensgegenstände