Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
200 Kämmerei

Sitzungsvorlage

Vorlagen-Nummer **263/07** | 1

Datum: 04.12.2007

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Genehmigung	Stadtrat	öffentlich	12.12.2007	10.14
2.				
3.				
4.				

Kenntnisnahme und Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen

Beschlussentwurf:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Haushaltsjahr 2007 bisher nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen lt. Anlage I und II durch den Stadtkämmerer genehmigt wurden.

Die bereitgestellten erheblichen Mittelüberschreitungen im Haushaltsjahr 2007 lt. Anlage III werden nachträglich genehmigt.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☑ gesehen ☐ vorgeprüft	Unterschriften i. V.		
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	☐ einstimmig	☐ einstimmig	☐ einstimmig
☐ ja	☐ ja	☐ ja	☐ ja
☐ nein	☐ nein	☐ nein	☐ nein
☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung

I. Sachverhalt

Die im lfd. Haushaltsjahr durch den Kämmerer im Ergebnisplan und Finanzplan genehmigten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 50.000,00 € sind dem Rat mindestens vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen (siehe Anlage I und II).

Im Rahmen der so genannten flexiblen Haushaltsführung in Verbindung mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement wurden bezogen auf sechs Maßnahmen über 50.000 Euro zusätzliche erforderliche Mittel auf der Grundlage der Deckungsfähigkeit bereitgestellt.

Hierbei handelt es sich jedoch um klassische überplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW, die der Genehmigung durch den Stadtrat gem. § 22 I der Hauptsatzung bedürfen. Diesbezüglich ist die Genehmigung durch den Stadtrat (siehe Beschlussentwurf) erforderlich.

Die in den Anlagen dargestellten Haushaltsansätze beinhalten die aktuellen Haushaltsansätze nach abschließender Haushaltsverfügung durch die Kommunalaufsicht vom 29.11.07.

II. Rechtliche Betrachtung

Die Haushaltsüberschreitungen waren unabweisbar (§ 83 Abs. 1 GO NRW).

Grundlage ist § 22 Abs. 1 und 2 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler in der Fassung vom 16.12.2005.

III. Haushaltsrechtliche Betrachtung

Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Haushaltsüberschreitungen ist im Einzelfall gewährleistet durch Mehrerträge/-einzahlungen und/oder Wenigeraufwendungen /-auszahlungen; bei den in Anlage III aufgeführten Mittelbereitstellungen handelt es sich um die gleichen Deckungsbereiche, die bei der erfolgten Mittelbereitstellung über die Deckungsfähigkeit in Anspruch genommen wurden.

Anlagen

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
011110501	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	14000000	0,00	20.000,00	063600101	54412700	Gebäudeversicherungen	51000000
011110601	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12000000	7.000,00	6.000,00	011110601	54310000	Geschäftsaufwand	12000000
011110601	54310100	Büromaterial	12000000	46.000,00	1.660,00	011110601	44881700	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	12000000
011110601	52840000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	12000000	0,00	15.000,00	011111002	54220900	Softwareaufwand	12000000
011110601	54310100	Büromaterial	1200000	46.000,00	1.684,92	084240102	52410500	Reinigung Bäder	40000000
011110601	54310100	Büromaterial	1200000	46.000,00	3.355,97	084240102	52410500	Reinigung Bäder	40000000
						011111201	54160011	Dienst- und Schutzkleidung Grundschulen	60000000
						011111201	54160211	Dienst- und Schutzkleidung Hauptschulen	60000000
						011111201	54160311	Dienst- und Schutzkleidung Realschule	60000000
						011111201	54160411	Dienst- und Schutzkleidung Gymnasium	60000000
						011111201	54160511	Dienst- und Schutzkleidung Willi-Fährmann-Schule	60000000
						011111201	54160611	Dienst- und Schutzkleidung Gesamtschule	60000000
						011111201	54160711	Dienst- und Schutzkleidung Sportpark am See	60000000
011110701	5285000	Weiterleitung von Spenden	12000000	0,00	1.458,65	011110701	41470100	Spenden von privaten Unternehmen	1200000
011110701	52810200	Sachleistungen Stadtfest 2008	12000000	alt= 0,00 neu= 20.000,00	*	* Deckung von 20.000 € erfolgte aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer. Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
011110801	54111000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11000000	alt= 1.100,00 neu= 1.551,00	*	* Deckung von 451 € erfolgte aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer. Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			
011110801	54999000	Periodenfremder Aufwand	11000000	0,00	56,82	011110801	45920100	Periodenfr. Ertrag Erst. Dienst- u. Vers.-Bez.	11000000
011110901	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	20000000	alt= 0,00 neu= 45.000,00	*	* Deckung von 45.000 € erfolgte aus Mehreinnahmen "Verzinsung Gewerbesteuer nach §233a Abgabenordnung". Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			
011110901	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	20000000	45.000,00	17.350,00	063600101	54412700	Gebäudeversicherungen	51000000
						125400102	52210200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	66000000
011111201	52024000	Aufwendungen für Treibstoffe	60000000	0,00	1.300,00	011110601	44881700	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	12000000
011111201	54311100	Geschäftsaufwendungen Schulhausmeister	60000000	800,00	1.000,00	042500101	54310900	Veranstaltungen	40000000
011111201	54311100	Geschäftsaufwendungen Schulhausmeister	60000000	800,00	500,00	042500101	54310900	Veranstaltungen	40000000
011111201	54414000	KFZ-Versicherung	60000000	0,00	500,00	011110601	44881700	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	12000000
011111202	52412600	Sonstige Bewirtschaftung Bäder	23000000	53.000,00	4.905,02	011111202	52416400	Sonstige Bewirtschaftung Sportstätten	23000000
011111202	53710200	Umlage landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft NW	23000000	0,00	2.750,00	011111202	52415400	Sonst. Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen (Senioren,Obdachlachlose)	23000000

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
011111202	54999000	Periodenfremder Aufwand	23000000	0,00	7.858,96	011111202	52410600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23000000
						011111202	52415400	Sonst. Bewirtschaftung Soziale Einrichtungen (Senioren,Obdachlachlose)	23000000
011111203	52110300	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache	60100000	25.000,00	17.520,00	011111203	52110800	Unterhaltung Gymnasium	60100000
011111203	52110400	Unterhaltung Grundschulen	60100000	431.800,00	43.115,00	011111203	52112600	Unterhaltung Sporthallen	60100000
011111203	52110600	Unterhaltung Realschule	60100000	46.200,00	15.200,00	011111203	52110800	Unterhaltung Gymnasium	60100000
011111203	52110700	Unterhaltung Waldschule	60100000	285.000,00	18.016,00	011111203	52112600	Unterhaltung Sporthallen	60100000
011111203	52111200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	60100000	35.000,00	7.000,00	011111203	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	60100000
011111203	52111400	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	60100000	5.700,00	11.440,00	011111203	52111700	Unterhaltung Sporthallen	60100000
011111203	52111500	Unterhaltung Sportstätten	60100000	50.000,00	13.000,00	011111203	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	6010000
011111203	52111600	Unterhaltung Bäder	60100000	100.000,00	31.160,00	011111203	52112600	Unterhaltung Sporthallen	60100000
021221101	54990000	Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	32100000	4.345,00	230,25	021221001	54990000	Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	32100000
021221101	54990000	Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	32100000	alt= 4.000,00 neu= 4.345,00	*	* Deckung von 345 € erfolgte aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer. Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			
021221101	54990000	Übrige weitere sonstige ordentl. Aufwendungen	32100000	4.345,00	100,00	063600101	54412700	Gebäudeversicherung	51000000
021261501	52911000	ordentl. Aufwendungen	32220000	0,00	10.000,00	021261501	43212300	Gebühren für Hilfeleistungen	32220000
021261501	54440800	Rundfunk- und Fernsehgebühren	32220000	1.050,00	416,00	021261501	54171000	Personalaufwand ärztliche Untersuchungen	32220000

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
021271701	54316000	Aufw. f. Medikamente u. sonst. med. Verbrauchsmaterial	32230000	30.500,00	4.000,00	021271701	43210700	Gebühren für Rettungs-transporte	32230000
032100101	50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	40000000	198.750,00	48.249,10	032100101	41410200	Zuweisungen v. Land -offene Ganztagsschulen-	40000000
032100101	52031000	Kostenerstattungen an das Land	40000000	0,00	9.840,00	032100201	41410200	Zuweisungen v. Land -offene Ganztagsschulen-	40000000
032100101	52038000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	40000000	0,00	400,00	032100203	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40000000
032100101	52710100	Lernmittel OGATA	40000000	3.600,00	2.000,00	032100101	54230000	Leasing	40000000
032100101	52710100	Lernmittel OGATA	40000000	3.600,00	2.000,00	032100203	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40000000
032100101	52910500	Ärztliche Untersuchungen	40000000	3.500,00	750,00	032100203	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40000000
032100101	54312300	Schulausstattung	40000000	35.900,00	273,00	032100101	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	40000000
032100101	54312300	Schulausstattung	40000000	35.900,00	5.000,00	032100101	54230000	Leasing	40000000
032100101	54312300	Schulausstattung	40000000	35.900,00	5.000,00	032100106	54230000	Leasing	40000000
032100101	54312300	Schulausstattung	40000000	35.900,00	5.000,00	032100203	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40000000
032100101	54312300	Schulausstattung	40000000	35.900,00	2.805,00	032100101	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	40000000
032100102	52034010	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	4000000	200,00	95,20	032100104	52034010	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	40000000
032100102	52910500	Ärztliche Untersuchungen	40000000	850,00	170,00	032100203	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40000000
032100102	54312300	Schulausstattung	40000000	8.200,00	3.000,00	032100101	54230000	Leasing	40000000
032100102	54440800	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40000000	400,00	8,72	032100101	54440800	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40000000

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
032100103	52034010	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	40000000	150,00	503,40	032100104	52034010	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	40000000
032100103	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40000000	0,00	131,65	011111203	52110600	Unterhaltung Realschule	60100000
032100103	54312300	Schulausstattung	40000000	11.200,00	3.000,00	032100101	54230000	Leasing	40000000
032100103	54440800	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40000000	200,00	4,36	032100101	54440800	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40000000
032100104	54312300	Schulausstattung	40000000	alt= 13.600,00 neu= 22.600,00	*9.239,37	042500101	54310900	Veranstaltungen	40000000
						032100101	54230000	Leasing	40000000
						* Deckung von 9.000 € erfolgte aus Mehreinnahmen "Verzinsung Gewerbesteuer nach §233a Abgabenordnung". Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			
032100104	54312300	Schulausstattung	40000000	22.600,00	413,69	042500101	53118130	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	40000000
						032100104	54230000	Leasing	40000000
						032100104	54440900	Mitgliedsbeiträge	40000000
						032100104	54312600	Geschäftsaufwand Schulen Entsorgung Chemikalien	40000000
032100104	54312300	Schulausstattung	40000000	22.600,00	5.000,00	032100106	54230000	Leasing	40000000
032100104	54440800	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40000000	200,00	4,36	032100101	54440800	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40000000
032100105	52034010	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	40000000	800,00	136,00	032100104	52034010	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	40000000
032100105	54312300	Schulausstattung	40000000	13.600,00	3.000,00	032100101	54230000	Leasing	40000000

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
032100105	54312600	Geschäftsaufwand Schulen Entsorgung Chemikalien	40000000	100,00	78,77	032100102	54312600	Geschäftsaufwand Schulen Entsorgung Chemikalien	4000000
032100105	54440800	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40000000	200,00	4,36	032100101	54440800	Rundfunk- und Fernsehgebühren	40000000
032100106	52910500	Ärztliche Untersuchungen	40000000	0,00	85,00	032100103	52910500	Ärztliche Untersuchungen	40000000
032100203	52034010	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	40000000	1.200,00	168,00	032100104	52034010	Kostenerstattung für die Benutzung der Bäder	4000000
032100203	52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	40000000	0,00	100,00	063600101	54412700	Gebäudeversicherungen	51000000
042500101	53118060	Zuschuss an "VabW"	40000000	56.250,00	554,82	042500101	54440900	Mitgliedsbeiträge	40000000
						042500101	53118130	Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen	40000000
042500103	54312900	Büchereiausstattung	40000000	0,00	500,00	042500103	41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40000000
042500104	50192300	sonstige Honorarkräfte	43000000	2.000,00	670,25	042500104	50192100	Dozentenhonorare	43000000
042500104	54312110	Geschäftsaufwendungen EDV-Sachleistungen	4300000	600,00	8,55	042500104	54312100	Geschäftsaufwand EDV	43000000
042500104	54312310	Lehr- und Lernmittel VHS	43000000	11.000,00	3.000,00	0425000104	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	43000000
042500104	54312310	Lehr- und Lernmittel VHS	43000000	11.000,00	500,00	042500104	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	43000000
053100101	53310400	Krankenhilfe, Hilfe bei Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung	50000000	2.000,00	3.976,10	053100102	53380100	Laufende Leistungen (§2 AsylbIG)	50000000

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
053100102	52032000	Kostenerstattung an Gemeinden	5000000	30.000,00	572,12	053100102	53380100	Laufende Leistungen (§2 AsylblG)	50000000
053100103	53118220	Förderprogramm LOS	50000000	0,00	45.000,00	053100103	41400100	Förderprogramm LOS	50000000
053100103	53118220	Förderprogramm LOS	50000000	0,00	42.940,01	053100103	41400100	Förderprogramm LOS	50000000
053100103	53118220	Förderprogramm LOS	50000000	0,00	3.043,75	053100103	41400100	Förderprogramm LOS	50000000
053100104	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50000000	0,00	9.226,29	053100104	41420300	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50000000
053100104	54310900	Veranstaltungen	50000000	0,00	442,80	053100104	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	50000000
063600101	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	51000000	50.000,00	41.278,90	063600101	52410600	sonstige Bewirtschaftgskosten	51000000
063600101	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	51000000	50.000,00	43.688,08	063600101	52410600	sonstige Bewirtschaftgskosten	51000000
063600101	53118230	Weiterleitung Landeszuschüsse f.d. Familienzentren	51000000	0,00	15.000,00	063600101	41413400	Landeszuweisungen Familienzentren	5100000
063600101	53118240	Weiterleitung Landeszuweisungen zur Sprachförderung	51000000	0,00	12.600,00	063600101	41413100	Landeszuweisungen Kindergarten Sprachförderkurse	510000000
063600101	54999000	Periodenfremder Aufwand	51000000	0,00	8.371,37	063600101	45920000	Periodenfremder Ertrag	51000000
063600102	50191200	Aufwendungen f. sonstige Beschäftigte (Honor. Oase)	51000000	10.000,00	1.200,00	063600102	53340100	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit und des Kinder-u.Jugendschutzes	51000000
063600102	52510100	Haltung von Fahrzeugen	51000000	3.500,00	1.548,02	063600102	53118000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51000000
063600102	53118050	Zuschüsse an Verände und Vereine	51000000	0,00	5.820,00	063600102	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	51000000

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
063600102	53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	51000000	0,00	250,00	063600102	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	51000000
063600102	53118050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	51000000	0,00	250,00	063600102	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	51000000
063600102	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51000000	6.000,00	1.500,00	063600102	54313200	Geschäftsaufwendungen für Spiel- und Lernstube	51000000
063600102	54310930	Jugendkulturelle Veranstaltungen	51000000	3.000,00	1.189,00	063600102	43210200	Entgelte aus Veranstaltungen	51000000
063600102	5311 8110	Kostenzuschuss an den Stadtjugendring	51000000	7.700,00	1.800,00	063600101	54412700	Gebäudeversicherung	51000000
063600103	53340600	Aufwendungen für Gruppenarbeit mit Pflegefamilien	51000000	10.000,00	1.900,00	063600103	50190000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	51000000
063600103	53340700	Gruppenarbeit gem. § 29 SGB VIII	51000000	30.000,00	15.000,00	063600103	53350200	Hilfe nach § 19 SGB VII	51000000
063600103	53350300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VII	51000000	alt= 100.000,00 neu= 126.500,00	*	* Deckung von 26.500 € erfolgte aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer. Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			
063600103	53351100	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	51000000	alt= 50.000,00 neu= 96.050,00	*30.000,00	063600103	52032020	Kostenerst. § 89a SGB VII	51000000
						063600103	53350700	Hiemkost. § 34/41 SGB VII	51000000
						* Deckung von 9.050 € und 37.000 € erfolgte aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer. Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			
063600103	53390000	Sonstige soziale Leistungen	51000000	alt= 700.000,00 neu= 748.000,00	*	* Deckung von 48.000 € erfolgte aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer. Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			
084240102	52380100	Kostenerstattung an übrige Bereiche	40000000	0,00	4.150,00	011111202	44110100	Mieten, Pachten	23000000
084240102	52520810	Unterhaltung bewegliches Vermögen Bäder	40000000	0,00	1.000,00	063600101	54412700	Gebäudeversicherung	51000000

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
084240102	54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	40000000	3.000,00	1.000,00	063600101	54412700	Gebäudeversicherung	51000000
084240102	54317000	Sonstiger Geschäftsaufwand	40000000	20.000,00	3.000,00	042500101	54310900	Veranstaltungen	40000000
095110101	52037000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	61000000	0,00	1.250,00	095110101	52910800	Spenden von übrigen Bereichen	61000000
095110101	52037000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	61000000	0,00	2.000,00	095110101	52910800	Planungskosten Stadterneuerung	61000000
095110101	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	61000000	0,00	3.000,00	095110101	52910800	Planungskosten Stadterneuerung	61000000
095110201	52510300	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61100000	0,00	391,41	063600101	54412700	Gebäudeversicherungen	51000000
105200803	52037000	Kostenerstattung an private Unternehmen	50100000	0,00	30.000,00	011110601	52037000	Kostenerstattung an private Unternehmen	12000000
105200803	52380000	Erst. Für Aufwendg. V. übrigen Bereichen	50100000	0,00	5.437,00	053100102	42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	50000000
105210401	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63000000	1.000,00	280,44	105210401	54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	63000000
105210403	52031000	Kostenerstattungen an das Land	63000000	alt= 0,00 neu= 19.700,00	*	* Deckung von 19.700 € erfolgte aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer. Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			
115370101	52912000	Honorar für steuerliche Beratung	63100000	0,00	2.100,00	084240102	52912000	Honorar für steuerliche Beratung	40000000
115380201	52037000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	66000000	0,00	8.032,50	166110101	40130000	Gewerbesteuer	20000910

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
125400102	52031000	Kostenerstattungen an das Land	66000000	0,00	5.000,00	125400102	44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	66000000
125400102	52037040	Kostenerstattung an Strukturförderung	66000000	0,00	10.679,71	125400102	52037030	Kostenerstattung für Unterhaltung euregiobahn	66000000
125400102	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	66000000	500.000,00	40.000,00	125400102	52037030	Kostenerstattung für Unterhaltung euregiobahn	66000000
125400102	52410520	Sonderreinigungen im Stadtgebiet	66000000	0,00	14.883,74	095110101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66100000
125400102	54160100	Aufw. F. Dienst- und Schutzkleidung	66000000	0,00	60,00	135510104	44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	66000000
125400102	54160100	Aufw. F. Dienst- und Schutzkleidung	66000000	0,00	6,00	135510104	44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	66000000
125400104	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	66000000	5.000,00	1.652,00	135510104	44830100	Erstattung WVER-Umlage aus vorjahren	6600000
125400104	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	66000000	5.000,00	3.570,00	135510104	52210400	Unterhaltung der Wasserläufe und Vorflutgräben	66100000
135510103	52024000	Aufwendungen für Treibstoffe	66100000	0,00	1.600,00	011110801	44821200	Erstattung Pers.- u. Sachk. für die Revierförstin	11000000
						011110601	52037000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12000000
135510103	52112500	Unterhaltung Forstwirtschaftliche Unternehmen	66100000	4.150,00	555,36	135510103	44210100	Erträge aus Verkauf	66100000
135510103	52112500	Unterhaltung Forstwirtschaftliche Unternehmen	66000000	4.150,00	1.500,00	135510103	44210100	Erträge aus Verkauf	6600000
135510103	52510000	Haltung von Fahrzeugen	66100000	7.250,00	5.000,00	135510103	44210100	Erträge aus Verkauf	66100000

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**
135510103	52510200	Reparatur / Wartung KFZ	66100000	0,00	750,00	011110801	44821200	Erstattung Pers.- u. Sachk. für die Revierförstin	11000000
135510103	54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	66100000	0,00	3.312,00	011110801	44821200	Erstattung Pers.- u. Sachk. für die Revierförstin	11000000
						011110601	52037000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12000000
135510103	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66100000	0,00	150,00	011110801	44821200	Erstattung Pers.- u. Sachk. für die Revierförstin	11000000
135510103	54414000	KFZ-Versicherung	66100000	0,00	77,72	135510103	44210100	Erträge aus Verkauf	66100000
135510103	54414000	KFZ-Versicherung	66100000	0,00	610,00	011110801	44821200	Erstattung Pers.- u. Sachk. für die Revierförstin	11000000
145610103	52031000	Kostenerstattung an das Land	63100000	0,00	5.996,83	063600101	52410600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	51000000
						145610103	448707000	Versicherungs-entschädigung	63100000
145610103	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63100000	2.200,00	2.150,00	06360101	54412700	Gebäudeversicherungen	51000000
166110101	54411000	Steuern	20000910	0,00	10.000,00	063600101	54412700	Gebäudeversicherungen	51000000
166110102	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	20000910	20.000,00	2.156,00	063600101	52410600	sonstige Bewirtschaftgskosten	51000000
166110102	52917100	Plausibilitätsprüfung für Beteiligungen	20000910	alt= 0,00 neu= 15.000,00	*	* Deckung von 15.000 € erfolgte aus Mehreinnahmen "Verzinsung Gewerbesteuer nach §233a Abgabenordnung". Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen

FINANZPLAN

								Deckung				
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**IV Nr.**	**IV-Bezeichnung**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**SK-Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Investitons nr.**
011110601	08120002	Zugang GVG allgemein	12000000	IV07GVG005	Anschaffung GVG Rathaus	22.500,00	15.000,00	115380201	09116092	Zugang Anlagen im Bau Kanalsanierung	66000000	IV07AIB060
011111002	01112002	Zugang DV-Software	12000000	IV07IMV003	Anschaffung Sofwarelizenzen	0,00	35.000,00	011111002	08110202	Zugang BGA EDV-Ausstattung	12000000	IV07BGA003
011111202	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	23000000	IV07BGA045	BGA Festhalle Kinzweiler	0,00	5.000,00	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	660000000	IV07AIB055
011111202	0341 1002	Zugang Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	23000000	-	-	0,00	20.000,00	011111202	02411002	Zugang Grund und Boden sonst. unbebaute Grundst.	23000000	IV07GUB001
011111203	03212002	Zugang Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	60100000	IV07SCH001	Resthonorar Architektenleistung LP 9	0,00	1.536,58	011111203	09112222	Zugang Ausbau der KGS Eduard-Mörike	60100000	IV07AIB005
011111203	03212002	Zugang Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	60100000	IV07SCH002	Resthonorar Architektenleistung LP 9	0,00	7.384,11	011111203	09112212	Zugang Erweiterung KGS Bohl	60100000	IV07AIB050
011111203	03412002	Zugang Gebäude, Aufb., Betriebsvorr. sonstige Geb.	60100000	IV07SON002	Containerstellplatz Feuerwehr	0,00	9.518,05	011111203	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	60100000	IV07AIB070
011111203	09112222	Zugang Ausbau der KGS Eduard-Mörike	60100000	IV07AIB095	AIB Schulhof Eduard-Mörike-Schule; Grünflächen	0,00	3.600,00	125400103	09115352	Zugang AIB Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
011110803	08120002	Zugang GVG allgemein	60000000	IV07GVG044	GVG Arbeitssicherheit	0,00	500,00	011111201	08110002	Zugang BGA	60000000	IV07BGA041
								011111203	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, AIB	60100000	IV07AIB070
021220701	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32210000	IV07MUA001	Maschinen und technische Anlagen	18.000,00	12.970,00	021271701	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	32230000	IV07BGA006
								021261501	07110002	Zugang Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32230000	IV07KFZ002

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen

FINANZPLAN

Produkt	Sach-konto	Sachkonto Bezeichnung	Kosten-stelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Haushalts-ansatz in €	Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €	Produkt	Sachkonto	SK-Bezeichnung	Kosten-stelle	Investitons nr.
032100101	08120202	Zugang GVG allgemein	40000000	IV07GVG010	GVG Schulausstattung Grundschulen	15.400,00	5.558,47	032100101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV07BGA007
032100101	08120302	Zugang GVG allgemein	40000000	IV07GVG046	GVG Offene Ganztagsschulen	0,00	17.500,00	032100101	08110402	Zugang BGA Offene Ganztagsschulen	40000000	IV07BGA009
032100101	08120302	Zugang GVG Schulausstattung	40000000	IV07GVG046	GVG Offene Ganztagsschulen	0,00	5.000,00	032100203	08110402	Zugang BGA Offene Ganztagsschulen	40000000	IV07BGA009
032100101	08121202	Zugang GVG allgemein	40000000	IV07GVG045	GVG Werkzeuge	0,00	3.300,00	032100101	01112002	Zugang DV-Software	4000000	IV07GVG009
042500101	08110002	Zugang BGA	40000000	IV07BGA047	GVG Beleuchtung Weihnachtsbäume	0,00	1.845,72	084240101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		IB07BGA021
042500101	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV07GVG043	GVG Beleuchtung Weihnachtsbäume	0,00	456,87	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
042500101	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV07GVG043	GVG Beleuchtung Weihnachtsbäume	0,00	9,32	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
063600101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäft	51000000	IV07BGA036	BGA Kiga Weierstraße	900,00	501,23	063600101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	51000000	IV07BGA030
063600102	08120002	Zugang GVG allgemein	51000000	IV07GVG042	GVG mobile Jugenarbeit	0,00	324,00	063600102	08120002	Zugang GVG allgemein	51000000	IV07GVG028
063600103	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	51000000	IV07BGA046	Laptop	0,00	784,21	063600102	08120602	Zugang GVG allgemein	51000000	IV07GVG028
084240101	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV07GVG021	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportstätten	0,00	1.700,00	084240101	08120202	Zugang GVG Schulausstattung	4000000	IV07GVG021
115370101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	63100000	IV07BGA044	BGA Wertschutzschrank	0,00	1.500,00	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
115370201	04510002	Zugang Straßennetz mit Wegen	66000000	IV07STR007	Erschließung Robert-Koch-Straße	0,00	1.174,61	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
115380201	04410002	Zugang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	66000000	IV07KAN004	Abrechnung Bauzeitenzinsen Grachtstraße	0,00	40.291,86	125400103	09115352	Zugang AIB Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen

FINANZPLAN

Produkt	Sach-konto	Sachkonto Bezeichnung	Kosten-stelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Haushalts-ansatz in €	Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €	Produkt	Sachkonto	SK-Bezeichnung	Kosten-stelle	Investitons nr.
115380201	04410002	Zugang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	66000000	IV07KAN005	Abrechnung Bauzeitenzinsen "Im Korkus"	0,00	871,30	125400103	09115352	Zugang AIB Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
115380201	04410002	Zugang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	66000000	IV07KAN005	Abrechnung Bauzeitenzinsen "Im Korkus"	0,00	1.578,26	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV07AIB068
115380201	04410002	Zugang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	66000000	IV07KAN006	Abrechnung Beuzeitenzinsen "Süd/Eichendorfstr."	0,00	41.806,46	125400103	09115352	Zugang AIB Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
115380201	04410002	Zugang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	66000000	IV07KAN007	Zinsabrechnung Schützenheim Nothberg	0,00	350,81	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV07AIB068
115380201	04410002	Zugang Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	66000000	IV07KAN002	Anschluss Glücksburg	0,00	42.641,73	125400101	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB053
115380201	09116092	Zugang Anlagen im Bau Kanalsanierung	66000000	IV07KAN008	2.BA Südspange;Lstg.Ingenieurbüro	0,00	1.638,26	115380201	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66000000	IV07AIB068
125400101	04510002	Zugang Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsl.	66000000	IV07STR002	Entwicklung Innenstadt Uferstraße	0,00	6.081,22	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
125400101	04510002	Zugang Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsl.	66000000	IV07STR003	Entw. Innenstadt Platz vor Talbahnhof	0,00	1.664,38	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
125400101	04510002	Zugang Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrsl.	66000000	IV07STR003	Entw. Innenstadt Platz vor Talbahnhof	0,00	1.043,52	125400101	09115362	Zugang Anlagen im Bau Soziale Stadt Eschweiler-Ost	66000000	IV07AIB034
125400101	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB085	AIB Erschließung Harbigstraße (Gehwegausbau)	0,00	9,60	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
125400101	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB085	AIB Erschließung Harbigstraße (Gehwegausbau)	0,00	3.358,02	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
125400101	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB094	AIB Neusener Straße	0,00	41.233,26	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055

Anlage I zu VV Nr. 263/07

Zusammenfassung der durch den Stadtkämmerer gem. § 83 - Vorläufige Haushaltsführung - GO NRW genehmigten nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen

FINANZPLAN

Produkt	Sach-konto	Sachkonto Bezeichnung	Kosten-stelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Haushalts-ansatz in €	Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €	Produkt	Sachkonto	SK-Bezeichnung	Kosten-stelle	Investitons nr.
125400101	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV08AIB016	AIB Eschließung B-Plan 92 - Akazienhain	0,00	620,00	125100103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
125400101	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB097	AIB Ausbau Oststraße	0,00	11.000,00	125400101	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB053
125400101	09115332	Zugang Anlagen im Bau Entwicklung Innenstadt	66000000	IV07AIB029 VE07AIB012	AIB Ausbau Marienstr. Zw. Langwahn und Franzstr.	300.000,00	47.000,00	125400101	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB037 VE07AIB017
								125400101	09115362	Zugang Anlagen im Bau Soziale Stadt Eschweiler-Ost	66000000	IV07AIB035 VE07AIB015
125400101	28110003	Abgang sonstige Rückstellungen	66000000	-	-	0,00	1.550,00	125400101	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055
135510104	09110002	Zugang Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	66100000	IV07AIB080	AIB Umsetzung Auenkonzept	0,00	2.883,76	125400103	09115352	Zugang Anlagen im Bau Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB055

Anlage II zu VV Nr. 263/07

Kenntnisnahme der auf Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung bereitgestellten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**
011110501	52917000	Gutachten/Beratungshonorare an externe Unternehmen	14000000	0,00	3.800,00	063600101	54412700	Gebäudeversicherungen	51000000
011110601	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12000000	7.000,00	5.400,00	021220701	54310400	Postgebühren	32210000
011110601	54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	12000000	5.600,00	765,03	063600101	54412700	Gebäuderversicherung	51000000
011110802	54310000	Geschäftsaufwendungen	60000000	100,00	100,00	54310000	54310000	Geschäftsaufwendungen	11000000
011111002	52037000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	12000000	845.000,00	42.680,00	063600101	52410600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	51000000
011111101	54310000	Geschäftsaufwendungen	30000000	45.000,00	10.000,00	011111101	54412100	Haftpflicht- u. Eigenschadens-versicherung	30000000
011111101	54412200	Unfallversicherung	30000000	257.250,00	32.600,00	063600101	52410600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	51000000
011111201	54311100	Geschäftsaufwendungen Schulhausmeister	60000000	800,00	800,00	084240101	52113800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Sportstätten	40000000
011111201	54311100	Geschäftsaufwendungen Schulhausmeister	60000000	800,00	198,30	042500101	54310900	Veranstaltungen	40000000

Anlage II zu VV Nr. 263/07

Kenntnisnahme der auf Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung bereitgestellten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**
011111202	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	23000000	7.500,00	870,25	011111202	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	23000000
011111202	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	23000000	7.500,00	3.000,00	011111202	52410600	sonstige Bewirtschaftgskosten	23000000
011111203	52110000	Unterhaltung allgemeines Grundvermögen	60100000	68.000,00	25.000,00	011111203	52112600	Unterhaltung Sporthallen	60100000
011111203	52110300	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache	60100000	25.000,00	10.000,00	011111203	52112600	Unterhaltung Sporthallen	60100000
011111203	52110300	Unterhaltung Feuer- und Rettungswache	60100000	25.000,00	20.000,00	011111203	52112600	Unterhaltung Sporthallen	60100000
011111203	52110600	Unterhaltung Realschule	60100000	46.200,00	35.000,00	011111203	52110800	Unterhaltung Gymnasium	60100000
011111203	52111000	Unterhaltung Kultureinrichtungen	60100000	18.000,00	13.000,00	011111203	52111300	Unterhaltung Altentagesstätte	60100000
						011111203	52110800	Unterhaltung Gymnasium	60100000
011111203	52111200	Unterhaltung Asyl- und Aussiedlerheime	60100000	35.000,00	387,00	105200803	54310000	Geschäftsaufwendungen	50100000
011111203	52111400	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	60100000	5.700,00	40.000,00	011111203	52110500	Unterhaltung Hauptschulen	60100000
						011111203	52112600	Unterhaltung Sporthallen	60100000
011111203	52111400	Unterhaltung Kinder- und Jugendeinrichtungen	60100000	5.700,00	15.000,00	011111203	52112600	Unterhaltung Sporthallen	60100000

Anlage II zu VV Nr. 263/07

Kenntnisnahme der auf Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung bereitgestellten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**
021220101	54317000	Sonstiger Geschäftsaufwand	32000000	20.000,00	20.000,00	021220101	44881500	Ersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	32000000
						021220701	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32210000
						021220701	52910900	Prüfung v. Lichtsignal-programmen an Bundes- u. Landesstraßen	32210000
						021261501	45420000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	32220000
032100101	54010000	Sonstige ordentliche Aufwendunge	40000000	2.500,00	1.698,03	032100101	44880000	Erstattung von übrigen Bereichen	40000000
032100103	54312300	Schulausstattung	40000000	11.200,00	1.000,00	042500101	54310900	Veranstaltungen	40000000
032100203	54312300	Schulausstattung	40000000	400,00	500,00	032100203	52710000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	40000000
042500104	54310800	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit bis 2007	43000000	23.000,00	568,90	042500104	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	43000000
042500104	54312310	Lehr- und Lernmittel VHS	43000000	11.000,00	80,40	042500104	44611000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	43000000

Anlage II zu VV Nr. 263/07

Kenntnisnahme der auf Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung bereitgestellten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**
053100102	53380200	Einmalige Leistungen (§2 AsylbIG)	50000000	10.000,00	5.000,00	053100102	42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	50000000
053100103	53118090	Allgemeiner Zuschuss an frei Wohlfahrtsverbände	50000000	18.000,00	13.600,00	063600101	54412700	Gebäuderversicherung	51000000
063600101	52013080	Aufwand für Getränke Kiga St. Jöris	51000000	230,00	2,45	063600101	52013090	Aufwand für Getränke Kiga Hastenrather Weg	51000000
063600101	52410500	Reinigung	51000000	3.700,00	1.000,00	063600101	41410600	Zuweisungen vom Land (Betriebskosten integrative Gruppe)	51000000
063600101	54314020	Ausstattung Kiga Johanna-Neuman-Straße	51000000	140,00	37,31	063600101	52013030	Aufwand für Getränke Kiga Johanna-Neumann-Str.	51000000
063600101	54314040	Ausstattung Kiga Alte Rodung	51000000	180,00	160,99	063600101	54315040	sonst. Geschäftsaufw. Kiga Alte Rodung	51000000
063600101	54315050	sonst. Geschäftsaufw. Kiga Auf dem Driesch	51000000	540,00	21,57	063600101	52013090	Aufwand für Getränke Kiga Hastenrather Weg	51000000
063600101	54315070	sonst. Geschäftsaufw. Kiga St. Jöris	51000000	320,00	5,52	063600101	52013090	Aufwand für Getränke Kiga Hastenrather Weg	51000000
063600101	54315070	sonst. Geschäftsaufw. Kiga St. Jöris	51000000	320,00	36,41	063600101	52013090	Aufwand für Getränke Kiga Hastenrather Weg	51000000
063600101	54315100	sonst. Geschäftsaufw. Kiga Silvesterstraße	51000000	320,00	0,57	063600101	54412700	Gebäudeversicherungen	51000000

Anlage II zu VV Nr. 263/07

Kenntnisnahme der auf Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung bereitgestellten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**
063600103	53351100	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	51000000	alt= 50.000,00 neu= *96.050,00	15.000,00	063600103	53350200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	51000000
						* Deckung von 9.050 € und 37.000 € erfolgte aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer. Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			
084240101	54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	40000000	50,00	7,36	084240101	52113800	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten Sportstätten	40000000
084240102	54160800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	40000000	3.000,00	86,05	084240102	54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	40000000
084240102	54317000	Sonstiger Geschäftsaufwand	40000000	20.000,00	3.000,00	084240102	54310000	Geschäftsaufwendungen	40000000
084240102	54317000	Sonstiger Geschäftsaufwand	40000000	20.000,00	3.000,00	084240102	54310000	Geschäftsaufwendungen	40000000
095110101	52910700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung u. Stadtteilmanagement	61000000	184.000,00	17.500,00	095110101	41410800	LZW f. Soz. St. E.-Ost Plan. u. Stadtteil-managemanagement	61000000
						063600101	52410600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	51000000
095110101	52910700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung u. Stadtteilmanagement	61000000	184.000,00	10.000,00	095110101	41410800	LZW f. Soz. St. E.-Ost Plan. u. Stadtteil-managemanagement	61000000
095110101	52910700	Soziale Stadt Eschweiler-Ost Planung u. Stadtteilmanagement	61000000	184.000,00	3.727,50	095110101	41410800	LZW f. Soz. St. E.-Ost Plan. u. Stadtteil-managemanagement	61000000

Anlage II zu VV Nr. 263/07

Kenntnisnahme der auf Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung bereitgestellten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**
105200803	52910300	Transport- u. sonst. Kosten f. d. Umsetzung v. Obdachlosen	50100000	500,00	1.523,00	053100102	42130200	Leistungen von Sozialleistungsträgern Asyl	50000000
105200803	54310000	Geschäftsaufwendungen	50100000	3.000,00	5.000,00	053100102	42130200	Leistungen v. Sozialleistungsträgern Asyl	50000000
105210401	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63000000	1.600,00	1.900,00	021220701	54310400	Postgebühren	32210000
115370101	53118000	Transport- u. sonst. Kosten f. d. Umsetzung v. Obdachlosen	63100000	48.150,00	3.300,00	063600101	54412700	Gebäuderversicherung	5100000
115380201	52911000	Kosten für Wertermittlung und Gutachten	66000000	150.000,00	25.000,00	115380201	522100000	Unterhaltung d. sonst. Unbewegl. Vermögens	66000000
125400102	52210100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	66000000	500.000,00	46.204,98	125400102	52210200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	66000000
125400102	52210300	Unterhaltung Straßennebenanlagen	66000000	34.000,00	7.302,44	135510104	44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	66100000
125400102	54160100	Aufw f Dienst- und Schutzkleidung allgemein	66000000	0,00	1.000,00	125400102	52037030	Kostenerstattung für Unterhaltung euregiobahn	66000000
125400104	52210000	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	66000000	5.000,00	4.230,10	125400102	44810000	Erstattungen vom Land	66000000
						135510104	44830100	Erstattungen WVER-Umlage aus Vorjahren	66100000

Anlage II zu VV Nr. 263/07

Kenntnisnahme der auf Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung bereitgestellten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**
135510104	54441000	Beitrag an den "Wasserverband Eifel-Rur"	66100000	320.000,00	6.965,00	135510104	52210400	Unterhaltung der Wasserläufe und Vorflutgräben	66100000
145610102	54313900	Geschäftsaufwand Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	63100000	1.100,00	333,93	115370101	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63100000
145610103	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63100000	2.200,00	11.800,00	063600101	52410600	Sonstige Bewirtschaftungskosten	51000000
155700102	54440900	Mitgliedsbeiträge	23000000	3.000,00	438,07	011110601	54440600	GEMA-Gebühren	12000000
166110101	53720300	Krankenhaus-investitionsumlage	20000910	629.500,00	42.770,24	166110101	41110000	Schlüsselzuweisungen	20000910

Anlage II zu VV Nr 263/07

Kenntnisnahme der auf der Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung bereitgestellten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen
FINANZPLAN

								Deckung				
Produkt	Sach-konto	Sachkonto Bezeichnung	Kosten-stelle	IV Nr.	IV-Bezeichnung	Haushalts-ansatz in €	Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €	Produkt	Sachkonto	SK-Bezeichnung	Kosten-stelle	Investitons nr.
011110601	08120002	Zugang GVG allgemein	12000000	IV07GVG005	Anschaffung GVG Rathaus	22.500,00	20.000,00	011111202	09115352	Zugang AIB Verkehrsfläche	66000000	IV07AIB055
011110601	08120002	Zugang GVG allgemein	12000000	IV07GVG005	Anschaffung GVG Rathaus	22.500,00	8.000,00	011110601	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	12000000	IV07BGA001
011111201	08121202	Zugang GVG Schulhausmeister	60000000	IV07GVG009	Anschaffung GVG Schulhausmeister	600,00	2.000,00	40000000	08110002	Zugang BGA	60000000	IV07BGA021
032100101	08120002	Zugang GVG allgemein	40000000	IV07GVG041	GVG Grundschulen Schulsekretariat	5.313,18	187,27	032100101	08110202	Zugang BGA EDV-Ausstattung	40000000	IV07BGA008
032100102	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV07BGA010	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschulen	29.700,00	1.100,62	042500104	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	43000000	IV07BGA023
032100102	08110202	Zugang BGA EDV-Ausstattung	40000000	IV07BGA011	EDV-Ausstattung Hauptschulen	3.100,00	1.512,45	032100102	08110002	Zugang BGA	40000000	IV07BGA010
032100103	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	40000000	IV07BGA012	Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	34.300,00	803,25	042500104	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	43000000	IV07BGA023
063600101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	51000000	IV07BGA031	BGA Kiga Jahnstraße	1.800,00	1.090,53	063600101	08110002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	51000000	IV07BGA038
063600101	08120002	Zugang GVG allgemein	5100000	IV07GVG030	BGA Kiga Grünstraße	270,00	1.441,08	063600101	08110002	Zugang BGA	51000000	IV07BGA030
063600101	08120002	Zugang GVG allgemein	51000000	IV07GVG031	BGA Kiga Jahnstraße	370,00	15,00	063600101	08110002	Zugang BGA	51000000	IV07BGA032
063600101	08120002	Zugang GVG allgemein	5100000	IV07GVG036	BGA Kiga Weierstraße	190,00	295,59	063600101	08110002	Zugang BGA	51000000	IV07BGA036

Anlage II zu VV Nr. 263/07

Kenntnisnahme der auf der Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung bereitgestellten nicht erheblichen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen
FINANZPLAN

								Deckung				
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**IV Nr.**	**IV-Bezeichnung**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**SK-Bezeichnung**	**Kosten-stelle**	**Investitons nr.**
115380201	04410002	Zugang Entwässerungs- und	66000000	IV07AIB075	AIB Erschließung B-Plan 195	1.082.589,90	41.663,99	125400101	09115352	Zugang AIB Verkehrsflächen	66000000	IV07AIB053
115380201	09116092	Zugang Anlagen im Bau Kanalsanierung	66000000	IV07AIB059	Erneuerung Kanal Langwahn/Röthgener Straße	46.000,00	3.652,71	115380201	09116092	AIB Erneuer. Kanal Hehlrather/Reuleauxstr.	66000000	Iv07AIB064
115380201	09116092	Zugang Anlagen im Bau Kanalsanierung	66000000	IV07AIB062	AIB Kanalsanierung südl. Grabenstr.u.Englerth-str.	555.000,00	49.304,11	115380201	09116092	Zugang Anlagen im Bau Kanalsanierung	66000000	IV07AIB060
166110101	17210000	Privatrechtliche Forderungen gg. priv. Bereich	20000910	-	-	24.000,00	3.900,00	20000910	32510003	Abgang Investitions-kredite	-	

Anlage III zu VV Nr. 263/07

Genehmigung der auf Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung bereitgestellten erheblichen Mittelüberschreitungen

ERGEBNISPLAN

						Deckung			
Produkt	**Sach-konto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**	**Haushalts-ansatz in €**	**Üpl./ Apl. nach § 83 GO NRW gedeckt in €**	**Produkt**	**Sachkonto**	**Sachkonto Bezeichnung**	**Kosten-stellen-Code**
011111203	52110400	Unterhaltung Grundschulen	60100000	431.800,00	322.000,00	011111203	52110200	Unterhaltung Rathaus	60100000
						011111203	52110700	Unterhaltung Gesamtschule	60100000
						011111203	52110800	Unterhaltung Gymnasium	60100000
011111203	52111600	Unterhaltung Bäder	60100000	100.000,00	60.000,00	011111203	52112600	Unterhaltung Sporthallen	60100000
063600103	53351100	Inobhutnahme gem. § 42 SGB VIII	51000000	alt= 50.000,00 neu= *96.050,00	60.000,00	063600103	53350400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	51000000
						* Deckung von 9.050 € und 37.000 € erfolgte aus Mehreinnahmen Gewerbesteuer. Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			
166110101	53410000	Gewerbesteuerumlage	20000910	1.679.000,00	156.672,00	166110101	41110000	Schlüsselzuweisungen	200000910
166110101	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	20000910	15.910.000,00	99.751,00	166110101	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	200000910
166110101	55913000	Verzinsung Gewerbesteuer	20000910	alt= 40.000,00 neu= 120.000,00	*	* Deckung von 80.000 € erfolgte aus Mehreinnahmen "Verzinsung Gewerbesteuer nach §233a Abgabenordnung". Ansatzerhöhung nachträglich durch Genehmigung der Kommunalaufsicht vom 29.11.07.			

Im Finanzplan sind keine erheblichen Mittelüberschreitungen auf Grundlage des § 8 der Haushaltssatzung erfolgt.