

FB/ SB	Produktsachkonto	Auftragssachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ermächti- gungsüber-	upl.	apl.	upl./apl. VE	Deckung bei Produkt- / Auftragsachkonto	Bezeichnung	Bemerkung	
VST	150 020 010	5441400							160 010 010	5517000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	Betrag wurde irrtümlich nicht veranschlagt
SB 11		U 130 010 04	7891100	Ersatz- und Neuanpflanzungen	20.000,00	37.948,00	14.824,63		U 010 140 02	7821000	Erwerb von Grundstücken	Grundstücksankauf für Ausgleichsfläche
FB 3		U 080 020 01	7831000	Anschaffungen	12.000,00		8.320,71		U 030 010 02	7831000	Beschaffung neuer Medien	Anschaffung Reinigungsgerät für Hallenbad, Ausschreibung teurer als erwartet
FB 3		U 030 020 09	7831000	Anschaffungen	720,00	209,00	635,60		U 030 020 09	6818000	Investitionszuschuss	Abwicklung der Spende des Fördervereins (PC)
FB 3	030 060 020	5279040		Erneuerung Mobiliar	17.500,00	0,00	4.554,75		160 010 010	4617100	Guthabenzinsen	für die Maßnahme war zu wenig konsumtiv und zu viel investiv geplant
SIM	010 120 010	5211050		Größere baul. Instandsetzungen	746.000,00	629.209,00	115.000,00		160 010 010	4141100	Erstatt. Solidarbeitrag, Inv.pauschale usw.	Mehraufwand/-auszahlung wg. erheblicher sicherheitstechnischer Mängel bei der elektrotechnischen Ausrüstung der Pastor-Jacobs-Schule
SIM	010 120 010	5211050		Größere Instandsetzungsmaßnahmen	746.000,00	629.209,00	10.000,00		160 010 010	4141100	Erstattung Solidarbeitrag, Investitionspauschale etc.	Mehraufwand/-auszahlung bei Erneuerung Zentralbatterie und sicherheitsbeleuchtung im Mataré-Gymnasium
SIM		U 010 120 06	7851000	Neubau Baubetriebshof	2.000.000,00			1.500.000,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Bf. Osterath	durch frühzeitige Ausschreibung soll Kostensicherheit erreicht werden
SIM	010 130 010	5431000		Geschäftsaufwendungen	10.000,00	5.000,00	15.000,00		160 010 010	4141100	Erstattung GFG	Abschluss der Einführung Arriba OpenFM
FB 3		U 030 060 02	7831000	Anschaffungen	5.415,00		5.415,00		U 030 060 02	6818000	Investitionszuschuss	Abwicklung der Spende des Fördervereins (Digitales schwarzes Brett)
FB 2		U 010 120 58	7851000	Neubau KG Insterburger Str.	0,00			566.300,00	U 120 011 42	7852000	Moerser Str./D'dorfer Str.-Tiefbaumaßnahmen	
FB 2		U 010 120 50	7851000	KG Marienheim	0,00			129.600,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 51	7851000	KG Karl-Borromäus	0,00			288.000,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 55	7851000	KG Lummerland	0,00			350.000,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 56	7851000	KG Fronhof	0,00			220.000,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 57	7851000	KG Fröbelstr.	0,00			302.540,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 59	7851000	KG Knirpsmühle	0,00			70.000,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 60	7851000	KG Rasselbande	0,00			575.000,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 61	7851000	KG St. Stephanus	0,00			216.000,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 62	7851000	KG Schulstr.	0,00			470.500,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 63	7851000	KG Tabaluga	0,00			585.000,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 66	7851000	KG St. Franziskus	0,00			186.300,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
FB 2		U 010 120 67	7851000	KG Kindergarten 71 e.V.	0,00			290.986,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Mb-Ost. Zuw. Land	
SFI	160 010 010	5372000		Kreisumlage	22.800.000,00		762.679,50		120 010 020	4591000	Vermischte Einnahmen	
									160 010 010	4651000	Zinsen Kassenkredite	
									160 010 010	4591000	Vermischte Einnahmen	
									160 010 010	4141100	Erst. Soli, Inv.pauschale	
									110 020 010	4591000	Vermischte Einnahmen	
									010 080 010	4562000	Mahngeb., Säumniszusch.	
									160 010 010	4617100	Guthabenzinsen	
									010 130 010	4591200	Rückerstatt. Energiekosten	
									110 020 010	4488100	Erst. Schäden Vorl. Dritter	
									060 010 010	4221050	Erst. Heimkosten	
									010 120 010	4591000	Vermischte Einnahmen	
									060 030 010	4591000	Vermischte Einnahmen	
									150 020 010	4591200	Sonstige Gewinnanteile	
									060 020 010	4591000	Vermischte Einnahmen	
									120 010 040	4488100	Erst. Vorl. Schäden Dritter	
SFI	010 110 010	5441000		Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	10.000,00	010 110 010	4591001	Erstattung Schäden Dritter	Abwicklung Einbruch SFI
SFI		U 010 110 01	7831000	Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	15.000,00	U 010 110 01	6831000	Erstattung Schäden Dritter	Abwicklung Einbruch SFI
SFI	010 080 010	5431000		Kosten Kontokorrent	10.000,00		10.000,00		010 080 010	4562000	Mahngeb., Säumniszuschl.	zurückgegebene Lastschriften, erstmalige Abwicklung auf Aufwandskonto in 2009
SIM	150 020 010	5441300		Erst. Kapitalertragsteuer wbm	75.000,00		8.040,00		160 010 010	5517000	Zinsen Kreditinstitute	höherer Betrag zu zahlen als geplant
SIM	010 120 010	5211050		Größere Baul. Instandsetzungen	746.000,00	629.209,00	60.000,00		060 030 010	4321000	Elterbeiträge	Mehraufwand/-auszahlung wg. verdeckter Mängel bei Fenstersanierung
									010 120 010	5211000	Allgemeine Bauunterhaltung	
SIM	010 120 010	5211050		Größere baul. Instandsetzungen	746.000,00	629.209,00	115.000,00		010 130 010	4591100	Schadenersatz von Dritten	
									010 130 010	4147000	Zuw. priv. Unternehmen	
									010 120 010	5211000	Allgemeine Bauunterhaltung	Unwetterschäden (insbesondere in den Schulen)
									010 130 010	5431100	Energieausweise	
FB 3	030 060 010	5255000		Unterhaltung der Einrichtung	4.120,00		8.816,24		030 010 010	5279010	Betriebskosten "Schulen online"	für die Maßnahme war zu wenig konsumtiv und zu viel investiv geplant
SB 11	130 010 010	5211000		Unterhaltung Grünflächen u. Baumbestand	113.100,00		7.180,77		060 030 010	5211300	Sanierung Hof KG 71 e.V.	Erneuerung Pappeln an der Ivericher Altrheinschlinge

FB/ SB	Produktsachkonto		Auftragssachkonto		Bezeichnung	Ansatz 2009	Ermächti- gungsüber-	üpl.	apl.	üpl./apl. VE	Deckung bei Produkt- / Auftragsachkonto		Bezeichnung	Bemerkung	
SB 11	130 010 010	5211000			Unterhaltung Grünflächen u. Baumbestand	113.100,00		6.000,00			130 020 010	5241300	Aufw.f. Abfallentsorgung	Baumfällung im Rahmen der Gefahrenabwehr	
SB 11	010 050 010	5251000			Unterhaltung der Fahrzeuge	344.700,00		30.000,00			130 020 010	5241300	Aufw.f. Abfallentsorgung	Fahrzeugreparaturen, TÜV-Abnahmen und Abgasuntersuchungen	
FB 2			U 060 030 62	7818000	Zuw. EV KG Schulstr. Lank	0,00			113.400,00		U 060 030 62	6811000	Landeszuw. Ev. KG Schulstr. Lank	Mittelabruf früher als erwartet	
SB 11	010 050 010	5251000			Unterhaltung der Fahrzeuge	344.700,00		19.982,25			130 020 010	5241300	Aufw.f. Abfallentsorgung	Fahrzeugreparaturen, TÜV-Abnahmen und Abgasuntersuchungen	
SB 11	010 050 010	5251000			Unterhaltung der Fahrzeuge	344.700,00		20.000,00			160 010 010	5341000	Gewerbsteuerumlage	Fahrzeugreparaturen, TÜV-Abnahmen und Abgasuntersuchungen	
SIM	010 120 010	5211000			Allgemeine Bauunterhaltung	1.400.000,00	415.181,00	55.000,00			160 010 010	5341000	Gewerbsteuer (Normalumlage)	diverse Kleinreparaturen	
SFI	170 010 010	7431050			Brüll-Houfer-Stiftung Geschäftsauszahlungen	1.050,00	0,00	2.157,36			040 010 010	7431050	Ausstellungen, Veranstaltungen	nur Auszahlungskonto, Abwicklung der Auszahlungen im Zusammenhang mit der Stiftung; es wurden im Produkt 170 010 010 Erträge in Höhe von 822,82 € erwirtschaftet	
FB 1	020 020 010	5431000			Geschäftskosten Bürgerbüro	16.900,00		7.333,30			020 010 010	4311000	Verwaltungsgebühren	Mehraufwand/-auszahlung für Kauf von Abfallsäcken zum Verkauf im Bürgerbüro	
FB 1	020 020 010	5291000			Gebühren Bundesdruckerei	167.000,00		9.674,42			020 020 010	4311100	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	Mehraufwand/-auszahlung für Personalausweise und Reisepässe	
SZD	010 060 010	7111000			Beiträge zur Beamtenversorgung (nur Auszahlung)	1.695.000,00		35.197,88			010 100 010	5431100	Telekommunikation	nur Auszahlung, erste Rate an die Versorgungskasse für Januar	
SB 11	130 010 010	5211000			Unterhaltung der Grünflächen	113.100,00		13.000,00			130 010 010	4421000	Erträge aus Verkauf	Rückschnitt von Gehölzflächen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht	
										010 050 010	4591000	Erträge aus Verkauf			
										160 010 010	4051000	Familienleistungsausgleich			
FB 2	060 010 010	5331000			Ambulante Hilfen für Minderjährige, junge Volljährige und Familien	680.000,00		93.000,00			160 010 010	4051000	Familienleistungsausgleich	Verpflichtungen aus ambulanten Jugendhilfemaßnahmen	
FB 3	030 020 050	5279030			Lehr- und Lernmittel Eichendorff- Schule	4.650,00	1.192,00	100,38			030 020 050	4591000	Vermischte Einnahmen	Rechnungen der Schule lagen bereits vor	
SB 11				7853000	Freizeitzentrum Am Eisenbrand	10.000,00	114.255,00	40.749,47			U 100 020 02	7821100	Am Strümper Busch - Erwerb v. Grundstücken	Grundstücksankauf	
SIM	010 130 010	5241050			Betriebskosten	540.000,00		205.000,00			010 130 010	4411100	Dienstwohnungsvergütung	Mehraufwand/-auszahlung des SIM für Niederschlagswassergebühr	
										010 130 010	4591200	Rückerstattung Energiekosten			
										160 010 010	5341000	Gewerbsteuer (Normalumlage)			
SFI	120 010 020	7312000			Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft	2.800.000,00		856.801,00			160 010 010	7342000	Finanzierungsbeteiligung Fond Dt. Einheit	nur Auszahlungskonto, für 2008 war ein Aufwand in Höhe von 857.000 € an Rückstellung gebucht worden. Die Zahlungsermächtigung bei Kontenklasse 7 wurde versehentlich nicht gebucht. Somit war formell eine überplanmäßige Bereitstellung zur Auszahlung in 2009 erforderlich. Die Ergebnisrechnung wird hierdurch nicht berührt und schließt mit 2.501.801 € ab. Nachrichtlich: Die Erstattungen durch die Kreisverkehrsgesellschaft liegen mit 1.619.183,06 € um 969.183,06 € über dem Ansatz von 650.000 €.	
										160 010 010	7341000	Gewerbsteuerumlage			
FB 2	060 010 010	5332200			Heimpflege Minderjährige	500.000,00		244.000,00			050 010 020	5339150	Grundleistungen § 3 AsylbIG- Unterkunftskosten	Verpflichtungen aus stationären Jugendhilfemaßnahmen Gegenüber der Planung im Jahre 2008 ergaben sich in 2009 durchschnittlich 3 Mehrfälle in stationärer Heimunterbringung.	
											5339450	Sonstige Leistungen § 6 AsylbIG			
											5339500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbIG			
											5339550	Leistungen bei Krankheit			
											5339600	Sonstige soziale Leistungen			
											050 010 040	4211000	Ersatz soz. Leistungen (UVG)		
											5331000	UVG-Leistungen			
											060 010 010	4221200	Kostenbeiträge bei Heimpflege Mj.		
											4591000	Vermischte Erträge			
											060 020 010	4591000	Vermischte Erträge		
											5312000	Zuschuss Drogenhilfe			
											5318100	Zuschüsse für offene Ki+Jug.Arbeit			
											5431300	Kriminalpräventiver Rat			
											060 030 010	4321000	Elternbeiträge		
FB 2	060 030 010	5318200			Auflösung ARAP KG Gereonstr.	0,00			3.400,00		060 030 010	4321000	Elternbeiträge	Trägerwechsel des KG erst zum Juli, daher doch noch ARAP für ein halbes Jahr zu buchen	
FB 2	060 030 010	5255200			Auflösung ARAP Montessori KH	0,00			1.563,00		060 030 010	5255100	Ausstattung Tagesstätten	falsches Sachkonto beplant	

FB/ SB	Produktsachkonto		Auftragssachkonto		Bezeichnung	Ansatz 2009	Ermächti- gungsüber-	üpl.	apl.	üpl./apl. VE	Deckung bei Produkt- / Auftragssachkonto		Bezeichnung	Bemerkung
SZD	010 040 010	5431200			Portogebühren	128.000,00		9.868,12			160 010 010	5342000	Fond dt. Einheit	Mehraufwand/-auszahlung wg. Wahlen
FB 3			U 030 010 04	7831000	OGATA Erwerb von bew. Vm > 410 €	104.810,44		96.140,65			U 030 010 03	6810000	OGATA Zuweisung Bund	Verwendung der IZBB-Mittel
SFI	160 010 010	5499000			Abzinsung Arbeitgeberdarlehen	0,00			0,07		160 010 010	5341000	Gewerbesteuerumlage	Korrekturbuchung wg. Rundungsdifferenzen
FB 1	020 020 010	5431050			Geschäftsaufwendungen Wahlen	65.000,00		17.440,78			020 010 010 020 010 010 020 010 020 160 010 010	4311000 4591000 4321000 4051000	Verwaltungsgebühren Vermischte Einnahmen Benutzungsgebühren Familienleistungsausgleich	Mehrkosten Wahlbenachrichtigungen wg. Trennung der Europa- und Kommunalwahl
FB 3	030 040 010	5279030			Lehr- und Lernmittel Raphael-Schule	3.750,00	497,00	1.192,00			030 010 010	5279000	Schülerbeförderung	Rechnungen der Schule lagen bereits vor
SZD	010 060 010	5051000			Zuführung Pensionsrückstellungen	197.876,00		177.080,00			010 060 010 010 060 010 010 060 010 010 060 010	4582200 4488000 4582000 4582500	Auflösung Beihilferückstellung Kostenumlagen und -erstattungen Auflösungen/Herabsetzung Rückstellungen Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	Buchung im Rahmen des Jahresabschlusses
SZD	Div.	5051000			Zuführung Pensionsrückstellungen	541.703,00		532.592,98			010 060 010 120 010 020	4582500 4144000	Auflösung v. Rückstellungen für Altersteilzeit Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft	Buchung im Rahmen des Jahresabschlusses, Verteilung auf mehrere Produkte, die sich im automatisierten Deckungskreis befinden, daher Übertragung auf das Produktsachkonto 010 060 010 5051000
SZD	010 060 010	5061000			Zuführung Beihilferückstellung	57.631,00		113.368,00			120 010 020	4144000	Zuschuss Kreisverkehrsgesellschaft	Buchung im Rahmen des Jahresabschlusses

Verteilung Üpl/API 2009

Monat	Anzahl	Bemerkung
Januar		
Februar	1	
März		
April	2	
Mai		
Juni	6	
Juli	15	davon 13 U-3-Maßnahmen
August	5	
September	2	
Oktober	4	
November	3	
Dezember und Anfang 2010	21	
Gesamt:	59	