

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 Zeitraum der Antragstellung: 13.06.2016 - 25.11.2016									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung								
1	+	61	01 111 06 01	5422 1100	Miete Kopierer, Drucker pp. Rathaus	64.195,00	2.903,26		Mehraufwendungen aufgrund erhöhtem Kopieraufkommen. Anordnungen SK 4485 0100: 34.349,42 €
	-	110	01 111 10 02	4485 0100	Erstattung BKJ	25.000,00		-2.903,26	
2	+	60	01 111 06 01	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	4.550,00	200,00		Zusätzliche Unterhaltungsaufwendungen (u.a. Umrüsten der Fahrzeuge für den Winterbetrieb).
	-	61	01 111 06 01	5423 3000	Leasing Dienstfahrzeuge	5.000,00		-200,00	
01 111 07 01	Öffentlichkeitsarbeit								
3	+	72	01 111 07 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	2,76		Die Verfilmung von Archivmaterial verursachte eine geringfügige Überschreitung des Auftragwertes.
	-	61	01 111 06 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00		-2,76	
01 111 08 01	Personaldienste								
4	+	78	01 111 08 01	5412 0210	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 32)	7.400,00	291,55		Mehraufwendungen für notwendige Seminarbesuche.
	-	155	02 122 01 01	5421 0000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	1.000,00		-291,55	
5	+	78	01 111 08 01	5413 0200	Fahrtkostenerstattung	35.806,60	3.500,00		Mehraufwendungen im Bereich der Abrechnung von Fahrtenbüchern der städtischen Mitarbeiter.
	-	38	01 111 01 01	5421 0000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	439.000,00		-3.500,00	
6	+	78	01 111 08 01	5413 0100	Reisekosten Deutsche Bahn	13.750,00	2.000,00		Beschaffung von Fahrkarten für Dienstreisen.
	-	38	01 111 01 01	5421 0000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	435.500,00		-2.000,00	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 Zeitraum der Antragstellung: 13.06.2016 - 25.11.2016									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Haalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
7	+	78	01 111 08 01	5412 0400	Aufw. Aus- und Fortbildung (Nachwuchskräfte)	30.104,23	1.750,00		Mehraufwendungen im Bereich der Reisekosten/Ausbildungskosten für die Anwärter und Auszubildenden.
	-	38	01 111 01 01	5421 0000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	433.500,00		-1.750,00	
8	+	78	01 111 08 01	5412 0910	Aufw. Aus- und Fortbildung (Inhouse- Seminare)	2.760,00	750,00		Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung der Führungskräfte.
	-	38	01 111 01 01	5421 0000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	431.750,00		-750,00	
9	+	78	01 111 08 01	5412 0280	Aufw. Aus- und Fortbildung (Amt 63)	2.200,00	159,10		Mehraufwendungen für das Seminar Brandschutz in Schulen.
	-	357	10 521 04 01	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	1.200,00		-159,10	
01 111 09 01		Finanzmanagement							
10	+	88	01 111 09 01	5291 0000	Aufwendung sonst. Dienstleistung	0,00	3.373,00		Mehraufwendungen für eine unvermutete überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW.
	-	494	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	442.800,00		-3.373,00	
01 111 09 03		Zahlungsabwicklung							
11	+	92	01 111 09 03	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	100,00	200,00		Beschaffung einer Transportkiste für den Transport der Gelder aus den Parkscheinautomaten.
	-	494	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	443.000,00		-200,00	
01 111 09 05		Vollstreckung							
12	+	96	01 111 09 05	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	19.000,00	9.000,00		Gestiegene Beauftragung der Gerichte zur Abnahme der Vermögensauskunft, Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen durch das Gericht.
	-	494	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	439.427,00		-19.000,00	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 Zeitraum der Antragstellung: 13.06.2016 - 25.11.2016									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
01 111 10 01	Organisationsangelegenheiten								
13	+	106	01 111 10 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	24.000,00	200,30		Erhöhte Mitgliedsbeiträge aufgrund steigender Einwohnerzahl.
	-	61	01 111 06 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	5.997,24		-200,30	
14	+	106	01 111 10 01	5422 0200	Mieten und Pachten Stellplätze	15.000,00	208,20		Aufgrund der Verlängerung der Baumaßnahme konnten die angemieteten Parkplätze im Parkhaus nicht zum vorgesehenen Termin gekündigt werden.
	-	140	01 111 12 03	5241 9240	Unterhaltung Rathaus	215.000,00		-208,20	
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik								
15	+		01 111 10 02	5431 2100	Geschäftsaufwendungen EDV	60.000,00	2.500,00		Mehraufwendungen für die Beschaffung von Tonern/Tinte und EDV-Zubehör. Anordnungen SK 4485 0100: 34.349,42 €
	-		01 111 10 02	4485 0100	Erstattung BKJ	25.000,00		-2.500,00	
01 111 11 01	Rechts - und Versicherungsangelegenheiten								
16	+	118	01 111 11 01	5441 2200	Unfallversicherung	301.962,28	13.812,23		Erhöhung des Beitrages für die Umlagegruppe KS2 Schüler allgemeinbildender Schulen.
	-	494	16 611 01 01	5516 0000	Zinsaufwendungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.121.400,00		-13.812,23	
17	+	117	01 111 11 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	9.300,00		Mehraufwand aufgrund von Gerichtsverfahren mit unerwartet hohem Streitwert.
	-	494	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	405.105,56		-9.300,00	
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung								
18	+	132	01 111 12 02	5242 0100	Unterh. Straße, Wege, Plätze	350,00	1.587,88		Mehraufwendungen im Rahmen eines Ölunfalls am Parkplatz Kaisers (Betriebshaftpflichtschaden). Anordnungen SK 4488 0000: 1.388,16 €
	-	131	01 111 12 02	4488 0000	Erstattung übrige Bereiche	50,00		-1.587,88	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 Zeitraum der Antragstellung: 13.06.2016 - 25.11.2016									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Haalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
19	+	129	01 111 12 02	5238 0000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00	59.062,14		Erstattung von Fördermitteln an die NRW.Bank.
	-	494	16 611 01 01	5516 0000	Zinsaufwendungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.050.201,85		-59.062,14	
03 218 01 01	Gesamtschule								
20	+	224	03 218 01 01	5311 8000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100,00		Zuwendung an die Gesamtschule zur SV-Kasse.
	-	244	03 243 01 01	5271 0000	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	206.082,02		-100,00	
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben								
21	+	242	03 243 01 01	5019 0000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	37.644,40		Nachzahlung der Sozialversicherungsbeiträge für bestehende Honorarverträge.
	-	244	03 243 01 01	5281 0800	Schulausstattung	78.000,00		-37.644,40	
04 271 01 01	VHS								
22	+	257	04 271 01 01	5291 9400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	500,00	777,40		Mehraufwendungen im Bereich der Fahrtkosten aufgrund steigender Teilnehmerzahlen an den Integrationskursen. Anordnungen SK 4148 0000: 16.264,00 €
	-	256	04 271 01 01	4148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.800,00		-777,40	
23	+	257	04 271 01 01	5281 1500	Lehr- und Lernmittel VHS	9.000,00	5.000,00		Mehraufwendungen für die Beschaffung weiterer Lehrbücher aufgrund steigender Teilnehmerzahlen an Integrationskursen. Anordnungen SK 4461 1000: 127.046,83 €
	-	256	04 271 01 01	4461 1000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	90.000,00		-5.000,00	
24	+	256	04 271 01 01	5019 2100	Dozenten honorare	242.000,00	50.000,00		Mehraufwendungen für Dozenten honorare im Bereich der Integrationskurse. Anordnungen SK 4461 1000: 145.307,83 €
	-	256	04 271 01 01	4461 1000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	95.000,00		-50.000,00	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 Zeitraum der Antragstellung: 13.06.2016 - 25.11.2016								
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Halts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €	Erläuterung
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
25	+	300	06 361 01 01	5332 0100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	1.650.700,00	45.813,99	Unvorhersehbar viele Neuanmeldungen im Bereich der Kindertagespflege im Oktober und November 2016. Anordnungen SK 4488 0000: 130.003,58 €
	-	299	06 361 01 01	4488 0000	Erstattungen übrige Bereiche	62.000,00	-45.813,99	
26	+	300	06 361 01 01	5311 8180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	8.317.850,00	8.458,82	Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund einer Änderung der gesetzlichen Grundlagen (Kinderbildungsgesetz) zum 01.08.2016 Anordnungen SK 4488 0000: 140.615,60 €
	-	299	06 361 01 01	4488 0000	Erstattungen übrige Bereiche	107.813,99	-8.458,82	
06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung							
27	+	304	06 362 01 01	5019 1200	Aufw. sonst. Beschäft. (Mobile Jug.-Arb./,CheckIn)	12.500,00	12.369,68	Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen und Säumniszuschlägen.
	-	313	06 363 01 01	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	2.543.000,00	-12.369,68	
08 424 01 02	Öffentliche Bäder							
28	+	327	08 424 01 02	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.442,25	3.576,34	Reparaturarbeiten im Hallenbad. Anordnungen SK 4541 0000: 21.349,40 €
	-	471	15 571 01 01	4541 0000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	50,00	-3.576,34	
12 541 01 01	Gemeindestraßen							
29	+	398	12 541 01 01	5416 0810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	577,21	Außerplanmäßige Beschaffung von Arbeitsschuhen und -jacken.
	-	390	11 538 02 01	5416 0810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	250,00	-250,00	
	-	426	12 545 01 01	5416 0100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	400,00	-327,21	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016 Zeitraum der Antragstellung: 13.06.2016 - 25.11.2016									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Halts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
12 541 01 03	Verkehrsanlagen								
30	+	408	12 541 01 03	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	0,00	19.400,00		Mehraufwendungen für die Beschilderung der Umweltzone. Anordnungen SK 4488 0000: 19.400,00 €
	-	408	12 541 01 03	4488 0000	Erstattungen übrige Bereiche	0,00		-19.400,00	
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft								
31	+	456	13 555 01 01	5251 0500	Kfz-Steuer	300,00	540,16		Begleichung der Kraftfahrzeugsteuer für den Forstunimog und den Forstraktor. Anordnungen SK 4488 0000: 2.549,60 €
	-	455	13 555 01 01	4488 0000	Erstattungen übrige Bereiche	52,24		-540,16	
32	+	456	13 555 01 01	5251 0400	KfZ-Versicherung	750,00	141,64		Begleichung der KFZ-Versicherung für das Forstfahrzeug. Anordnungen SK 4488 0000: 2.549,60 €
	-	455	13 555 01 01	4488 0000	Erstattungen übrige Bereiche	592,40		-141,64	
14 561 01 03	Schutz vor altlastbedingten Gefahren								
33	+	466	14 561 01 03	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	1.800,00	18.800,00		Durchführung von Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen für das Grundstück im Bereich des "Gashauses" (Auf dem Felde). Anordnungen SK 4541 0000: 22.900,40 €
	-	471	15 571 01 01	4541 0000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	3.626,34		-18.800,00	
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft								
34	+	493	16 611 01 01	5291 7000	Gutachten/ Beratungshonorare externe Unternehmen	28.560,00	17.821,44		Aufwendungen für die Inanspruchnahme einer Unternehmensberatungsgesellschaft im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung des Finanzamtes für Groß- und Konzernprüfung.
	-	494	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	422.927,00		-17.821,44	
SUMME							289.870,39	-289.870,39	