

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014, Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhals- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
Haushaltsjahr 2013									
01 111 09 03 Zahlungsabwicklung									
1	+	98	01 111 09 03	5444 0200	Bankgebühren	13.273,14	2.000,00		Der ursprünglich veranschlagte Ansatz war nicht auskömmlich.
	-	556	16 611 01 01	5516 0000	Zinsaufwendungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.214.343,68	-2.000,00		
01 111 12 01 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement									
2	+	129	01 111 12 01	5241 0500	Reinigung	102.178,63	1.592,17		Beschaffung von Reinigungshilfsmitteln und Reinigungsmaterial
	-	74	01 111 06 02	5431 0100	Büromaterial	43.345,17	-1.592,17		
	+	129	01 111 12 01	5241 0200	Heizung	1.500.000,00	203.222,62		
	-	129	01 111 12 01	5241 0300	Wasserversorgung	165.000,00	-5.000,00		
	-	129	01 111 12 01	5241 0500	Reinigung	115.000,00	-12.821,37		
	-	129	01 111 12 01	5241 0530	Reinigung öffentl. WC-Anlage	32.064,21	-11.036,56		
	-	129	01 111 12 01	5241 2300	Wasserverbrauch Bäder	65.000,00	-7.000,00		
	-	129	01 111 12 01	5241 6200	Grundbesitzabgaben Bäder	106.333,94	-20.355,55		
	-	130	01 111 12 01	5241 9480	Sonstige Gebäudeunterhaltung	17.000,00	-17.000,00		

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014, Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
3	-	128	01 111 12 01	4421 0500	Wärmelieferung	30.000,00		-22.193,78	Sicherstellung Wärmeversorgung städtischer Gebäude
	-	128	01 111 12 01	4487 2400	Rückerstattung EWW	10.000,00		-59.273,73	
	-	128	01 111 12 01	4487 1200	Erst. v. Nebenk. d. "Strukturför. Esch. mbH&Co.KG"	20.000,00		-11.033,28	
	-	128	01 111 12 01	4487 2300	Rückerstattung Wärmekosten EWW	69.273,73		-4.779,50	
	-	128	01 111 12 01	4488 2100	Wärmekostenabschläge Hausmeisterwohnungen	4.850,00		-4.254,49	
	-	128	01 111 12 01	4488 0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.068,82		-13.444,46	
	-	128	01 111 12 01	4411 1100	Miete Bewirtschaftungskosten Heizung Festhalle	25.000,00		-7.548,94	
	-	128	01 111 12 01	4461 2000	Leistungsentgelt WC-Anlage Talbahnhof	1.000,00		-1.070,55	
	-	128	01 111 12 01	5431 0100	Büromaterial	41.748,23		-6.410,41	
4	+	129	01 111 12 01	5241 2200	Heizung Bäder	325.580,12	17.367,60		Sicherstellung Wärmeversorgung Bäder
	-	128	01 111 12 01	4487 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	50,00		-17.367,60	

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014,
Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhals- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
02 126 15 01 Brandschutz/Brandbekämpfung									
5	+	196	02 126 15 01	5416 0810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	33.400,00	11.287,18		Beschaffung von Schutzkleidung im Brandschutz
	-	169	02 122 01 01	5251 0600	Treibstoffe (nur KFZ)	5.000,00		-419,71	
	-	169	02 122 01 01	5291 0100	Kommunaler Ordnungsdienst	25.000,00		-3.980,00	
	-	186	02 122 10 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	224.941,50		-6.887,47	
6	+	196	02 126 15 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	95.883,31	18.500,00		Übungs- und Einsatzgelder für das 2. Halbjahr 2013
	-	179	02 122 07 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.968,89		-7.700,00	
	-	169	02 122 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	44.757,59		-4.000,00	
	-	169	02 122 01 01	5291 9600	Sicherheitsdienstleistungen	9.963,69		-2.900,00	
	-	169	02 122 01 01	5291 0100	Kommunaler Ordnungsdienst	25.000,00		-3.900,00	
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst									
7	+	209	02 127 17 01	5251 0600	Treibstoffe (nur KFZ)	30.252,84	5.630,76		Betankung von Fahrzeugen im Rettungsdienst
	-	208	02 127 17 01	4321 0700	Gebühren für Rettungstransporte	1.402.917,83		-5.630,76	
8	+	209	02 127 17 01	5416 0820	Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung	2.200,00	82,72		Reinigung der Dienst- und Schutzkleidung
	-	208	02 127 17 01	4321 0700	Gebühren für Rettungstransporte	1.405.458,36		-82,72	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014, Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhals- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
9	+	208	02 127 17 01	5251 0200	Reparatur/Wartung KFZ	34.517,83	1.800,00		Reparatur von Fahrzeugen des KTW-/RTW-Dienstes
	-	208	02 127 17 01	4321 0700	Gebühren für Rettungstransporte	1.405.541,08		-1.800,00	
10	+	209	02 127 17 01	5412 0600	Ausbildung Rettungsassistenten/- sanitäter	10.613,37	844,63		Notwendige/vorgeschriebene Fortbildungsmaßnahmen im Rettungsdienst
	-	208	02 127 17 01	4321 0700	Gebühren für Rettungstransporte	1.407.341,08		-844,63	
11	+	209	02 127 17 01	5281 0300	Medizinische Verbrauchsmittel	42.000,00	8.957,72		Beschaffung von medizinischen Verbrauchsmitteln im Rettungsdienst aufgrund verstärkter Einsatzfähigkeit
	-	208	02 127 17 01	4321 0700	Gebühren für Rettungstransporte	1.408.185,71		-8.957,72	
12	+	209	02 127 17 01	5311 2000	Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden (GV)	200.000,00	1.378,00		Erhöhung der zu leistenden Leitstellenabgabe aufgrund verstärkter Einsatzfähigkeit
	-	208	02 127 17 01	4321 0700	Gebühren für Rettungstransporte	1.417.143,43		-1.378,00	
13	+	209	02 127 17 01	5281 0400	Aufw.f.Desinfektion u. medizinische Reinigung	4.500,00	831,87		Erhöhter Bedarf an medizinischen Desinfektionsmitteln im Rettungsdienst aufgrund verstärkter Einsatzfähigkeit
	-	208	02 127 17 01	4321 0700	Gebühren für Rettungstransporte	1.418.521,43		-831,87	
03 211 01 01 Grundschulen									
14	+	214	03 211 01 01	5019 0000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	866.502,50	31.922,50		Die Zahl der am offenen Ganzttag teilnehmenden Schulkinder ist höher als erwartet, sodass der Aufwand an die Kooperationspartner größer ist.
	-	214	03 211 01 01	4321 2500	Elternbeiträge - Offene Ganzttagsschule	242.705,00		-4.432,00	
	-	228	03 212 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattungen, Lizenzen unter 410 €	102.725,97		-27.490,50	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014, Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhals- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
15	+	338	06 361 01 01	5332 0100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	1.014.288,95	180,00		Nicht vorhersehbarer Mehraufwand im Bereich der Eingewöhnung
	-	344	06 362 01 01	5339 0200	Zusch.Ferien-u. Erholung sozialhilfebez. Familien	3.000,00		-180,00	
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
16	+	349	06 363 01 01	5311 9000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige	9.244,43	2.825,42		Weiterleitung von Landeszuweisungen an die Städteregion für die Bereitstellung eines Familienhebammendienstes im Rahmen des Projektes "Frühe Hilfen"
	-	349	06 363 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	9.244,43		-2.825,42	
16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
17	+	556	16 611 01 01	5372 0200	Städteregionsumlage - Mehrbelastung für ÖPNV	1.496.000,00	35.220,40		Mehraufwand aufgrund des vorliegenden endgültigen Bescheides zur Städteregionsumlage
	-	555	16 611 01 01	4013 0000	Gewerbsteuer	23.391.231,40		-35.220,40	
18	+	556	16 611 01 01	5372 0100	Allgemeine Städteregionsumlage	30.010.000,00	60.800,91		Mehraufwand aufgrund des vorliegenden endgültigen Bescheides zur Städteregionsumlage
	-	555	16 611 01 01	4013 0000	Gewerbsteuer	23.391.231,40		-60.800,91	
Summe 2013							404.444,50	-404.444,50	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014, Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhaalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
Haushaltsjahr 2014									
01 111 01 02 Verwaltungsführung									
1	+	42	01 111 01 02	5251 0600	Treibstoffe (nur KfZ)	0,00	2.500,00		Zuordnung zum richtigen Sachkonto
	-	43	01 111 01 02	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	-2.500,00		
01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung									
2	+	61	01 111 06 01	5251 0600	Treibstoffe (nur KfZ)	0,00	3.500,00		Zuordnung zum richtigen Sachkonto
	-	63	01 111 06 01	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	-3.500,00		
01 111 08 01 Personaldienste									
3	+	77	01 111 08 01	5431 0600	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.253,05		Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen wurden bisher von der Abteilung 600 getragen. Nun erfolgt die verursachergerechte Zuordnung an 101.
	-	71	01 111 06 02	5431 0600	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00	-1.253,05		
01 111 11 01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten									
4	+	120	01 111 11 01	5411 0300	Unfallversicherung für Mitglieder d. freiw. FW	31.000,00	2.500,00		Begleichung der Beiträge zur Unfallversicherung
	-	120	01 111 11 01	5411 0100	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	160.000,00	-2.500,00		
01 111 12 01 Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement									
5	+	127	01 111 12 01	5241 9090	Gebäudeversicherung Grundschulen	67.879,46	854,22		Mehraufwand durch Anhebung der Versicherungssumme
	-	126	01 111 12 01	5241 0300	Wasserversorgung	150.000,00	-854,22		

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014,
Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhals- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
6	+	127	01 111 12 01	5241 9120	Gebäudeversicherung Gymnasium	42.500,00	990,77		Mehraufwand durch Anhebung der Versicherungssumme
	-	126	01 111 12 01	5241 9050	Gebäudeversicherung Bäder	29.000,00		-990,77	
7	+	127	01 111 12 01	5241 9100	Gebäudeversicherung Hauptschule	34.500,00	5.166,66		Mehraufwand durch Anhebung der Versicherungssumme
	-	127	01 111 12 01	5241 9090	Gebäudeversicherung Grundschulen	72.000,00		-4.120,54	
	-	126	01 111 12 01	5241 9040	Gebäudeversicherung Sportstätten	39.000,00		-1.046,12	
8	+	126	01 111 12 01	5241 9010	Gebäudeversicherung	30.500,00	8.194,07		Vorübergehende Übernahme des Versicherungsbeitrages Fleischversorgung Eschweiler
	-	126	01 111 12 01	5241 0500	Reinigung	105.000,00		-8.194,07	
01 111 12 02 Grundstücks-und Gebäudeverwaltung									
9	+	135	01 111 12 02	5242 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	0,00	5.350,00		Mehraufwand aufgrund Rattenbekämpfungsmaßnahme (350,00 €) und Rückbau der Beete/Grünflächen im Bereich Grabenstraße/Kaisers (5.000,00€)
	-	135	01 111 12 02	5241 9670	Unterhaltung sonst. Grünflächen und Aufbauten	41.500,00		-5.350,00	
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement									
10	+	144	01 111 12 03	5422 0000	Mieten und Pachten	0,00	13.000,00		Begleichung verschiedener Verträge u.a. Vertrag über Feuerwehranschlüsse
	-	144	01 111 12 03	5241 9270	Unterhaltung Grundschulen	240.000,00		-13.000,00	
11	+	144	01 111 12 03	5241 9360	Unterhaltung Altentagesstätten	5.000,00	14.000,00		Erteilung unabweisbarer Aufträge (u.a. Sockelabdichtung, Reparatur Rolladen)
	-	144	01 111 12 03	5241 9270	Unterhaltung Grundschulen	241.600,00		-14.000,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014, Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
12	+	144	01 111 12 03	5241 9430	Unterhaltung Märkte und Kirmessen	500,00	3.000,00		Instandsetzung des Stromverteilungskastens Ecke Marktstr./Industr.
	-	143	01 111 12 03	5241 9220	Unterhaltung allg. Grundvermögen	53.300,00		-3.000,00	
02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
13	+		02 122 01 01	5291 9600	Sicherheitsdienstleistungen - Veranstaltungen -	10.000,00	84,90		Sicherheitsdienstleistung anlässlich der Marktsperrung und Einlasskontrollen an Weiberfastnacht
	-		02 122 01 01	5291 0100	Sicherheitsdienstleistungen - Streifendienst -	25.000,00		-84,90	
02 127 17 01 Kranken- und Rettungstransportdienst									
14	+	199	02 127 17 01	5251 0400	KFZ-Versicherung	19.000,00	380,08		Prämienhöhung bei KFZ-Versicherungen
	-	199	02 127 17 01	5251 0200	Reparatur/Wartung KFZ	30.000,00		-380,08	
15	+	200	02 127 17 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	294,20		Beschaffung von gesetzlich vorgeschriebenen Formularen für Rettungsdienstprotokolle
	-	200	02 127 17 01	5412 0700	Fortbildung	2.500,00		-294,20	
03 211 01 01 Grundschulen									
16	+	206	03 211 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattungen, Lizenzen unter 410 €	2.000,00	795,31		Für die Beschaffung von notwendigen Schulmöbeln war der Ansatz nicht auskömmlich.
	-	257	03 243 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218.450,00		-795,31	
03 212 01 01 Hauptschulen									
17	+	214	03 212 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattungen, Lizenzen unter 410 €	11.700,00	38.000,00		Für die Beschaffung von notwendigen Schulmöbeln war der Ansatz nicht auskömmlich.
	-	526	16 611 01 01	4013 0000	Gewerbesteuer	24.276.000,00		-38.000,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014, Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
18	+	214	03 212 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattungen, Lizenzen unter 410 €	38.000,00	26,39		Beschaffung von Lehrmitteln
	-	214	03 212 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattungen, Lizenzen unter 410 €	11.700,00		-26,39	
03 217 01 01 Gymnasium									
19	+	228	03 217 01 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	50,00	10,00		Mitgliedsbeitrag der AG der Bilingualen Schulen NRW
	-	228	03 217 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00		-10,00	
20	+	228	03 217 01 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	600,00	508,46		Beschaffung von Reinigungsmaterial
	-	228	03 217 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.000,00		-508,46	
21	+	228	03 217 01 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	0,00	10,00		Mitgliedsbeitrag ANTalive
	-	228	03 217 01 01	5281 0800	Schulausstattung	19.000,00		-10,00	
03 221 01 01 Willi Fähmann Schule									
22	+	240	03 221 01 01	5019 0200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n.d.Unterricht	0,00	10.000,00		Beschäftigung von Honorarkräften an der Willi-Fährmann-Schule im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle"
	-	240	03 221 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0,00		-10.000,00	
04 271 01 01 VHS									
23	+	268	04 271 01 01	5241 0500	Reinigung	0,00	266,41		Beschaffung von Reinigungsmaterial
	-	271	04 271 01 01	5431 1400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.100,00		-266,41	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014, Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
04 281 01 01 Kulturveranstaltungen und -förderungen									
24	+	285	04 281 01 01	5311 8050	Zuschüsse an Verbände und Vereine	7.450,00	10.000,00		Zuschuss Kaafsäck e.V.
	-	285	04 281 01 01	5311 8060	Zuschuss an den "VabW"	56.500,00	-10.000,00		
05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte									
25	+	294	05 313 01 01	5019 2200	Vortragshonorare	0,00	11.500,00		Honorare für EU-Projekt EFC MINT
	-	294	05 313 01 01	4148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	-11.500,00		
26	+	294	05 313 01 01	5413 0000	Reisekosten	0,00	4.402,06		Tickets für EU-Projekt EFC MINT (1.876,83 €), Parkgebühren für Transfer und Exkursion (2.525,23 €)
	-	294	05 313 01 01	4148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	11.500,00	-4.402,06		
27	+	294	05 313 01 01	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	0,00	1.000,00		Zuordnung zum richtigen Sachkonto
	-	297	05 313 01 01	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	-1.000,00		
28	+	297	05 313 01 01	5281 1100	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	2.746,50		Catering MINT für den Monat März
	-	294	05 313 01 01	4148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	13.376,83	-2.746,50		
06 362 01 01 Kinder- und Jugendförderung									
29	+	323	06 362 01 01	5431 1500	GEMA-Gebühren	0,00	300,00		Zuordnung zum richtigen Sachkonto
	-	325	06 362 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	500,00	-300,00		

Ergebnisplan

Anlage I

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014,
Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014

Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhals- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €	Erläuterung
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien								
30	+	329	06 363 01 01	5311 9000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige	0,00	34.001,91	Weiterleitung von Landeszuweisungen an die Städteregion für die Bereitstellung eines Familienhebammendienstes im Rahmen des Projektes "Frühe Hilfen" und Vereinbarung mit dem SKF zur Weiterleitung von Landesmitteln für Familienpaten gem. Zuwendungsbescheid
	-	329	06 363 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	-34.001,91	
08 424 01 02 Öffentliche Bäder								
31	+	348	08 424 01 02	5431 1400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00	115,76	Rundfunk- und Fernsehgebühren des ARD ZDF Deutschlandradios
	-	348	08 424 01 02	5420 1000	Aufwendungen für Sonnenbank	1.000,00	-115,76	
09 511 02 01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten								
32	+	361	09 511 02 01	5431 1400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	80,00	GEZ-Gebühr für das im Bereich 611 eingesetzte Fahrzeug
	-	363	09 511 02 01	5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	-80,00	
10 522 01 03 Hilfen bei Wohnproblemen								
33	+	397	10 522 01 03	5284 0300	Geräte, Ausstattungen, Lizenzen unter 410 €	4.000,00	10.000,00	Kauf von Möbeln, Elektrogeräten und Matratzen für Obdachlosenunterkünfte (Erhöhung der Zuweisung von Asylbewerbern)
	-	297	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§ 2 AsylbIG)	700.000,00	-10.000,00	
11 538 02 01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung								
34	+	411	11 538 02 01	5441 2000	Versicherungen	0,00	535,00	Begleichung der Versicherung des Verkehrsmessgerätes gegen Vandalismus etc.
	-	413	11 538 02 01	5242 0600	Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	276.813,00	-535,00	
12 541 01 01 Gemeindestraßen								
35	+	422	12 541 01 01	5284 0000	Geräte, Ausstattung unter 60 €	0,00	90,00	Beschaffung von zwei Verkehrszeichen
	-	424	12 541 01 01	5242 0200	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	380.000,00	-90,00	

Ergebnisplan										
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2013 bzw. 2014, Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2014 - 25.04.2014										
Lfd. Nr.	Kontoart Gebendes Sachkonto - Nehmendes Sachkonto +	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung	
36	+	422	12 541 01 01	2811 0003	Abgang Sonstige Rückstellungen	0,00	18.624,29		Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 wurde für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung eine Rückstellung i.H.v. 100.000,00 € gebildet. Zur Anweisung von Rechnungen für Leistungen aus 2013 sind die beantragten Mittel erforderlich.	
	-	422	12 541 01 01	2711 0003	Abgang Instandhaltungsrückstellungen	1.116.709,00		-18.624,29		
37	+	422	12 541 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	0,00	270,09		Ersatzbeschaffung einer Kamera, Kauf einer weiteren Kamera erforderlich (Beweissicherung)	
	-	424	12 541 01 01	5242 0100	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	908.977,00		-270,09		
13 554 01 01 Natur und Landschaft										
38	+	482	13 554 01 01	5241 9650	Ausgleichsmaßnahmen	50,00	9.336,42		Arbeiten im Rahmen der Durchführung einer Ausgleichsmaßnahme	
	-	482	13 554 01 01	4487 2900	Erst.f.Ausgleichsmaßnahmen allgemein	50,00		-9.336,42		
15 573 01 01 Blaustein-See										
39	+	508	15 573 01 01	5311 5000	Aufwendungen f. Zuweisungen an verb. Untern., Bet.	0,00	22.629,64		Fördermittel der "Entwicklungsgesellschaft indeland mbH werden zur Restabwicklung verschiedener Maßnahmen (u.a. Bepflanzung Parkplatz) benötigt.	
	-	508	15 573 01 01	4291 0000	Andere sonstige Transfererträge	0,00		-22.629,64		
16 611 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft										
40	+	527	16 611 01 01	5372 0300	Krankenhausinvestitionsumlage	610.000,00	974,00		Der vorliegende Bescheid der Bezirksregierung Köln weist einen im Vergleich zum Vorjahr höheren Grundbetrag aus.	
	-	527	16 611 01 01	5517 0000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	504.600,00		-974,00		
SUMME 2014								237.290,19	-237.290,19	