

| 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. Nebenb. 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 | |