

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018									
Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2018 - 16.11.2018									
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	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	7.700,00	2.011,06		Mehraufwendungen für die Ausleihung einer Diskussionsanlage für zwei Ratssitzungen.
	-	39	01 111 01 01	5421 0000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	439.000,00	-2.011,06		
01 111 08 01	Personaldienste								
2	+	76	01 111 08 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	12.000,00	1.865,56		Mehraufwendungen für eine ungeplante Stellenausschreibung.
	-	412	13 551 01 01	5235 0000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	1.085.000,00	-1.865,56		
3	+	75	01 111 08 01	5041 0000	Beihilfen und Unterstützungsleist. Beschäftigte	303.344,97	3.000,00		Mehraufwendungen im Bereich der Beihilfen aufgrund steigender Anzahl von Anträgen.
	-	105	01 111 10 02	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.000,00	-1.000,00		
	-	106	01 111 10 02	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	65.000,00	-2.000,00		
4	+	75	01 111 08 01	5141 0000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungse.	639.428,47	63.000,00		Mehraufwendungen im Bereich der Beihilfen aufgrund steigender Anzahl von Anträgen.
	-	106	01 111 10 02	5423 2000	Leasing EDV-Ausstattung	40.000,00	-40.000,00		
	-	105	01 111 10 02	5412 0300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	30.000,00	-15.000,00		
	-	106	01 111 10 02	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	65.000,00	-8.000,00		
01 111 09 05	Vollstreckung								
5	+	92	01 111 09 05	5416 0100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	100,00	850,00		Notwendige Beschaffung von Dienstkleidung für 3 Vollziehungsbeamte.
	-	468	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	298.390,44	-850,00		

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018									
Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2018 - 16.11.2018									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
6	+	92	01 111 09 05	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	27.000,00	3.000,00		Mehraufwendungen für die Beauftragung von Gerichtsvollziehern.
	-	468	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	260.040,57		-3.000,00	
01 111 10 01		Organisationsangelegenheiten							
7	+	101	01 111 10 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	25.000,00	650,00		Mehraufwendung aufgrund der Erhöhung des Mitgliedsbeitrages des Städte- und Gemeindebundes.
	-	39	01 111 01 01	5492 0000	Fraktionszuwendungen	10.000,00		-650,00	
01 111 11 01		Rechts- und Versicherungsangelegenheiten							
8	+	113	01 111 11 01	5441 2200	Unfallversicherung	330.000,00	23.651,10		Mehraufwendungen für die Begleichung des Beitragsvorschusses zur gesetzlichen Unfallversicherung für das 4. Quartal.
	-	468	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	157.040,57		-23.651,10	
9	+	112	01 111 11 01	5411 0100	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	205.000,00	2.144,05		Mehraufwendungen für die Begleichung des Beitragsvorschusses zur gesetzlichen Unfallversicherung für das 4. Quartal.
	-	468	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	133.389,47		-2.144,05	
02 122 01 01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
10	+	143	02 122 01 01	5291 0100	Sicherheitsdienstleistungen Streifendienst	0,00	8.587,86		Beauftragung eines Objektschutzes für städtische Gebäude aufgrund von Vandalismus sowie zur Prävention.
	-	468	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	298.394,44		-8.587,86	
03 211 01 01		Grundschulen							
11	+	186	03 211 01 01	5019 0200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	75.000,00	5.000,00		Einrichtung einer neuen Gruppe im Rahmen der Übermittagsbetreuung.
	-	186	03 211 01 01	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	9.500,00		-5.000,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018									
Zeitraum der Antragstellung: 01.01.2018 - 16.11.2018									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
04 271 01 01	Volkshochschule								
12	+	240	04 271 01 01	5291 9400	Weiterleitung Fahrtkosten BAMF	900,00	2.700,00		Mehraufwendungen aufgrund steigender Anzahl von Anträgen auf Fahrtkostenerstattung.
	-	239	04 271 01 01	5019 2100	Dozentenhonorare	366.500,00		-2.700,00	
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit								
13	+	274	05 351 01 02	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	510,00		Mehraufwendungen für die Beschaffung eines Alu-Dibondschildes.
	-	468	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	170.550,57		-510,00	
08 424 01 02	Öffentliche Bäder								
14	+	306	08 424 01 02	5255 0000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	5.000,00	1.000,00		Mehraufwendungen für die Reparatur im Bereich der Kioskanlage Freibad sowie im Bistro Hallenbad im Rahmen der Neuverpachtung.
	-	126	01 111 12 02	5401 0000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00		-1.000,00	
09 511 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung								
15	+	313	09 511 01 01	5291 0820	Nachhaltige Stadtentwicklung Eschweiler 2030	30.000,00	500,00		Mehraufwendungen für das Bürgerfest zur Planung der Grünfläche "Bergrather Straße". Anordnungen SK: 4148 0100: 500,00 €
	-	412	13 551 01 01	4148 0100	Spenden von übrigen Bereichen	0,00		-500,00	
SUMME							118.469,63	-118.469,63	