

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014, Zeitraum der Antragstellung: 31.07.2014 - 24.10.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
01 111 09 03 Zahlungsabwicklung									
1	+	95	01 111 09 03	5444 0200	Bankgebühren	12.500,00	4.000,00		Der Ansatz war nicht auskömmlich.
	-	526	16 611 01 01	4013 0000	Gewerbesteuer	25.706.166,68		-4.000,00	
01 111 09 05 Vollstreckung									
2	+	99	01 111 09 05	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	6.492,57	2.500,00		Gestiegene Beauftragung der Gerichte zur Abnahme der Vermögensauskunft und Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen durch das Gericht.
	-	527	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherungskredite	432.100,00		-2.500,00	
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement									
3	+	144	01 111 12 03	5241 9310	Unterhaltung Gymnasium	77.000,00	30.000,00		Mehraufwand durch Einbruchschaden Preyerstraße sowie dringend erforderliche Brandschutzmaßnahmen.
	-	142	01 111 12 03	4488 0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	36.200,00		-30.000,00	
4	+	144	01 111 12 03	5241 9340	Unterhaltung VHS	3.000,00	1.500,00		Austausch der Laufrollen am Behindertenlift und voraussichtlich restlicher Jahresbedarf.
	-	142	01 111 12 03	4488 0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	66.200,00		-1.500,00	
02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
5	+	160	02 122 01 01	5311 8000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	16.000,00	5.446,46		Mehraufwand durch die Erhöhung des Zuschussbedarfs zu den Bewirtschaftungskosten des Tierheims Aachen gemäß Verfügung der Städteregion vom 02.10.2014.
	-	187	02 126 15 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	100.000,00		-5.446,46	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014, Zeitraum der Antragstellung: 31.07.2014 - 24.10.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
03 211 01 01 Grundschulen									
6	+	206	03 211 01 01	5423 3500	Leasing Kopierer Drucker	11.372,28	3.265,77		Im Rahmen der Mittelanmeldung wurde versäumt, die tatsächlichen, gemäß Vertrag zu zahlenden Leasinggebühren für die Kopiergeräte an den Grundschulen zu veranschlagen.
	-	257	03 243 01 01	5271 0000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	214.973,91	-3.265,77		
05 313 01 01 Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte									
7	+	297	05 313 01 01	5281 1100	Aufwendungen für Veranstaltungen	5.276,06	2.072,05		Aufwendungen für Veranstaltungen MINT III u.a. Getränkelieferung im GeTeCe Center
	-	294	05 313 01 01	4148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	37.481,39	-2.072,05		
8	+	294	05 313 01 01	5413 0000	Reisekosten	7.705,33	4.183,10		Reisekosten Workshop III MINT
	-	294	05 313 01 01	4148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	39.553,44	-4.183,10		
05 351 01 01 Sonstige soziale Angelegenheiten									
9	+	307	05 351 01 01	5311 8000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.850,00	2.485,50		Der kath. Kirchengemeinde Heilig Geist und der AWO Stadtmitte wurde mit Bescheid vom 17.07.14 bzw. 08.10.14 ein Zuschuss zugesichert.
	-	333	06 363 01 01	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	2.757.312,83	-2.485,50		
06 361 01 01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
10	+	319	06 361 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.300,00	42.687,17		Mehraufwand aufgrund der Durchführung diverser Gewerke zur Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze für die BKJ Jahnstraße.
	-	333	06 363 01 01	5332 0400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	2.800.000,00	-42.687,17		

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014, Zeitraum der Antragstellung: 31.07.2014 - 24.10.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
11	+	319	06 361 01 01	5311 8000	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	100.000,00	11.007,72		Mehraufwand ist zur Ausstattung der neu errichteten KiTa Zauberhut erforderlich.
	-	333	06 363 01 01	5332 0200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	160.000,00		-11.007,72	
12	+	319	06 361 01 01	5311 8230	Weiterleitung Landeszuschüsse f.d. Familienzentren	163.835,00	5.165,00		Weiterleitung zweckgebundener Landeszuweisungen für plusKITA- Einrichtungen.
	-	318	06 361 01 01	4141 3000	LZW Betriebskosten Kindergarten	5.406.711,71		-5.165,00	
06 362 01 01 Kinder- und Jugendförderung									
13	+	325	06 362 01 01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.000,00	14.450,00		Aufwand für Honorare im Rahmen des Projektes "Jugend in Aktion" gem. Dienstleistungsvertrag mit EUSOEC.
	-	323	06 362 01 01	41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	67,80		-14.450,00	
14	+	323	06 362 01 01	5283 0100	Aufw. f.Gästabewirt., Repräsentation, Geschenke	67,80	583,10		Bewirtung der Teilnehmer am Blausteinsee im Rahmen des Projektes "Jugend in Aktion" .
	-	323	06 362 01 01	41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	14.517,80		-583,10	
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
15	+	329	06 363 01 01	52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 Euro	0,00	119,00		Aufwendungen für den Bereitschaftsdienst und die Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (Adressen/Kontakte zu Pflegeeltern, Einrichtungen, Pflegestellen, Notwendige Fotografien).
	-	333	06 363 01 01	54313000	Geschäftsaufwand Amtsvormundschaften	2.000,00		-119,00	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2014, Zeitraum der Antragstellung: 31.07.2014 - 24.10.2014									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
10 522 01 03 Hilfen bei Wohnproblemen									
16	+	397	10 522 01 03	52840300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 Euro	26.000,00	10.000,00		Mehraufwand durch unabsehbar vermehrte Zuweisungen von Asylbewerbern und illegalen Zuwanderern. Beschaffung von Waschmaschinen, Betten, Schränken, Stühlen, E-Herde, Tischen, Matratzen.
	-	297	05 313 01 01	53380100	Laufende Leistungen (§2 AsylbLG)	590.632,70		-10.000,00	
12 545 01 01 Straßenreinigung und Winterdienst									
17	+	453	12 545 01 01	52410520	Sonderreinigung im Stadtgebiet	37.514,50	11.500,00		Beauftragung externer Unternehmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Rahmen eines Starkregenereignisses.
	-	423	12 541 01 01	44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00		-11.500,00	
13 555 01 01 Wald- und Forstwirtschaft									
18	+	489	13 555 01 01	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800,00	55,22		Mehraufwand aufgrund von Reparaturen an Motorsägen.
	-	489	13 555 01 01	54233000	Leasing Dienstfahrzeuge	2.800,00		-32,20	
	-	489	13 555 01 01	54311400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00		-23,02	
19	+	489	13 555 01 01	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.855,22	1.500,00		Beschaffung erforderlicher Ersatzteile für Motorsägen, Freischneider pp. für die anstehende Holzeinschlagssaison.
	-	488	13 555 01 01	44210100	Erträge aus Verkauf	25.500,00		-1.500,00	
SUMME							152.520,09	-152.520,09	