

Ergebnisplan								
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015, Zeitraum der Antragstellung: 27.10.2014 - 17.02.2015								
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
Haushaltsjahr 2014								
01 111 01 01	Politische Gremien							
1	+	39	01 111 01 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	315.750,00	15.000,00	Gesetzliche Verpflichtung zur Zahlung der Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder.
	-	63	01 111 06 01	5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.500,00	-4.000,00	
	-	74	01 111 07 01	5283 0200	Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	-4.000,00	
	-	113	01 111 10 02	5412 0300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	20.000,00	-2.500,00	
	-	108	01 111 10 01	5422 0200	Mieten und Pachten Stellplätze	18.800,00	-2.000,00	
	-	108	01 111 10 01	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	25.000,00	-1.000,00	
	-	151	02 121 14 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	28.000,00	-500,00	
	-	64	01 111 06 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	6.500,00	-1.000,00	
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung							
2	+	64	01 111 06 01	5431 0400	Postgebühren	121.748,13	22.000,00	Mehraufwand aufgrund der Kommunal-/Europawahlen im Mai/Juni 2014.
	-	151	02 121 14 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	50.000,00	-22.000,00	
3	+	64	01 111 06 01	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	43.694,00	2.000,00	Ersatzbeschaffungen für defekte Möbel insbesondere Bürodrehstühle.
	-	113	01 111 10 02	5412 0300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung EDV	17.500,00	-2.000,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015, Zeitraum der Antragstellung: 27.10.2014 - 17.02.2015									
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 08 02	Betriebliche Gesundheitsberatung								
4	+	85	01 111 08 02	5019 0000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	26.500,00	8.000,00		Aufwendungen für Betriebsarzt (u.a. Untersuchungen TÜV, Gehaltszahlungen).
	-	81	01 111 08 01	5412 0400	Aufwendungen für Ausbildung Nachwuchskräfte	40.993,40		-3.000,00	
	-	81	01 111 08 01	5412 0910	Aufw. für Aus- u. Fortbildung (Inhouse Seminare)	7.471,80		-5.000,00	
01 111 09 03	Zahlungsabwicklung								
5	+	95	01 111 09 03	5444 0200	Bankgebühren	16.500,00	419,88		Der Ansatz war nicht auskömmlich.
	-	527	16 611 01 01	5517 0000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451.626,00		-71,44	
	-	527	16 611 01 01	5291 2000	Honorar für steuerliche Beratung	12.933,99		-348,44	
01 111 09 05	Vollstreckung								
6	+	99	01 111 09 05	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	8.992,57	3.000,00		Beauftragung der Gerichte zur Abnahme der Vermögensauskunft, Durchführung von Ermittlungsmaßnahmen durch das Gericht.
	-	527	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen für Liquiditätssicherungskredite	421.398,80		-3.000,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015, Zeitraum der Antragstellung: 27.10.2014 - 17.02.2015									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhhalts- plan Seite	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement									
7	+	141	01 111 12 03	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.000,00	32.000,00	Kurzfristige Beauftragung von Planungsleistungen für den Kindergarten Ringofen. Anordnungen SK 4488 0000: 104.432,87 €	
	-	142	01 111 12 03	4488 0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	67.700,00	-32.000,00		
8	+	143	01 111 12 03	5215 9270	Instandhaltung Grundschulen	41.000,00	10.000,00	Erweiterung der Kindertagesstätte Weisweiler. Anordnungen SK 4488 0000: 123.226,91 €	
	-	142	01 111 12 03	4488 0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	99.700,00	-10.000,00		
02 122 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
9	+	160	02 122 01 01	5416 0800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.700,00	30,27	Beschaffung von Handschuhen für den Außendienst des Ordnungsamtes/KOD .	
	-	170	02 122 07 01	5431 0400	Postgebühren	37.935,38	-30,27		
02 126 15 01 Brandschutz/Brandbekämpfung									
10	+	187	02 126 15 01	5416 0810	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung	40.000,00	7.536,58	Jahresbeschaffung an Dienst- und Schutzkleidung für den Bereich Brandschutz sowie laufende Ersatzbeschaffungen wegen Verschleiß und einsatzbedingtem Defekt.	
	-	170	02 122 07 01	5431 0400	Postgebühren	37.905,11	-7.536,58		
11	+	187	02 126 15 01	5311 8000	Zuw.u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	3.030,50	Die für Sach- u. Dienstleistungen anlässlich des 125-jährigen Jubiläums bereitgestellten Mittel wurden unwetterbeding zunächst für einsatzrelevante Aufgaben (z.B. THW) verwendet, sodass der Jubiläumszuschuss aus Mitteln des pauschalen Zuschusses an die Freiw. Feuerwehr gezahlt wurde.	
	-	160	02 122 01 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.300,00	-3.030,50		
12	+	187	02 126 15 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	143.333,31	1.164,00	Aufwendungen für Übungs- und Einsatzgelder. Anordnungen SK 4311 0100: 52.980,40 €	
	-	169	02 122 07 01	4311 0100	Verwaltungsgebühren	50.000,00	-1.164,00		

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015, Zeitraum der Antragstellung: 27.10.2014 - 17.02.2015									
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
13	+	187	02 126 15 01	5251 0600	Treibstoffe (nur Kfz)	26.716,94	4.500,00		Aufwendungen für Treibstoffe zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft im Brandschutz.
14	+	187	02 126 15 01	5251 0200	Reparatur/ Wartung Kfz	84.370,83	5.232,75		Kfz-Unterhaltung zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft im Brandschutz.
15	+	187	02 126 15 01	5421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	92.853,54	49.032,41		Verstärkte Inanspruchnahme der freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgrund Unwetterereignisse (Verpflegung, Lohnausfall u.a.).
16	+	187	02 126 15 01	5291 0010	Aufwendungen für Entsorgung	8.886,76	153,94		Entsorgung von kontaminierten Ölbindemitteln im Brandschutz.
17	+	187	02 126 15 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	17.864,63	747,13		Notwendige Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (Ölbindemittel, Absperrband etc.).
13 - 17	-	169	02 122 07 01	4321 0800	Parkgebühren	530.000,00		-59.666,23	Anordnungen SK 4321 0800: 589.999,39 €
03 211 01 01	Grundschulen								
18	+	206	03 211 01 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.116,53	515,13		Die benötigte Kopiermenge überstieg die Erwartungen, war aber zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs zwingend notwendig.
	-	257	03 243 01 01	5271 0000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	211.708,14		-515,13	
19	+	205	03 211 01 01	5019 0000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	1.030.726,00	5.850,00		Die Höhe der Auszahlungen an die Kooperationspartner im Rahmen des offenen Ganztags orientiert sich an den Zuschüssen von Seiten der Bezirksregierung und dem Durchschnitt der zu erwartenden Elternbeiträge. Die Verträge orientieren sich jedoch am Schuljahr. Daher ist der Ansatz im Rahmen der Haushaltsanmeldungen nicht genau vorhersehbar.
	-	235	03 218 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	62.097,75		-5.850,00	
20	+	205	03 211 01 01	5019 0000	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	1.036.576,00	1.705,00		Die Höhe der Auszahlungen an die Kooperationspartner im Rahmen des offenen Ganztags orientiert sich an den Zuschüssen von Seiten der Bezirksregierung und dem Durchschnitt der zu erwartenden Elternbeiträge. Die Verträge orientieren sich jedoch am Schuljahr. Daher ist der Ansatz im Rahmen der Haushaltsanmeldungen nicht genau vorhersehbar.
	-	257	03 243 01 01	5281 0800	Schulausstattung	1.739,73		-1.705,00	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015, Zeitraum der Antragstellung: 27.10.2014 - 17.02.2015									
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
03 212 01 01 Hauptschulen									
21	+	214	03 212 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000,00	41.864,75	Die vertragliche Zahlung im Bereich der Schulsozialarbeit für das vierte Quartal 2013 wurde im Haushaltsjahr 2014 getätigt. Hierdurch ist der Haushaltsansatz für 2014 nicht auskömmlich.	
	-	285	04 281 01 01	5311 8060	Zuschuss an den "VabW"	41.864,75	-41.864,75		
22	+	214	03 212 01 01	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	2.800,00	2.609,27	Mehraufwand im Bereich Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund Sturmereignisse u.a. Anordnungen SK 4488 0000: 19.757,58 €	
	-	423	12 541 01 01	4488 0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.500,00	-2.609,27		
03 221 01 01 Willi Fähmann Schule									
23	+	242	03 221 01 01	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	1.400,00	15,41	Im Rahmen der Schlussrechnung der Caritas stellte sich heraus, dass entgegen der ursprünglichen Planung noch 15,41 € erforderlich sind. Anordnungen SK 4488 0000: 19.757,58 €	
	-	423	12 541 01 01	4488 0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.109,27	-15,41		
24	+	240	03 221 01 01	5019 0200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n.d.Unterricht	10.000,00	205,55	Aufwand für Honorare entsprechend der abgeschlossenen Verträge im Rahmen der Ganztags-/Mittagsbetreuung.	
	-	242	03 221 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.000,00	-205,55		
03 243 01 01 Sonstige schulische Aufgaben									
25	+	257	03 243 01 01	5291 1400	Verpflegung durch Dritte	300.000,00	11.672,27	Begleichung der Rechnung für Caterer an weiterführenden Schulen. Anordnungen SK 4421 0200: 317.047,30 €	
	-	256	03 243 01 01	4421 0200	Erträge aus Verkauf von Werbemittel	300.000,00	-11.672,27		
04 271 01 01 VHS									
26	+	270	04 271 01 01	5019 2100	Dozenten honorare	210.700,00	6.435,83	Dozenten honorare an der VHS. Anordnungen SK 4321 0400: 269.049,00 €	
	-	270	04 271 01 01	4321 0400	Teilnehmerentgelte	245.000,00	-6.435,83		

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015, Zeitraum der Antragstellung: 27.10.2014 - 17.02.2015									
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
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte								
27	+	294	05 313 01 01	5019 2200	Vortragshonorare	24.500,00	8.630,50	Honorare für EU-Projekt MINT.	
28	+	294	05 313 01 01	5413 0000	Reisekosten	11.888,43	4.522,68	Reisekosten Workshop MINT IV.	
29	+	297	05 313 01 01	5281 1100	Aufwendungen für Veranstaltungen	7.348,11	1.803,90	Aufwendungen für Veranstaltungen MINT IV u.a. Getränkeliieferung.	
27 - 29	-	294	05 313 01 01	4148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	-43.736,54	-14.957,08	Anordnungen SK 4148 0000: 67.500,00 €	
30	+	297	05 313 01 01	5338 0100	Laufende Leistungen (§2 AsylbLG)	582.971,66	3.978,36	Nicht absehbare Anzahl von Zuweisungen von Asylbewerbern.	
31	+	297	05 313 01 01	5338 0200	Einmalige Leistungen (§2 AsylbLG)	16.275,49	742,46		
32	+	297	05 313 01 01	5338 0400	Sach- u.Geldleistg. (§3 AsylbLG)	972.011,54	84.414,52		
33	+	297	05 313 01 01	5338 0600	Schaffung v.Arbeitsgelegenh.u.Hilfe zur Arbeit	15.568,91	1.205,90		
34	+	297	05 313 01 01	5338 0700	Einmalige Leistungen (§6AsylbLG)	4.602,16	174,87		
30 - 34	-	296	05 313 01 01	4481 0100	Erstattung vom Land - Leistungspauschale FlüAG	222.327,00	-90.516,11	Anordnungen SK 4481 0100: 325.352,00 €	
05 351 01 02	Unterstützende Seniorenarbeit								
35	+	310	05 351 01 02	5019 2300	sonstige Honorarkräfte	6.760,00	2.940,00	Honorare für das Projekt "Anlaufstelle für ältere Menschen". Anordnungen SK 4140 0000: 9.700,00 €	
	-	310	05 351 01 02	4140 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	6.760,00	-2.940,00		

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015, Zeitraum der Antragstellung: 27.10.2014 - 17.02.2015									
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
06 362 01 01 Kinder- und Jugendförderung									
36	+	324	06 362 01 01	5019 1100	Aufwendungen f. Bundesfreiwilligendienstler	7.652,88	64,80		Übernahme der Fahrkosten zum Seminar "Politische Bildung".
	-	325	06 362 01 01	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.000,00		-64,80	
37	+	325	06 362 01 01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.450,00	3.250,00		Aufwendungen für Honorare im Rahmen des Projektes "Jugend in Aktion" gem. Dienstleistungsvertrag mit EUSOEC.
38	+	323	06 362 01 01	5283 0100	Aufw. f.Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	650,90	1.714,05		Bewirtung der Teilnehmer am Steuerungsgruppentreffen im Rahmen des Projektes "Jugend in Aktion" sowie Verpflegung und Unterkunft für das Animationszentrum Ephata.
39	+	325	06 362 01 01	5422 0000	Mieten und Pachten	500,00	1.059,50		Aufwendungen für Miete im Rahmen des Projektes "Jugend in Aktion" für Ephata.
40	+	324	06 362 01 01	5019 1200	Aufw.f.sonst.Besch.(Honor. Mob.Jugena./CheckIn)	12.847,12	5.298,88		Aufwendungen für Honorare an Ephata im Rahmen des Projektes "Jugend in Aktion".
41	+	325	06 362 01 01	5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	596,55		Aufwendungen für Arbeitsmaterial für Ephata im Rahmen des Projektes "Jugend in Aktion".
37 - 41	-	323	06 362 01 01	41480000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	15.100,90		-11.918,98	Anordnungen SK 4148 0000: 36.364,80 €
06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
42	+	329	06 363 01 01	5311 9000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige	34.001,91	2.212,71		Weiterleitung von Landeszuweisungen an die Städteregion für die Bereitstellung eines Familienhebammendienstes im Rahmen des Projektes "Frühe Hilfen". Anordnungen SK 4141 0000: 39.436,00 €
	-	329	06 363 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	34.001,91		-2.212,71	
43	+	332	06 363 01 01	5291 1210	Maßnahmen im Rahmen des sozialen Frühwarnnetzes	15.000,00	1.259,68		Aufwand für Elternbegleitbücher. Anordnungen SK 4148 0100: 16.043,16 €
	-	331	06 363 01 01	4148 0100	Spenden von übrigen Bereichen	10.216,90		-1.259,68	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015, Zeitraum der Antragstellung: 27.10.2014 - 17.02.2015									
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
44	+	332	06 363 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	2.400,00		Die Stadt Eschweiler tritt in Vorleistung für das Erziehungsstellenwochenende, das in Kooperation mit der Städteregion Aachen, Stadt Alsdorf und Stadt Herzogenrath stattgefunden hat. Anordnungen SK 4482 0000: 2.271,81 € Anordnungen SK 4487 0000: 495,00 €
	-	329	06 363 01 01	4482 0000	Erstattungen von Gemeinden / GV	0,00		-2.200,00	
	-	329	06 363 01 01	4487 0000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00		-200,00	
45	+	332	06 363 01 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.400,00	12,67		Jahresabschlussessen für Pflegeeltern.
	-	332	06 363 01 01	5331 0900	Aufwendungen für Gruppenarbeit und Pflegeeltern	17.000,00		-12,67	
08 424 01 02	Öffentliche Bäder								
46	+	348	08 424 01 02	5416 0800	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	56,28		Beschaffung von Sicherheitsschuhen im Rahmen der Sanierungsarbeiten im Freibad Dürwiß.
	-	342	08 424 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 €	3.775,67		-56,28	
13 551 01 01	Öffentliches Grün								
47	+	465	13 551 01 01	5441 3000	Aufwendungen für Schadensfälle	1.000,00	174,51		Erstellung eines Gutachtens im Rahmen der Regulierung eines Schadens. Anordnungen SK 4488 0000: 4.350,51 €
	-	464	13 551 01 01	4488 0000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00		-174,51	
SUMME							361.233,49	-361.233,49	

Ergebnisplan								
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2014 und 2015, Zeitraum der Antragstellung: 27.10.2014 - 17.02.2015								
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
Haushaltsjahr 2015								
01 111 12 01	Infrastrukturelles/kaufmännisches Gebäudemanagement							
1	+	123	01 111 12 01	5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.850,00	Auftrag zum Stromanschluss, Zuschuss Beleuchtung Nothberger Burg. Anordnungen SK 4148 0000: 9.334,18 €
	-	123	01 111 12 01	4148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	-3.850,00	
03 221 01 01	Willi Fähmann Schule							
2	+	234	03 221 01 01	5019 0200	Honorare f. Betreuung v. Schülern n.d.Unterricht	0,00	1.102,50	Aufwand für Honorare entsprechend der abgeschlossenen Verträge im Rahmen der Ganztags-/Mittagsbetreuung. Anordnungen SK 4141 0000: 10.000,00 €
	-	234	03 221 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	0,00	-1.102,50	
SUMME							4.952,50	-4.952,50