

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2014

FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung	Bezeichnung	Bemerkung
FB 1	1.100.110.537.010	52910000	Abfallentsorgung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.129.300,00		140.000,00			1.100.020.122.010 1.100.020.122.030 1.100.020.122.030 1.100.020.126.010 1.100.020.126.010 1.100.020.126.010 1.100.020.126.010	45910000 Vermischte Erträge 45910000 Vermischte Erträge 44810000 Kostenerstattung 43210000 Benutzungsgebühren 44880000 Kostenerstattung 44820000 Kostenerstattung 45910000 Vermischte Erträge	Bildung einer Rückstellung für Abfallentsorgungsgebühren für November und Dezember, erhöhter Aufwand durch Anstieg insbesondere der Mengen an Grünabfall
FB 2	1.100.050.313.010	53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.200,00		3.000,00			1.100.060.363.020 1.100.060.363.020	54310000 Geschäftsaufwendungen 53180000 Familienförderung	erhöhte Aufwendungen auf Grund von erhöhten Fallzahlen im Asylbewerberbereich
FB 2	1.100.050.313.010	53390000	Sonstige soziale Leistungen AsylblG - Lebensunterhalt	400.000,00		242.000,00			1.100.050.313.010 1.100.060.362.010 1.100.060.362.010 1.100.060.363.020 1.100.060.362.010 1.100.050.341.010 1.100.060.362.010	53391000 Soziale Leistungen AsylblG 52910000 Unterkunfts-kosten 53180000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 53180000 Zuwendungen für übrige Bereiche 41410100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land 53180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche - Kinder- und Jugendarbeit 53310000 Unterhaltsvorschuss - Soz. 43211000	erhöhter Aufwand auf Grund von erhöhten Fallzahlen im Asylbewerberbereich
FB 2	1.100.050.313.010	53392000	Sonstige soziale Leistungen AsylblG - Krankenhilfe	280.000,00		55.000,00			1.100.050.313.010 1.100.050.311.010 1.100.060.362.010 1.100.060.362.010 1.100.060.363.010 1.100.060.363.010 1.100.060.363.020 1.100.050.313.010 1.100.160.611.010	41410000 Zuweis.f.lf.Zwecke v. Land 44820000 Kostenerstattungen 45910000 Vermischte Erträge 53180000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche 42210000 Erstatt.soziale Leist.i.v.Einr. 45910000 Vermischte Erträge 53180000 Familienförderung 53391000 Soziale Leistungen AsylblG 40120000 Unterkunfts-kosten Grundsteuer B	erhöhter Aufwand auf Grund von erhöhten Fallzahlen im Asylbewerberbereich
FB 2	1.100.050.315.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude	4.000,00		5.000,00			1.100.050.341.010 1.100.060.365.010	53310000 Unterhaltsvorschuss - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 43211000 Elternbeiträge	erhöhter Aufwand auf Grund von erhöhten Fallzahlen im Asylbewerberbereich
FB 2	1.100.050.315.010	52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00		2.000,00			1.100.060.363.010	53180000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	erhöhte Aufwendungen auf Grund von erhöhten Fallzahlen im Asylbewerberbereich
FB 2	1.100.050.315.010	54290000	24-Stunden-Betreuung	228.000,00		7.350,00			1.100.060.363.010	53180000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	erhöhte Aufwendungen auf Grund von Tarifierhöhungen
FB 2	1.100.060.365.010	53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.105.000,00		50.184,40			1.100.060.363.010 1.100.060.363.010 1.100.060.363.010 1.100.060.363.010	42210000 Ersatz von soz. Leistungen 42211000 Erstattung Familien-, Heimpflegekosten 45910000 Vermischte Erträge 53323000 Eingliederungshilfe	Bildung einer Rückstellung für Betriebskostenzuschuss für einen Kindergarten
FB 2	7.05001002.715.001	78310000	Erwerb von bewegl. Vermögen - Asylbereich	4.000,00		3.500,00			7.06003025.715.001	78310000 Kindertagesbetreuung - Inneneinrichtung	erhöhte Auszahlungen auf Grund von erhöhten Fallzahlen im Asylbewerberbereich

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2014

FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung	Bezeichnung	Bemerkung	
FB 2	7.05001002.720.001	78320000	Erwerb von beweglichem Vermögen - Asyl	5.000,00		13.860,00			7.06003025.715.001	7831000	Kindertagesbetreuung - Inneneinrichtung	erhöhte Auszahlungen auf Grund von erhöhten Fallzahlen im Asylbewerberbereich
FB 2	7.06003026.740.002	78911000	Investitionskostenzuschuss U 3 Ausbau	0,00			127.427,00		7.01012005.710.001 7.01012076.710.001 7.01012052.710.001 7.01012073.710.001 7.01012069.710.001 7.01012020.710.001 7.01012064.710.001 7.01012068.710.001	78510000	Hallenbad Mauritiussschule Stadtbibliothek KG Lummerland KG Tabaluga T.-Mostertz-Sportanlage KG Unter'm Regenbogen KG Fronhof	Rückzahlung erhaltener Landeszuschüsse, da freie Träger Mittel nicht abgerufen haben
FB 2	7.06003071.780.001	78180000	Investitionskostenzuschuss Tagesmütter	0,00			4.500,00		7.06003025.715.001	78310000	Städt. Kindergärten U3 - Inneneinrichtung	Ausbau der U3-Betreuungsplätze gem. gesetzlichen Vorgaben
FB 3	7.03002004.720.001	78320000	Lehr- und Lernmittel (Martinus-Schule)	2.600,00		2.057,88			7.03002006.720.001	68180000	Zweckgebundene Zuwendung von Dritten	Verwendung der Spende des Fördervereins
FB 3	7.03002006.720.001	78320000	Lehr- und Lernmittel (Barbara-Gerretz-Schule)	700,00		410,00			7.03002006.780.001	68180000	Zweckgebundene Zuwendung von Dritten	Verwendung der Spende des Fördervereins
FB 3	7.03006001.715.001	78310000	Lehr- und Lernmittel (Mataré-Gymnasium)	4.400,00		16.259,44			7.03006001.780.001	68180000	Zweckgebundene Zuwendung von Dritten	Verwendung der Spende des Fördervereins
FB 3	7.04002001.715.001	78310000	Anschaffungen - Theater Am Wasserturm			6.530,00			7.04002001.715.001	68180000	Zweckgebundene Zuwendung von Dritten	Verwendung der Zuweisung für Projektor "Theater Am Wasserturm"
FB 3	1.100.170.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen - Stiftung	1.000,00		3.070,00			1.100.170.281.010	46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	Verwendung der Zinsen im Rahmen des Stiftungszweckes
FB 5	1.100.120.541.010	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00			589.071,38		1.100.110.538.010 1.100.110.538.010 1.100.120.541.010 1.100.120.541.010 1.100.120.541.010 1.100.120.541.020	45820000 43217000 43110000 44880000 45621000 45910000	Erträge Auflösung Rückstellung Niederschlagswassergebühren Verwaltungsgebühren Kostenerstattungen Stundungs-, Aussetzungszinsen Vermischte Erträge	Ablösekosten für Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen des Ausbaus der A 57
FB 5	7.11002151.710.001	78520000	Sanierung Lessingstraße	30.000,00				70.000,00	7.12001213.740.001	78110000	Unterführung Bahnhof-Osterath	Sofortige Sanierung durch offene Bauweise erforderlich, da Kanaleinbruch droht, Kostensteigerung
FB 5	7.11002202.710.001	78520000	Meerbuscher Straße (A 57 - Am Böllershof)	100.000,00				50.000,00	7.11002208.710.001	78520000	Auf dem Kamp	Ausschreibungsergebnis höher als erwartet
FB 5	7.11002217.710.001	78520000	Meerbuscher Straße (Neuer Weg - Am Meerbusch)	140.000,00				60.000,00	7.11002208.710.001	78520000	Auf dem Kamp	Ausschreibungsergebnis höher als erwartet
FB 5	7.11002403.710.001	78520000	Sanierung Ossumer Straße	115.000,00		40.000,00			7.12001422.710.001 7.12001105.710.001	78521000 78521000	Grundsan.Ossumer Straße Erneuerung Brühler Weg	höhere Kostenschätzung für Ausschreibung
FB 5	7.12001132.740.001	78180000	Investitionskostenzuschuss Verlängerung Böhlerstraße	10.000,00	200.000,00			841.000,00	7.12001213.740.001	78110000	Investitionskostenzuschuss Bahnhof Osterath	Anpassung der bestehenden VE
FB 6	1.100.090.511.020	54310000	Geschäftsaufwendungen - Grafische Datenverarbeitung	8.400,00		998,36			1.100.100.511.010	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	jährliche Gebühren für Nutzung der automatisierten Liegenschaftskarte
FB 6	7.09002002.715.001	78310000	Erwerb von beweglichem Vermögen - Vermessung	0,00		2.800,00			7.09002001.715.001 7.09002001.720.001 7.01014002.715.001	78310000 78320000 78210000	Anschaffungen Graf.Datenverarbeitung Erwerb von Grundstücken	Beschaffung Tablet-PC für Vermessung, Austausch des defekten Altgerätes

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2014

FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung	Bezeichnung	Bemerkung
SB 11	1.100.010.111.080	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604.000,00		160.209,42			1.100.010.111.080 1.100.160.611.010 1.100.160.611.010 1.100.160.611.010 1.100.160.612.010 1.100.130.551.010 1.100.160.612.010	45910000 Vermischte Erträge 40110000 Grundsteuer A 40120000 Grundsteuer B 40320000 Hundesteuer 46180000 Zinserträge 44210000 Erträge aus Verkauf 46180000 Zinserträge	Erhöhter Aufwand auf Grund der Sturmschäden
SB 11	1.100.130.551.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.500,00		23.050,00			1.100.130.551.010 1.100.010.111.080 1.100.160.611.010 1.100.160.612.010	45910000 Vermischte Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen 40120000 GrundsteuerB 46180000 Zinserträge	Erhöhter Aufwand auf Grund der Sturmschäden
SB 11	1.100.130.553.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000,00		40.622,00			1.100.130.551.010 1.100.010.111.080 1.100.010.111.110 1.100.010.111.080 1.100.130.511.010 1.100.160.611.010 1.100.160.612.010	45910000 Vermischte Erträge 47110000 Aktivierte Eigenleistungen 45620000 Mahngebühren 45910000 Vermischte Erträge 44210000 Erträge aus Verkauf 40210000 Gem.anteil Einkomm.Steuer 46180000 Zinserträge	Erhöhter Aufwand auf Grund der Sturmschäden
SB 11	7.01005079.715.001	78310000	Lieferung eines Traktors	76.000,00		17.478,07			7.13001004.710.002	78912000 Ersatz- und Neuanpflanzungen	Ausschreibungsergebnis liegt deutlich über Ansatz
SFI	1.100.160.611.010	53721000	Beteiligung SGB II	1.987.850,00		24.590,59			1.100.160.612.010	46180000 Zinserträge	vom Rhein-Kreis Neuss festgesetzte Zahlungen für die Beteiligung SGB II übersteigen den geplanten Ansatz
SFI	7.15002003.730.001	78430000	Erhöhung Stammkapital - Erwerb von Finanzanlagen	0,00			44.497,43		7.16001008.735.001 7.16001003.780.001 7.02003004.780.001	79583000 Gewährung AG-darlehen 68111000 Investitionspauschale 68111000 Brandschutzpauschale	Erhöhung des Stammkapitals der wbm
SFI	7.16001005.745.001	79279500	Tilgung am Kreditmarkt	4.382.793,00		97.171,04			7.12001022.710.001 7.12001306.710.001	78530000 Umbau Haltestellen (ÖPNV) 78520000 Am Strümper Busch	durch günstigere Zinssätze ist eine höhere Tilgungsleistung möglich
SR	1.100.010.111.130	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00		21.041,78			1.100.010.111.130 1.100.160.611.010	45820000 Auflösung von Rückstellungen Grundsteuer B 40120000	Bildung von Rückstellung für Prozesskosten
SZD	1.100.050.312.010	53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	220.000,00		21.017,38			1.100.010.111.090 1.100.010.111.090	41480000 Zuwendungen für lfd. Zwecke 44880000 Kostenerstattungen und -umlagen	Bildung einer Rückstellung für die Zahlungen November und Dezember 2014 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (Jobcenter)
VST	1.100.010.111.030	54310000	Geschäftsaufwendungen - Gleichstellung	1.080,00		260,00			1.100.010.111.030	44210000 Erträge aus Verkauf	erhöhte Geschäftsausgaben, die Mehraufwendungen konnten durch Mehrerträge gedeckt werden.