

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2015

FB/SB	PSP-Element	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ermächti-gungsüber-tragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung		Bezeichnung	Bemerkung
FB 1	1.100.020.122.010	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00		14.644,57			1.100.110.537.010	43214000	Abfallbeseitigungs-gebühren	es werden zusätzliche Mittel für Bestattungs- und Arztkosten sowie Ratten-bekämpfung benötigt
FB 1	1.100.020.122.010	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.000,00		4.782,10			1.100.140.561.010	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Rückstellungsaufwand für Bestattungen und sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen
FB 1	1.100.020.122.030	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220.000,00		23.299,61			1.100.110.537.010 1.100.140.561.010	43214000 52910000	Abfallbeseitigungs-gebühren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	höhere Aufwendungen für Reisepässe, Personalausweise usw. an Bundesdruckerei
FB 1	1.100.020.126.010	52550000	Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen	48.000,00		10.697,78			1.100.020.126.010	45820000	Ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen	erhöhter Bedarf für Wartungs- und Reparaturkosten für Atemschutzgeräte sowie sonstige technische Einsatzgeräte
FB 1	1.100.110.537.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500,00		12.472,08			1.100.110.538.010	43217000	Niederschlagswassergebühren	Niederschlagswassergebühren für den Bauhof wurden erstmals in 2015 festgesetzt, im Ansatz waren keine Mittel eingeplant
FB 1	1.100.110.537.020	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.000,00		8.017,60			1.100.110.537.010	43214000	Abfallbeseitigungs-gebühren	Bildung von Rückstellung für zu erwartende Umsatz- und Gewerbesteuerforderung
FB 2	1.100.050.312.010	53130000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	223.000,00		5.237,61			1.100.050.341.010	42110000	Erstattung von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	Abrechnung für kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter
FB 2	1.100.050.313.010	53390000	Sonstige soziale Aufwendungen - AsylbLG	1.150.000,00		50.000,00			1.100.050.313.010	41400000	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	erhöhte Aufwendung für Grundleistungen nach AsylbLG
FB 2	1.100.050.313.010	53399990	Asylbewerber - Kosten der Amtshilfe	0,00				2.706.539,30	1.100.050.313.010	42119990	Asylbewerber - Erstattung Amtshilfe	Aufwand für Unterbringung von Flüchtlingen in den Notunterkünften
FB 2	1.100.050.315.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	6.000,00		8.000,00			1.100.050.313.010	41410000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	Erhöhter Bedarf, da Zuweisungen von asylsuchenden Flüchtlingen höher als geplant
FB 2	1.100.050.315.010	52550000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	1.500,00		2.000,00			1.100.050.313.010	41410000	Bundeszuweisung für laufende Zwecke	Erhöhter Bedarf, da Zuweisungen von asylsuchenden Flüchtlingen höher als geplant

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2015

FB/SB	PSP-Element	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ermächti-gungsüber-tragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung		Bezeichnung	Bemerkung
FB 2	1.100.050.315.010	54220000	Asylbewerber - Mieten und Pachten	5.000,00		19.250,00			1.100.050.313.010	41410000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	Erhöhter Bedarf, da Zuweisungen von asylsuchenden Flüchtlingen höher als geplant
FB 2	1.100.050.315.010	54290000	Asylbewerber - Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235.000,00		32.000,00			1.100.050.313.010	41410000	Bundeszufweisung für laufende Zwecke	Erhöhter Bedarf wg. Tarifierhöhung 24-Std.-Betreuung und zusätzliche Funkstreifendienste
FB 2	1.100.060.363.010	53320000	Sonstige soziale Leistungen in Einrichtungen	30.000,00		208.000,00			1.100.060.363.010	42210000	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	Mehraufwendungen für zugewiesene unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
FB 2	1.100.060.365.010	53180000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.309.000,00		330.000,00			1.100.060.365.010	44810000 45910000 43211000	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land Vermischte Erträge Elternbeiträge	Weiterleitung der U3-Pauschalen an die freien Träger
FB 2	1.100.060.365.010	53180000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.390.000,00		115.900,00			1.100.060.365.010	43211000	Elternbeiträge	Vertragliche Verpflichtung zur Übernahme der übersteigenden Miete (Differenz der anerkannten Miete nach KiBiZ und der tatsächlichen Miete)
FB 2	7.05001012.715.001	78310000	Erwerb vom Vermögensgegenständen über 410 € - Asyl	4.000,00		9.000,00			7.06003019.715.001	78310000	Städtische Kindergärten - Inneneinrichtung	Erhöhter Bedarf, da Zuweisungen von asylsuchenden Flüchtlingen höher als geplant
FB 2	7.05001012.720.001	78320000	Erwerb vom Vermögensgegenständen unter 410 € - Asyl	6.000,00		27.000,00			7.06003019.715.001	78310000	Städtische Kindergärten - Inneneinrichtung	Erhöhter Bedarf, da Zuweisungen von asylsuchenden Flüchtlingen höher als geplant
FB 2	7.06003068.740.001	78180000	Kindergarten 71 e.V. Bösinghoven U3-Ausbau	0,00			10.442,10		7.06003019.715.001	78310000	Städtische Kindergärten - Inneneinrichtung	Zahlung auf Grund eines vorliegenden Bescheides
FB 3	1.100.030.217.020	52710000	Lernmittel - Meerbusch-Gymnasium	16.400,00		10.000,00			1.100.160.611.010	40120000	Grundsteuer B	Übertragungsfehler bei Mittelanmeldung
FB 3	1.100.080.424.010	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00		5.000,00			0.01100030.243.010	52550000	Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen	Mittel wurden für 2015 unter Berücksichtigung der geplanten Schließung des Hallenbades ab Oktober reduziert, Schließung jedoch erst ab 2016

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2015

FB/SB	PSP-Element	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ermächti-gungsüber-tragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung		Bezeichnung	Bemerkung
FB 3	1.100.080.424.010	54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000,00		1.278,49			1.100.030.243.010	52550000	Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen	Externe Unterstützung durch Steuerberater für Umsatzsteuererklärung, Bilanzen und steuerliche Optimierung nach der Sanierung
FB 4	1.100.090.511.010	54310000	Geschäftsaufwendungen	95.000,00		49.071,26			1.100.120.541.010	52160000	Unterhaltung von Infrastrukturvermögen	erhöhte Ausschreibung für integriertes Stadtentwicklungskonzept
FB 5	7.12001132.740.001	78180000	Investitionskostenzuschuss Verlängerung Böhlerstraße	100.000,00	60.000,00			1.831.000,00	7.12001213.740.001	78110000	Unterführung Bahnhof Osterath	VE ist für Abschluss der Verwaltungsvereinbarung erforderlich, Kostensteigerung
FB 5	7.12055508.710.001	78521000	Sanierung Kalverdonksweg	68.000,00		12.000,00			7.12001312.710.001	78521000	Grundsanierung Osterather Straße	Erhöhter Bedarf wg. Kostensteigerung bei Ausschreibung
FB 6	7.01014002.715.001	78210000	Allgemeiner Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken	200.000,00		165.400,00			7.01014002.715.001 7.13001102.780.001	68210000 68910000	Grundstücksverkäufe Kostenerstattungen	Verpflichtung zum Rückkauf
SB 11	1.100.010.111.080	52160000	Baubetriebshof - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	85.000,00		94.000,00			1.100.010.111.080 1.100.010.111.080 1.100.130.553.010 1.100.160.611.010	44881000 45910000 45910000 40130000	Vorleistung Schäden Dritter Vermischte Erträge Vermischte Erträge Gewerbsteuer	Beseitigung von Gefahrenstellen im Straßenraum
SB 11	1.100.010.111.080	52410000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	678.000,00		40.000,00			1.100.160.611.010	40130000	Gewerbsteuer	Baumkontrolle und Mittel für Gefahrenabwehr
SB 11	7.08001006.710.001	78530000	Neubau Kunstrasenplatz Strümp	0,00			2.700,00		7.01005065.710.001	78530000	Neubau Kunstrasenplatz Krähenacker	Mittel für Schlussrechnungen konnten nur für die Jahre 2013 und 2014 übertragen werden
SFI	1.100.160.411.010	53910000	Krankenhäuser - Sonstige Transferaufwendungen	610.000,00		26.703,00			1.100.160.612.010	55170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	Krankenhausumlage höher als geplant
SFI	1.100.160.611.010	53410000	Gewerbesteuernormalumlage	2.272.000,00		309.325,33			1.100.160.611.010	40130000	Gewerbsteuer	auf Grund höherer Erträge bei der Gewerbesteuer ist eine erhöhte Gewerbesteuernormalumlage zu zahlen
SFI	1.100.160.611.010	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.207.000,00		300.718,20			1.100.160.611.010	40130000	Gewerbsteuer	auf Grund höherer Erträge bei der Gewerbesteuer ist eine erhöhte Finanzierungs-beteiligung Fonds Deutsche Einheit zu zahlen
SIM	7.01012083.710.001	78510000	Sanierung Hallenbad	1.500.000,00				730.000,00	7.12001213.740.001	78110000	Unterführung Bahnhof Osterath	gem. Ratsbeschluss

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2015

FB/SB	PSP-Element	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ermächti-gungsüber-tragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung		Bezeichnung	Bemerkung
SIM	7.01012096.710.001	78510000	Flüchtlingsunterkünfte	700.000,00		53.147,91			7.11002213.710.001	78520000	Erschließung Auf dem Kamp	Erhöhte Auszahlungen wg. Brandschutzbestimmungen
SIM	7.01012096.710.001	78510000	Flüchtlingsunterkünfte	700.000,00		52.007,26			7.12001129.780.001 7.11002001.780.001	68110000 68110000	Investitionszuweisungen vom Land (Straßen, Wege Plätze und Stadtentwässerung)	Erhöhter Bedarf wg. Brandschutz
SIM	7.01012096.710.001	78510000	Flüchtlingsunterkünfte	700.000,00				2.300.000,00	7.12001213.740.001	78110000	Unterführung Bahnhof Osterath	Fortschreibung Unterbringungskonzept Flüchtlinge
SIM	7.01012104.710.001	78510000	Mobilheime für jugendliche Asylbewerber	0,00			160.000,00		7.06003077.780.001 7.13001102.780.001	68110000 68910000	U3-Ausbau Kostenerstattung	Unterbringung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
SR	1.100.010.111.130	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00		20.000,00			1.100.120.547.010	45910000	Vermischte Erträge	Bildung von Rückstellung für Prozesskostenrisiko
SZD	1.100.010.111.010	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	348.000,00		12.078,20			1.100.010.111.120	54310000	Geschäftsaufwendungen	Zahlung von Sitzungsgelder
SZD	1.100.010.111.090	51210000	Versorgungskassenbeitrag für Ruhestandsbeamte	2.370.000,00		150.000,00			1.100.010.111.090	50110000	Beamtenbesoldung	nicht vorhersehbare Mehraufwendungen für Individualversorgungsaufwand
SZD	1.100.010.111.090	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90.000,00		40.000,00			1.100.010.111.090	50110000	Beamtenbesoldung	Rückstellungen für Wegstreckenentschädigungen und Abrechnung der Fahrtenbücher
SZD	1.100.010.111.090	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170.000,00		3.000,00			1.100.010.111.100	54310000	Geschäftsaufwendungen	Fortbildungsmaßnahme für neu besetzte Stelle
SZD	7.01010010.715.001	78310000	Erwerb vom Vermögensgegenständen unter 410 € - Tablets	0,00			15.279,60		7.01010010.720.001	78320000	Erwerb vom Vermögensgegenständen unter 410 € - Tablets	Zuordnung zum richtigen Konto, da Anlagegüter unter 410 €, nicht wie geplant über 410 €
VST	1.100.010.111.020	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000,00		4.282,50			1.100.010.111.090	50110000	Beamtenbesoldung	Aufwandsentschädigungen für Bürgermeisterin und Wahlbeamte höher als geplant