Über- und außerplanmäßige/r Aufwand

Die dem Rat zur Kenntnis zu bringen sind
~~a) die vom Kämmerer genehmigten~~
b) die durch Beschluß des Rates im Einzelfall genehmigten

Anmerkung: Ü = überplanmäßige Auszahlung
A = außerplanmäßige Auszahlung

Ergebnisplan/ Finanzplan **Hsh.-Jahr: 2009**

Ü A	Kontierung						Haushalts-ansatz Ergebnisplan/ Finanzplan	Mittelbedarf	Mehraufwand/ Mehrauszahlung	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt:
	Kosten-träger Nr.	Bezeichnung	Kosten-stelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	€	€	€	bis €
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052050	Kita Gabriele-Münter-Weg, Budget	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	*+** 12.289,15	18.457,98	6.168,83	5.918,83
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052020	Kita Kopernikusstr., Budget	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung	* 21.130,06	31.160,78	10.030,72	9.780,72

* einschl. HH-Rest
** abzügl. Sperrung

5
Fachbereich

E 27.04.10

23.04.2010
Datum

Fachbereich 2
im Hause

☒ **Über- und außerplanmäßiger Aufwand**
☒ **Über- und außerplanmäßige Auszahlung** **im Haushaltsjahr** 2009
☒ **Ergebnishaushalt /** ☒ **Finanzhaushalt**

Kostenträger Nr.:	06030200	**Bezeichnung:**	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 .
Kostenstelle Nr.:	052050	**Bezeichnung:**	Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€12.412,00
Haushaltsausgaberest:	€324,85
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€5.918,83
Sperrung wegen Überschreitung bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	-€447,70
verfügbarer Betrag:	€18.207,98
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€18.457,98
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€250,00

zu verstärkendes
Sachkonto: 543130 Bezeichnung: Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die TE für Kinder Gabriele-Münter-Weg wurde eine Spende in Höhe von 250,00 € getätigt. Dieser Betrag ist der Einrichtung zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.:	06030200	Bezeichnung:	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J.
Kostenstelle Nr.:	052050	Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter-
Sachkonto Nr.:	459101	Bezeichnung:	Spenden

Unterschrift des Fachbereichsleiters

Der Stadtkämmerer

Niederkassel, 29.04.2010

Verfügung:

1. Der/die über-/~~außer~~planmäßige Aufwand/Auszahlung bei Kostenträger Nr.: 06030200
   Kostenstelle Nr.: 052050 ist in Höhe von €250,00 € unabweisbar.
   Deckung bei Kostenträger Nr.: 06030200 Kostenstelle Nr.: 052050
   Sachkonto Nr.: 459101

   Der Aufwand/die Auszahlung ist nach § 83 GO in Verbindung mit dem Beschluss des Rates der Stadt Niederkassel vom 29.03.1995 ~~unerheblich~~ / erheblich.

2. ~~a) Der Leistung des Aufwandes / der Auszahlung in Höhe von €250,00 € wird zugestimmt.~~

   b) Die vorherige Zustimmung des Rates ist einzuholen.

Stadtkämmerer

Der/die Überplanmäßige Aufwand/Auszahlung wurde durch Dringlichkeitsentscheidung vom 27.04.2010 genehmi

~~Der Rat der Stadt Niederkassel hat in seiner Sitzung am _____ der Leistung des/der über-/außerplanmäßigen Aufwandes / Auszahlung bis zur Höhe von €250,00 € zugestimmt.~~

Niederkassel, 29.04.2010

An
Fachbereich 5

im Hause

Gemäß § 83 GO wird der Leistung des/der über-/außerplanmäßigen Aufwandes / Auszahlung zugestimmt.

Bei Kostenträger Nr.: 06030200
Kostenstelle Nr.: 052050

können Aufwendungen / Auszahlungen

bis zur Höhe von insgesamt €18.457,98 € geleistet werden.

Verstärkt wurde das Sachkonto Nr.: 543130

~~Bei Kostenträger Nr.: 06030200~~
~~Kostenstelle Nr.: 052050~~
~~Sachkonto Nr.: 459101~~

~~wurde ein Betrag in Höhe von €250,00 € gesperrt.~~

Stadtkämmerer

Dringlichkeitsentscheidung

Betr.: Überplanmäßige/r Aufwand / Auszahlung bei Kostenträger-Nr.: 06030200 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen v. 3-6 J. –, Kostenstelle Nr.: 052050 – Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter-Weg (Budget, Verpfl.)

I. Sachverhalt

Für die Tageseinrichtung für Kinder in Niederkassel-Lülsdorf, Gabriele-Münter-Weg ist ein Betrag in Höhe von 250,00 € gespendet worden. Die Spende ist wirtschaftlich noch dem Haushaltsjahr 2009 zuzurechnen. Zur zweckentsprechenden Verwendung der Spende muss der Kindertageseinrichtung Gabriele-Münter-Weg ein Betrag in Höhe von 250,00 € überplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen werden gedeckt durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Kostenträger-Nr.: 06030200 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen v. 3-6 J. –, Kostenstelle Nr.: 052020 – Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter-Weg (Budget, Verpfl.).

Die nächste Ratssitzung findet am 08.07.2010 statt. Damit eine zweckentsprechende Verwendung der Spende erfolgen kann, wird eine Dringlichkeitsentscheidung für erforderlich gehalten.

II. Dringlichkeitsentscheidung

Die Notwendigkeit, eine Dringlichkeitsentscheidung herbeizuführen wird anerkannt.

Auf der Grundlage des § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung der Stadt Niederkassel fassen der Bürgermeister Herr Vehreschild und das Ratsmitglied Herr Auer folgende Dringlichkeitsentscheidung:

Bei Kostenträger-Nr.: 06030200 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen v. 3-6 J. –, Kostenstelle Nr.: 052020 – Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter-Weg (Budget, Verpfl.) – wird ein Betrag in Höhe von 250,00 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen werden gedeckt durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Kostenträger-Nr.: 06030200 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen v. 3-

6 J. –, Kostenstelle-Nr.: 0052020 – Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter-Weg (Budget, Verpfl.) – in Höhe von 250,00 €..

Niederkassel, 27.04.2010

Vehreschild
Bürgermeister

Auer
Ratsmitglied

5
Fachbereich

E 27.04.2010

23.04.2010
Datum

Fachbereich 2
im Hause

☒ Über- und außerplanmäßiger Aufwand
☒ Über- und außerplanmäßige Auszahlung
☒ Ergebnishaushalt / ☒ Finanzhaushalt

im Haushaltsjahr 2009

Kostenträger Nr.: 06030200 **Bezeichnung:** Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 .
Kostenstelle Nr.: 052020 **Bezeichnung:** Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstraß

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€19.453,00
Haushaltsausgaberest:	€1.677,06
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€9.780,72
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	
verfügbarer Betrag:	€30.910,78
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€31.160,78
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€250,00

zu verstärkendes
Sachkonto: 543130 Bezeichnung: Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinrichtung

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die TE für Kinder Kopernikusstraße wurde eine Spende in Höhe von 250,00 € getätigt. Dieser Betrag ist der Einrichtung zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger	Nr.: 06030200	Bezeichnung:	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J
Kostenstelle	Nr.: 052020	Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstraß
Sachkonto	Nr.: 459101	Bezeichnung:	Spenden

Unterschrift des Fachbereichsleiters

Der Stadtkämmerer

Niederkassel, 29.04.2010

Verfügung:

1. Der/die über-/~~außer~~planmäßige Aufwand/Auszahlung bei Kostenträger Nr.: 06030200
   Kostenstelle Nr.: 052020 ist in Höhe von €250,00 € unabweisbar.
   Deckung bei Kostenträger Nr.: 06030200 Kostenstelle Nr.: 052020
   Sachkonto Nr.: 459101

   Der Aufwand/die Auszahlung ist nach § 83 GO in Verbindung mit dem Beschluss des Rates der Stadt Niederkassel vom 29.03.1995 ~~unerheblich~~ / erheblich.

2. a) ~~Der Leistung des Aufwands / der Auszahlung in Höhe von xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx € wird zugestimmt~~

   b) Die vorherige Zustimmung des Rates ist einzuholen.

Stadtkämmerer

Der/die Überplanmäßige Aufwand/Auszahlung wurde durch Dringlichkeitsentscheidung vom 27.04.2010 genehmig

~~Der Rat der Stadt Niederkassel hat in seiner Sitzung am _____ der Leistung des/der über-/außerplanmäßigen Aufwandes / Auszahlung bis zur Höhe von~~ €250,00 ~~€ zugestimmt~~

Niederkassel, 29.04.2010

An
Fachbereich 5

im Hause

Gemäß § 83 GO wird der Leistung des/der über-/~~außer~~planmäßigen Aufwandes / Auszahlung zugestimmt.

Bei Kostenträger Nr.: 06030200
Kostenstelle Nr.: 052020

können Aufwendungen / Auszahlungen

bis zur Höhe von insgesamt €31.160,78 € geleistet werden.

Verstärkt wurde das Sachkonto Nr.: 543130

~~Bei Kostenträger Nr. xxxxxxxxxxxxxxxxx~~ 06030200 ,
~~Kostenstelle Nr. xxxxxx~~ 052020 ~~xxxxxxxxxxxx~~
~~Sachkonto Nr. xxxxxxxx~~ 459101 ~~xxxxxxxxxxxxx~~

~~wurde ein Betrag in Höhe von xxxxxxxxxxxxxxxxx €~~ 250,00 ~~€ gesperrt xxx~~

Stadtkämmerer

Dringlichkeitsentscheidung

Betr.: Überplanmäßige/r Aufwand / Auszahlung bei Kostenträger-Nr.: 06030200 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen v. 3-6 J. –, Kostenstelle Nr.: 052020 – Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstraße (Budget, Verpfl.)

I. Sachverhalt

Für die Tageseinrichtung für Kinder in Niederkassel-Lülsdorf, Kopernikusstraße ist ein Betrag in Höhe von 250,00 € gespendet worden. Die Spende ist wirtschaftlich noch dem Haushaltsjahr 2009 zuzurechnen. Zur zweckentsprechenden Verwendung der Spende muss der Kindertageseinrichtung Kopernikusstraße ein Betrag in Höhe von 250,00 € überplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen werden gedeckt durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Kostenträger-Nr.: 06030200 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen v. 3-6 J. –, Kostenstelle Nr.: 052020 – Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstraße (Budget, Verpfl.).

Die nächste Ratssitzung findet am 08.07.2010 statt. Damit eine zweckentsprechende Verwendung der Spende erfolgen kann, wird eine Dringlichkeitsentscheidung für erforderlich gehalten.

II. Dringlichkeitsentscheidung

Die Notwendigkeit, eine Dringlichkeitsentscheidung herbeizuführen wird anerkannt.

Auf der Grundlage des § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NW in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung der Stadt Niederkassel fassen der Bürgermeister Herr Vehreschild und das Ratsmitglied Herr Auer folgende Dringlichkeitsentscheidung:

Bei Kostenträger-Nr.: 06030200 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen v. 3-6 J. –, Kostenstelle Nr.: 052020 – Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstraße (Budget, Verpfl.) – wird ein Betrag in Höhe von 250,00 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen werden gedeckt durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Kostenträger-Nr.: 06030200 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen v. 3-

6 J. –, Kostenstelle-Nr.: 0052020 – Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstraße (Budget, Verpfl.) – in Höhe von 250,00 €..

Niederkassel, 27.04.2010

Vehreschild
Bürgermeister

Auer
Ratsmitglied