

Über- und außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung

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/r Aufwand/Auszahlung

A = außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung

Ergebnisplan/ Finanzplan

Hsh.-Jahr: 2011

| Kostenträger Nr. | Bezeichnung | Kostens- stelle Nr. | Kontierung | | Sachkonto Nr. | Bezeichnung | Haushalts- ansatz/ Ergebnisplan/ Finanzplan € | Mittelbedarf € | Mehraufwand/ Mehrauszahlung € | Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt bis € |
|---------------------|--|---------------------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------------------------|--|
| | | | Bezeichnung | Bezeichnung | | | | | | |
| Ü A | | | | | | | | | | |
| Ü | Grundschulen | 062010 | Grundschule Lülsdorf (Budget) | 543108 | Telefon | *+*** 30.698,15 | 30.713,43 | 15,28 | | |
| Ü | Grundschulen | 062050 | Grundschule Mondorf (Budget) | 543108 | Telefon | *+*** 17.525,61 | 17.539,32 | 13,71 | | |
| Ü | Hauptschule Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 062100 | Hauptschule (Budget) Tageseinrichtung für Kinder, Wippinger Weg | 543128 | Aufwendungen für den Schulbetrieb | *+*** 39.708,87 | 39.857,87 | 149,00 | | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052010 | Tageseinrichtung für Kinder, Gladiolenweg | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | *+*** 20.729,23 | 21.606,98 | 877,75 | 776,25 | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052030 | Tageseinrichtung für Kinder, Lenastraße | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | * 18.869,32 | 22.643,82 | 3.774,50 | 3.372,00 | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052040 | Tageseinrichtung für Kinder, Zündorfer Weg | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | * 19.250,25 | 24.259,00 | 5.008,75 | 4.788,25 | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052050 | Tageseinrichtung für Kinder, Langgasse | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | *+** 20.918,50 | 20.974,50 | 56,00 | | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052060 | Tageseinrichtung für Kinder, Zündorfer Weg | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | * 23.876,73 | 27.673,39 | 3.796,66 | 3.777,84 | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052070 | Tageseinrichtung für Kinder, Pappelweg | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | *+*** 12.716,43 | 20.019,90 | 7.303,47 | 7.265,90 | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052080 | Tageseinrichtung für Kinder, Vogelsangstraße | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | * 35.611,71 | 39.933,72 | 4.322,01 | 4.307,29 | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052090 | Tageseinrichtung für Kinder, Schengfeld | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | *+*** 16.216,83 | 21.272,82 | 5.055,99 | 5.040,51 | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052100 | Tageseinrichtung für Kinder, Schillerstraße | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | * 15.624,66 | 24.879,67 | 9.255,01 | 9.174,33 | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052120 | Tageseinrichtung für Kinder, Eifelstraße | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | *+** 20.517,57 | 31.818,21 | 11.300,64 | 11.209,61 | |
| Ü | Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren | 052130 | Tageseinrichtung für Kinder, Eifelstraße | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | * 28.152,11 | 34.055,54 | 5.903,43 | 5.828,18 | |

| Ü A | Kontierung | | | | | | Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt bis € |
|----------|--|-------------|--------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|
| | Kosten- träger Nr. | Bezeichnung | Kosten- stelle Nr. | Bezeichnung | Sachkonto Nr. | Bezeichnung | |
| 06030300 | Integrative Tagesein- richtungen Kinder 3-6 Jahren | | 052110 | Tageseinrichtung für Kinder, Willy-Brandt-Platz | 528102 | Kauf von Speisen und Getränken | € |
| | | | | | | | 35.305,38 |
| | | | | | | | € |
| | | | | | | | 4.640,75 |
| | | | | | | | 4622,99 |

* einschl. HH-Rest

** abzgl. Sperrung

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2011

| | |
|---|--|
| Kostenträger Nr.: <u>03030100</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Hauptschule</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>062100</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Hauptschule (Budget)</u> ✓ |
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | <u>€37.424,00</u> ✓ |
| Haushaltsausgaberes: | <u>€7.502,01</u> ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | <u>./.. Euro 5.217,14</u> ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | <u>€0,00</u> |
| verfügbarer Betrag: | <u>Euro 39.708,87</u> ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | <u>€39.857,87</u> ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | <u>€149,00</u> ✓ |


zu verstärkendes
 Sachkonto: 543128 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen für den Schulbetrieb ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es handelt sich um einen Regreßschaden. Die nicht eingeplanten Kosten werden durch Zahlungen für Schadensfälle gedeckt.

Deckungsvorschlag:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kostenträger Nr.: <u>03030100</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Hauptschule</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>062100</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Hauptschule (Budget)</u> ✓ |
| Sachkonto Nr.: <u>459102</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Leistungen bei Schadensfällen</u> ✓ |


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich
Fachbereich

14.03.2012

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr

2011

| | |
|---|--|
| Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>062050</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Grundschule Mondorf (Budget)</u> ✓ |
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | <u>€18.755,00</u> ✓ |
| Haushaltsausgaberes: | <u>€1.616,09</u> ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | <u>./. €2.845,48</u> ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | <u>€0,00</u> |
| verfügbarer Betrag: | <u>Euro 17.525,61</u> ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | <u>€17.539,32</u> ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | <u>€13,71</u> ✓ |

zu verstärkendes

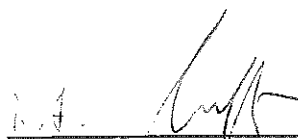
Sachkonto: 543108 ✓ Bezeichnung: Telefon ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es handelt sich um von der Schule im Rahmen des Schulbudgets übernommene Gesprächsgebühren für die OGS, welche absprachegemäß durch den Verein Betreute Schulen e.V. zu erstatten sind.

Deckungsvorschlag:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>062050</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Grundschule Mondorf (Budget)</u> ✓ |
| Sachkonto Nr.: <u>459190</u> ✓ | Bezeichnung: <u>andere sonstige ordentliche Erträge</u> ✓ |



Unterschrift des Fachbereichsleiters

06
Fachbereich

12.03.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2011

| | |
|---|---|
| Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>062010</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Grundschule Lülsdorf (Budget)</u> ✓ |
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | <u>€27.832,00</u> ✓ |
| Haushaltsausgaberes: | <u>€5.198,23</u> / |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | ✓ Euro <u>2.332,08</u> ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | <u>€0,00</u> |
| verfügbarer Betrag: | <u>Euro 30.698,15</u> ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | <u>€30.713,43</u> ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | <u>€15,28</u> ✓ |


zu verstärkendes
Sachkonto: 543108 ✓ Bezeichnung: Telefon ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es handelt sich um von der Schule im Rahmen des Schulbudgets übernommene Gesprächsgebühren für die OGS, welche absprachegemäss durch den Verein Betreute Schulen e.V. zu erstatten ist.

Deckungsvorschlag:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>062010</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Grundschule Lüldorf (Budget)</u> ✓ |
| Sachkonto Nr.: <u>459190</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Andere sonstige ordentliche Erträge</u> ✓ |



Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

17.04.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2011

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052010 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Wippinger Weg ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €14.755,00 ✓

Haushaltsausgaberes: €6.121,26 ✓

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: €776,25 ✓

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: -€147,03 ✓

verfügbarer Betrag: €21.505,48 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: €21.606,98 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €101,50 ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052010 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Wippinger Weg ✓
Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓


Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

17.04.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand ✓
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓
 Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt ✓
im Haushaltsjahr 2011 ✓

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052030 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Gladiolenweg(B ✓

| | |
|---|--------------|
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | €12.959,00 ✓ |
| Haushaltsausgaberes: | €5.910,32 ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | €3.372,00 ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | €0,00 ✓ |
| verfügbarer Betrag: | €22.241,32 ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | €22.643,82 ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | €402,50 ✓ |

zu verstärkendes
Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052030 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Gladiolenweg (B ✓
Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓


Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

17.04.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2011 ✓

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052040 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Lenaustraße(Bu ✓

| | |
|---|--------------|
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | €12.976,00 ✓ |
| Haushaltsausgaberes: | €6.274,25 ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | €4.788,25 ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | €0,00 |
| verfügbarer Betrag: | €24.038,50 ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | €24.259,00 ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | €220,50 ✓ |

zu verstärkendes
Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓


Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052040 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Lenaustraße(Bu ✓
Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓


Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

17.04.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand ✓
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2011 ✓
 Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt ✓

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052050 ✓ Bezeichnung: TE für Kinder, Gabriele-Münter-Weg (Budg ✓

| | |
|---|---------------------|
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | <u>€19.836,00</u> ✓ |
| Haushaltsausgaberesult: | <u>€2.452,09</u> ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | <u>-€1.369,59</u> / |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | <u>€0,00</u> |
| verfügbarer Betrag: | <u>€20.918,50</u> ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | <u>€20.974,50</u> ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | <u>€56,00</u> ✓ |

zu verstärkendes
Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052050 ✓ Bezeichnung: TE für Kinder, Gabriele-Münter-Weg (Budg ✓
Sachkonto Nr.: 432116 / Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

17.04.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand ✓
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2011 ✓
 Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt ✓

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052060 ✓ Bezeichnung: TE für Kinder, Zündorfer Weg (Budg ✓

| | |
|---|---------------------|
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | <u>€21.345,00</u> ✓ |
| Haushaltsausgaberes: | <u>€2.531,73</u> ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | <u>€3.777,84</u> ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | <u>€0,00</u> ✓ |
| verfügbarer Betrag: | <u>€27.654,57</u> ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | <u>€27.673,39</u> ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | <u>€18,82</u> ✓ |

zu verstärkendes
Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓


Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052100 ✓ Bezeichnung: TE für Kinder. Schengfeld (Budget)
Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr

2011 ✓

| | |
|---|--|
| Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓ | Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>052070</u> ✓ | Bezeichnung: <u>TE für Kinder, Langgasse (Budg</u> ✓ |
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | €11.529,00 ✓ |
| Haushaltsausgaberesult: | €1.505,88 ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | €7.265,90 ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | -€318,45 ✓ |
| verfügbarer Betrag: | €19.982,33 ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | €20.019,90 ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | €37,57 ✓ |

zu verstärkendes

Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
 Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓ | Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>052070</u> ✓ | Bezeichnung: <u>TE für Kinder, Langgasse (Budg</u> ✓ |
| Sachkonto Nr.: <u>432116</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec</u> ✓ |


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr

2011 ✓

| | |
|---|---|
| Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>052080</u> ✓ | Bezeichnung: <u>TE für Kinder, Pappelweg (Budg</u> ✓ |
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | <u>€29.795,00</u> ✓ |
| Haushaltsausgaberesult: | <u>€5.816,71</u> ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | <u>€4.307,29</u> ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | <u>€0,00</u> ✓ |
| verfügbarer Betrag: | <u>€39.919,00</u> ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | <u>€39.933,72</u> ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | <u>€14,72</u> ✓ |

zu verstärkendes

Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
 Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>052080</u> ✓ | Bezeichnung: <u>TE für Kinder, Pappelweg (Budg</u> ✓ |
| Sachkonto Nr.: <u>432116</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec</u> ✓ |


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand ✓
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2011 ✓
 Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt ✓

| | |
|---|---|
| Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>052090</u> ✓ | Bezeichnung: <u>TE für Kinder, Vogelsangstraße (Budg</u> ✓ |
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | <u>€16.129,00</u> ✓ |
| Haushaltsausgaberes: | <u>€313,35</u> ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | <u>€4.931,71</u> 5.040,51 EUR |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | <u>-€225,52</u> ✓ |
| verfügbarer Betrag: | <u>€21.148,54</u> 21.257,34 EUR |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | <u>€21.164,02</u> 21.272,82 EUR |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | <u>€15,48</u> ✓ |

zu verstärkendes
Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓


Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>052090</u> ✓ | Bezeichnung: <u>TE für Kinder, Vogelsangstraße (Budg</u> ✓ |
| Sachkonto Nr.: <u>432116</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec</u> ✓ |



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2011 ✓

| | |
|---|---|
| Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>052100</u> ✓ | Bezeichnung: <u>TE für Kinder, Schengfeld (Budg</u> ✓ |
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | <u>€11.779,00</u> ✓ |
| Haushaltsausgaberesult: | <u>€3.845,66</u> ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | <u>€9.174,33</u> ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | <u>€0,00</u> ✓ |
| verfügbarer Betrag: | <u>€24.798,99</u> ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | <u>€24.879,67</u> ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | <u>€80,68</u> ✓ |

zu verstärkendes

Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓


Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
 Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>052100</u> ✓ | Bezeichnung: <u>TE für Kinder, Schengfeld (Budg</u> ✓ |
| Sachkonto Nr.: <u>432116</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec</u> ✓ |


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand ✓
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2011 ✓
 Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt ✓

| | |
|---|---|
| Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>052120</u> ✓ | Bezeichnung: <u>TE für Kinder, Schillerstraße (Budg</u> ✓ |
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | <u>€15.954,00</u> ✓ |
| Haushaltsausgaberesultat: | <u>€4.621,29</u> ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | <u>€11.209,61</u> ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | <u>-€57,72</u> ✓ |
| verfügbarer Betrag: | <u>€31.727,18</u> ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | <u>€31.818,21</u> ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | <u>€91,03</u> ✓ |

zu verstärkendes
Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken /

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u> ✓ |
| Kostenstelle Nr.: <u>052120</u> ✓ | Bezeichnung: <u>TE für Kinder, Schillerstraße (Budg</u> ✓ |
| Sachkonto Nr.: <u>432116</u> ✓ | Bezeichnung: <u>Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec</u> ✓ |



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2011 ✓

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052130 ✓ Bezeichnung: TE für Kinder, Eifelstraße (Budg ✓

| | |
|---|--------------|
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | €21.682,00 ✓ |
| Haushaltsausgaberes: | €6.470,11 ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | €5.828,18 ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | €0,00 ✓ |
| verfügbarer Betrag: | €33.980,29 ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | €34.055,54 ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | €75,25 ✓ |

zu verstärkendes
Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052130 ✓ Bezeichnung: TE für Kinder, Eifelstraße (Budg ✓
Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2011 ✓

Kostenträger Nr.: 06030300 ✓ Bezeichnung: Integrative Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052110 ✓ Bezeichnung: TE für Kinder, Willy-Brandt-Platz (Budg ✓

| | |
|---|--------------|
| Haushaltsansatz (der Kostenstelle): | €30.429,00 ✓ |
| Haushaltsausgaberes: | €5.227,45 ✓ |
| bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: | €4.622,99 ✓ |
| bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: | -€4.991,82 ✓ |
| verfügbarer Betrag: | €35.287,62 ✓ |
| voraussichtlicher Jahresbedarf: | €35.305,38 ✓ |
| voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: | €17,76 ✓ |

zu verstärkendes
Sachkonto: 528102 Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken


Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es haben mehr Kinder am Essen teilgenommen als ausgegangen wurde.
Mehreinzahlungen-/erträge berechtigen zur Mehrauszahlung-/aufwand bei der Verpflegung.

Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052100 Bezeichnung: TE für Kinder, Schengfeld (Budget) ✓
Sachkonto Nr.: 432116 Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters