Über- und außerplanmäßige 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 Auszahlung
A = außerplanmäßige Auszahlung

~~Ergebnisplan~~/ Finanzplan **Hsh.-Jahr: 2012**

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	01130200	Baumaßnahmen	073280	Jugendzentrum Süd	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	* 161.000,00	163.000,00	2.000,00	
Ü	03030100	Hauptschule	062100	Hauptschule (Budget)	783101	Erw.v. Verm.gegen-ständen über 410 €	1.000,00	2.546,00	1.546,00	
Ü	06030100	Förderung v.Kindern in Tageseinricht. v.0-3 J.	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	783101	Erw.v.Verm.gegen-ständen über 410 €	* 774,92	3.929,96	3.155,04	

* einschl. HH-Rest

E 02.05.2012

7
Fachbereich

24.04.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

☐ **Über- und außerplanmäßiger Aufwand**
☒ **Über- und außerplanmäßige Auszahlung** **im Haushaltsjahr** 2012
☐ **Ergebnishaushalt /** ☒ **Finanzhaushalt**

Kostenträger Nr.: 01130200 **Bezeichnung:** Baumaßnahmen
Kostenstelle Nr.: 073780 **Bezeichnung:** Jugendzentrum Süd

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€0,00
Haushaltsausgaberest:	€161.000,00
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	
verfügbarer Betrag:	€161.000,00
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€163.000,00
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€2.000,00

zu verstärkendes
Sachkonto: 092202 Bezeichnung: Zugänge Anlagen im Bau Kinder- u. Jugendeinr. I11-0025
785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die VR-Bank Rhein-Sieg zahlt für Werbung einen Betrag in Höhe von 2.000 €.

Diese Mittel sollen für die Maßnahme „Containeranlage am Routemaster" verwendet werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger	Nr.: 01130100 ✓	Bezeichnung:	Bereitstellung städtischer Einrichtungen ✓
Kostenstelle	Nr.: 073510 ✓	Bezeichnung:	Spielplätze ✓
Sachkonto	Nr.: 441101 ✓	Bezeichnung:	Mieten und Nebenabgaben ✓

Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 5 FB 7

E 12.06.12

06
Fachbereich

12.06.2012
Datum

Fachbereich 2

im Hause

☐ **Über- und außerplanmäßiger Aufwand**
☒ **Über- und außerplanmäßige Auszahlung** **im Haushaltsjahr** 2012
☐ **Ergebnishaushalt /** ☒ **Finanzhaushalt**

Kostenträger Nr.: 03030100 ✓ **Bezeichnung:** Hauptschule ✓
Kostenstelle Nr.: 062100 ✓ **Bezeichnung:** Hauptschule (Budget) ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€1.000,00 ✓
Haushaltsausgaberest:	€0,00
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€1.000,00 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€2.546,00 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€1.546,00 ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 081302 ✓ Bezeichnung: Zugänge Sonstige Büro- u. Geschäftsausstattung ✓
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR I-AUS-HS-U) ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel im Investitionsbudget für 2012 reichen für die durchgeführte Bestellung nicht aus, so dass ein zusätzlicher Bedarf besteht, der durch Rückgriff auf die Festwertkonten gedeckt werden muss.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 03030100 ✓ Bezeichnung: Hauptschule ✓
Kostenstelle Nr.: 062100 ✓ Bezeichnung: Hauptschule (Budget) ✓
Sachkonto Nr.: 549953 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen ✓
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR (I-FW-FB6-1)

i.A.
Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

07.03.2012
Datum

Fachbereich 2

im Hause

☐ **Über- und außerplanmäßiger Aufwand**
☒ **Über- und außerplanmäßige Auszahlung** **im Haushaltsjahr** 2012
☐ **Ergebnishaushalt /** ☒ **Finanzhaushalt**

Kostenträger Nr.: 06030100 **Bezeichnung:** Förderung v. Kindern in TE v. 03 - 3 Jahren
Kostenstelle Nr.: 051050 **Bezeichnung:** Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	300,00 EUR
Haushaltsausgaberest:	€474,92
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	774,92 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	3.929,96 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	3.155,04 EUR

zu verstärkendes
Sachkonto: 081302 Bezeichnung: Zugänge sonst. Büro- u. Geschäftsausstattung I09-0022
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die TE Eifelstraße soll im Rahmen des Ausbau der U3-Gruppe ein Turtlebus angeschafft werden. Da nicht ausreichend Mittel vorhanden sind, sind die Mittel bereitzustellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 051050 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle Nr.: 06030400 Bezeichnung: Kindertagespflege
Sachkonto Nr.: 533129 Bezeichnung: Hilfen in Tagespflegestellen

I. A.

Unterschrift des Fachbereichsleiters