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: 2012**

Ü A	Kontierung						Haushalts-ansatz Ergebnisplan/ Finanzplan €	Mittelbedarf €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €
	Kosten-träger Nr.	Bezeichnung	Kosten-stelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung				
Ü	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072201	Vermietete Gebäude	524116	Ldf. Unterhaltung Gebäude	53.600,00	55.179,33	1.579,33	
Ü	03040100	Realschule	062150	Realschule (Budget)	549953	Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen	* +** 15.428,02	19.000,02	3.572,00	
Ü	06030100	Förderung v.Kindern in Tageseinricht. v. 0-3 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	549956	Aufw. Festwert Einrichtung Kindertageseinrichtungen	7.600,00	16.600,00	9.000,00	
Ü	06030200	Förderung v.Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052090	Tageseinrichtungen für Kinder, Vogelsangstr.	525501	Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 €	*** 5.077,93	7.925,93	2.848,00	
A	06030200	Förderung v.Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052140	Tageseinrichtung für Kinder, Markusstr.	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb d. Kindertageseinrichtung	0,00	2.074,43	2.074,43	
A	06030200	Förderung v.Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052140	Tageseinrichtung für Kinder, Markusstr.	528102	Kauf von Speisen und Getränken	0,00	4.864,65	4.864,65	
Ü	10030200	Denkmalpflege	081040	Denkmalschutz und –pflege	543101	Geschäftsausgaben	* 10.152,00	11.152,00	1.000,00	

* einschl. HH-Reste
** einschl. Sollübertragung
*** abzügl. Sperrung

7
Fachbereich

18.07.2012
Datum

Fachbereich 2

i m H a u s e

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

Kostenträger Nr.: 01130100 √ **Bezeichnung:** Bereitstellung städtischer Einrichtungen √
Kostenstelle Nr.: 072201 √ **Bezeichnung:** Vermietete Gebäude √

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €53.600,00 √

Haushaltsausgaberest: –

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: –

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: –

verfügbarer Betrag: €53.600,00 √

voraussichtlicher Jahresbedarf: €55.179,33 √

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €1.579,33 √

zu verstärkendes
Sachkonto: 524116 √ Bezeichnung: Lfd. Unterhaltung Gebäude √

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Nach dem Auszug eines Mieters sind erhebliche Unterhaltungsaufwendungen notwendig.
Der Mehrbedarf wird durch die hinterlegte Kaution gedeckt.
Ein Betrag von 1.579,33 € muss überplanmäßig bereitgestellt werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 01130100 √ Bezeichnung: Bereitstellung städtischer Einrichtungen √
Kostenstelle Nr.: 072201 √ Bezeichnung: Vermietete Gebäude √
Sachkonto Nr.: 459190 √ Bezeichnung: Andere sonst. ordentliche Erträge √

Unterschrift des Fachbereichsleiters

06
Fachbereich

25.06.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

Kostenträger Nr.: 03040100 ✓ **Bezeichnung:** Realschule ✓
Kostenstelle Nr.: 062150 ✓ **Bezeichnung:** Realschule (Budget) ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €0,00

Haushaltsausgaberest: €1.987,84 ✓

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: €0,00

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: €13.440,18 ✓

verfügbarer Betrag: €15.428,02 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: €19.000,02 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €3.572,00 ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 549953 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen Festwert Einrichtung Schulen (I-FW-FB6-4) ✓
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel im Festwertbudget für 2012 reichen für die geplante Bestellung nicht aus, so dass ein zusätzlicher Bedarf besteht.

In Absprache mit der Schule sind die Mehraufwendungen durch eine Übertragung in Höhe von 3.572,00 Euro aus dem Verwaltungsaufwandsbudget in das Festwertbudget sicherzustellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 03040100 ✓ Bezeichnung: Realschule ✓
Kostenstelle Nr.: 062150 ✓ Bezeichnung: Realschule (Budget) ✓
Sachkonto Nr.: 543128 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen für den Schulbetrieb ✓

Unterschrift des Fachbereichsleiters

E 29.6.2012

5
Fachbereich

27.06.2012
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 Tageseinricht. v. 0 - 3 ✓
Kostenstelle Nr.: 051050 ✓ **Bezeichnung:** Tageseinrichtungen für Kinder ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€7.600,00 ✓
Haushaltsausgaberest:	€0,00
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€7.600,00 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€16.600,00 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€9.000,00 ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 549956 ✓ Bezeichnung: Aufw.Festwert Einrichtung Kindertageseinrichtungen ✓ J09-0024

783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die TE Zündorfer Weg sind für die 4. Gruppe noch Anschaffungen zu tätigen. Aufgrund der Bauverzögerungen konnten im Jahr 2011 die erforderlichen Gegenstände nicht beschafft werden. Da aber Betten etc. erforderlich sind, sind die Mittel bereitzustellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger	Nr.: 06030200	Bezeichnung:	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J
Kostenstelle	Nr.: 051050	Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Sachkonto	Nr.: 432115	Bezeichnung:	Elternbeiträge TE für Kinder

Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

05.07.2012
03.07.2012
Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ **Bezeichnung:** Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052090 ✓ **Bezeichnung:** Tageseinrichtungen für Kinder, Vogelsangstraß ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€5.324,00 ✓
Haushaltsausgaberest:	-€246,07 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€5.077,93 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€7.925,93 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€2.848,00 ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 525501 ✓ Bezeichnung: Unterh. bewegliches Vermögen u.Beschaffung <60 € ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Beide Ceranfelder der TE Vogelsangstraße sind defekt. Damit der Betrieb der Kita aufrechterhalten bleiben kann, sind neue Ceranfelder anzuschaffen. Zusätzliche Mittel hierfür konnten im vergangenen Jahr nicht bereitgestellt werden, da dies nicht bekannt war. Daher sind die Mittel über Kauf von Speisen zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓ ✓
Kostenstelle Nr.: 052090 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Vogelsangstraße ✓
Sachkonto Nr.: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓

Unterschrift des Fachbereichsleiters

E-2712

5
Fachbereich

29.06.2012
Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

Kostenträger Nr.: 06030200 **Bezeichnung:** Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6
Kostenstelle Nr.: 052140 ✓ **Bezeichnung:** Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstraße (E ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€0,00 ✓
Haushaltsausgaberest:	€0,00 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00 ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00 ✓
verfügbarer Betrag:	€0,00 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€2.074,43 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€2.074,43 ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE Markusstraße wird zum 01.08.2012 eröffnet. Hier werden Kinder, die nun in der Schillerstraße sind, untergebracht. Der Anteil hierfür ist für die Markusstraße bereitzustellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger	Nr.: 06030200 ✓	Bezeichnung:	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J ✓
Kostenstelle	Nr.: 052120 ✓	Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder, Schillerstraße (B ✓
Sachkonto	Nr.: 543130 ✓	Bezeichnung:	Aufwendungen f.d.Betrieb d.Kindertageseinricht ✓

Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

04.07.2012
Datum

Fachbereich 2

i m H a u s e

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

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ **Bezeichnung:** Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052140 ✓ **Bezeichnung:** Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstraße (E ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€0,00 ✓
Haushaltsausgaberest:	€0,00 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00 ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00 ✓
verfügbarer Betrag:	€0,00 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€4.864,65 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€4.864,65 ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE Markusstraße wird zum 01.08.2012 eröffnet. Bisher wurde das Budget nicht beplant. Da jedoch der Einkauf von Speisen und Getränken erfolgen muss, sind die Mittel durch Mehreinnahmen bereitzustellen. (41 Kinder x 1,13 € x 5 Tage x 21 Wochen)

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J ✓
Kostenstelle Nr.: 052140 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstraße (B J
Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓

Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 8
Fachbereich

11.Juli 2012
Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

Kostenträger Nr.: 10030200 **Bezeichnung:** Denkmalpflege
Kostenstelle Nr.: 081040 **Bezeichnung:** Denkmalschutz und -pflege

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €7.302,00 ✓

Haushaltsausgaberest: €2.850,00 ✓

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: €0,00

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: €0,00

verfügbarer Betrag: €10.152,00 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: 11.152,-- EUR

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €1.000,00

zu verstärkendes
Sachkonto: 543101 Bezeichnung: Geschäftsausgaben

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Weiterführung des Projektes "Kulturgeschichtlicher Rundgang"

Bei der Investitionsnr. I08-0008 „Einrichtung kulturgeschichtlicher Rundgang" wird ein Betrag in Höhe von 1.000,-- € gesperrt.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.:	16020100	Bezeichnung:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle Nr.:	021060	Bezeichnung:	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sachkonto Nr.:	551701	Bezeichnung:	Zinsaufwendungen Kreditinstitute

(zusätzlich gesperrt)			
Kostenträger Nr.:	10030200	Bezeichnung:	Denkmalpflege
Kostenstelle Nr.:	081040	Bezeichnung:	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Sachkonto Nr.:	091102 / 783101 I08-0008	Bezeichnung:	Zugänge geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen

Unterschrift des Fachbereichsleiters