

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			Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz Ergebnisplan/ Finanzplan €	Mittelbedarf €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €
	Kosten- träger Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.						
Ü	01050200	Zentrale Dienstleistungen	014010	Dienstfahrzeuge	525190	24.600,00	28.563,55	3.963,55	
A	03020100	Grundschulen	061060	Grundschule	549954	0,00	820,00	820,00	
Ü	03020100	Grundschulen	062030	Grundschule Niederkassel (Budget)	543128	** 18.618,43	20.418,43	1.800,00	
Ü	03020100	Grundschulen	061060	Grundschule	549953	3.600,00	5.020,00	1.420,00	
Ü	03020100	Grundschulen	061060	Grundschule	549954	0,00	1.149,98	1.149,98	820,00
A	03040100	Realschule	061080	Realschule	549954	0,00	618,80	618,80	
Ü	03040100	Realschule	061080	Realschule	549953	1.360,00	1.969,00	609,00	
A	03060100	Förderschulen	061100	Förderschule „Laurentiuschule“	549954	0,00	700,90	700,90	
Ü	05040100	Sonstige soziale Leistungen	041060	Sonstige soziale Leistungen	531830	*+** 53.905,29	59.905,29	6.000,00	
Ü	06010100	Förd. v. Ki.u. Jugendl. außerhalb v. Einricht.	051030	Jugendarbeit	533127	99.181,00	99.849,77	668,77	
Ü	06010100	Förd. v. Ki.u. Jugendl. außerhalb v. Einricht.	051030	Jugendarbeit	533127	99.181,00	101.642,88	2.461,88	668,77
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	542908	*+**** 3.164.762,00	3.203.049,46	38.287,46	33.244,96
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052010	Tageseinrichtungen für Kinder, Wippinger Weg	528102	* 20.364,91	27.070,36	6.705,45	
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052020	Tageseinrichtungen für Kinder, Kopemikusstr.	528102	*+*** 25.852,67	32.999,67	7.147,00	6.919,00
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052030	Tageseinrichtungen für Kinder, Gladiolenweg	528102	* 18.073,97	24.645,97	6.572,00	

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	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052050	Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter- Weg	528102	Kauf von Speisen und Getränken	20.705,43	273,25		
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052060	Tageseinrichtungen für Kinder, Zündorfer-Weg	528102	Kauf von Speisen und Getränken	33.095,60	3.972,20		
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052070	Tageseinrichtungen für Kinder, Zündorfer-Weg	528102	Kauf von Speisen und Getränken	16.459,78	5.545,34		
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052080	Tageseinrichtungen für Kinder, Pappelweg	528102	Kauf von Speisen und Getränken	42.998,50	2.228,51		
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld	528102	Kauf von Speisen und Getränken	23.073,65	4.723,90		
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052120	Tageseinrichtungen für Kinder, Schillerstr.	528102	Kauf von Speisen und Getränken	31.000,54	3.511,01		
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052130	Tageseinrichtungen für Kinder, Eifelstr.	528102	Kauf von Speisen und Getränken	37.627,36	1.223,50		
Ü	06030300	Integrative Tagesein- richtungen Kinder 3 - 6 Jahren	052110	Tageseinrichtungen für Kinder, Willy-Brandt-Platz	528102	Kauf von Speisen und Getränken	32.731,04	2.278,51		
Ü	06030400	Kindertagespflege	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	533129	Hilfen in Tagespflege- stellen	3.164.762,00	44.987,46	38.287,46	
Ü	06030400	Kindertagespflege	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	533129	Hilfen in Tagespflege- stellen	3.164.762,00	47.534,12	44.987,46	
Ü	06040100	Jugendzentrum	051060	Einrichtungen der Jugendarbeit	549962	Aufwendungen Festwert OTN	8.000,00	200,00		
Ü	16010100	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	021050	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	543101	Gewerbesteuerumlage	15.055.000,00	750.000,00		

* einschl. HH-Rest
** abzügl. Sperrung
*** abzügl. UPL
**** einschl. SU

Fachbereich

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr

2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>01050200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zentrale Dienstleistungen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>014010</u> ✓	Bezeichnung: <u>Dienstfahrzeuge</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€24.600,00</u> ✓
Haushaltsausgabereist:	<u>€0,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€24.600,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€28.563,55</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€3.963,55</u> ✓

zu verstärkendes

Sachkonto: 525190 ✓ Bezeichnung: übrige Fahrzeugaufwendungen ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Durch unvorhergesehene Ausgaben durch verursachte Schäden an den städtischen Dienstfahrzeugen sind Mehraufwendungen notwendig geworden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>01050200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zentrale Dienstleistungen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>014010</u> ✓	Bezeichnung: <u>Dienstfahrzeuge</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>459102</u> ✓	Bezeichnung: <u>Leistungen bei Schadensfällen</u> ✓


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

06

Fachbereich

E:4.12.12

94.12.0212

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓	
Kostenstelle Nr.: <u>061060</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓	
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€0,00	
Haushaltsausgaberes:	€0,00	
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00	
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00	
verfügbarer Betrag:	€0,00	
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€700,00 820,00 EUR	
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€700,00 820,00 EUR	

zu verstärkendes Sachkonto: 549954 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen Festwert EDV Schulen (I-FW-FB6-3) ✓
 783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Ursprünglich wurden im Rahmen der Mittelzuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) Mittel i.H.v. 5.000,00 Euro für die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass beim Festwert EDV-Schulen keine Mittel veranschlagt wurden, ist eine Umschichtung eines Betrages i.H.v. 700,00 Euro durchzuführen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓	
Kostenstelle Nr.: <u>061060</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓	
Sachkonto Nr.: <u>525501</u> ✓	Bezeichnung: <u>Unterh. bewegl. Vermög. u. Anschaffg. <60,00 €</u> ✓	


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

06

Fachbereich

E: 5.12.12

05.12.2012

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr

2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062030</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Niederkassel (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€15.626,43 18.948,00 EUR
Haushaltsausgaberest:	€0,00
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
./. Sperrung wg. Überschreitung bereits durch Sollübertragung bereitgestellt	€0,00 ./. 329,57 EUR
verfügbarer Betrag:	€15.626,43 18.618,43 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€17.426,43 20.418,43 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€1.800,00

zu verstärkendes

Sachkonto: 543128 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen für den Schulbetrieb ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel im Aufwandsbudget für 2012 reichen für die bereits durchgeführten Bestellungen 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.: 061070 ✓ Bezeichnung: Hauptschulen ✓
 Sachkonto Nr.: 549953 ✓ Bezeichnung: Aufwendg Festwert Einri. Schulen(I-FW-FB6-4) ✓

783101 Erw.v.v.Verm.gegenständen über 410 EUR


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

E: 21.13

06

27.12.2012

Fachbereich

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr

2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03020100 /</u>	Bezeichnung: <u>Grundschulen /</u>
Kostenstelle Nr.: <u>061060 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Grundschulen/</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€3.600,00 ✓</u>
Haushaltsausgaberes:	<u>€0,00 ✓</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00 ✓</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00 ✓</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€3.600,00 ✓</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€5.020,00 ✓</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€1.420,00 ✓</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 549953 ✓ Bezeichnung: Aufwendg. Festwert Einrichtung Schulen (I-FW-FB6-1) ✓

783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Ursprünglich wurden im Rahmen der Mittelzuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) Mittel i.H.v. 5.000,00 Euro für die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass beim Festwert Einrichtung Schulen keine Mittel veranschlagt wurden, ist eine Umschichtung eines Betrages i.H.v. 1.420,00 Euro durchzuführen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03020100 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Grundschulen ✓</u>
Kostenstelle Nr.: <u>061060 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Grundschulen ✓</u>
Sachkonto Nr.: <u>525501 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Unterh. bewegl. Vermög. u. Anschaffg. <60,00 € ✓</u>

i.A. [Signature]

Unterschrift des Fachbereichsleiters

VII

€:4.1.13

06
Fachbereich

04.01.2013
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

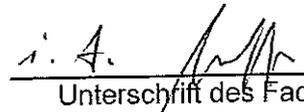
Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>061060</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</u> ✓
Haushaltsausgaberesult:	<u>€0,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€820,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€820,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€1.149,98</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€329,98</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 549954 ✓ Bezeichnung: Aufwendg. Festwert EDV Schulen(I-FW-FB6-3) ✓
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:
Ursprünglich wurden im Rahmen der Mittelzuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) Mittel i.H.v. 5.000,00 Euro für die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass beim Festwert EDV-Schulen keine Mittel veranschlagt wurden, ist eine Umschichtung eines Betrages i.H.v. 329,98 Euro durchzuführen.

Deckungsvorschlag:
Kostenträger Nr.: 03020100 ✓ Bezeichnung: Grundschulen ✓
Kostenstelle Nr.: 061060 ✓ Bezeichnung: Grundschulen ✓
Sachkonto Nr.: 525501 ✓ Bezeichnung: Unterh. bewegl. Vermög. u. Anschaffg. <60,00 € ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

06
Fachbereich

26.11.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: 03040100	Bezeichnung: Realschule
Kostenstelle Nr.: <u>061080</u> ✓	Bezeichnung: Realschulen ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€0,00
Haushaltsausgaberes:	€0,00
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€0,00
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€618,80
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€618,80

zu verstärkendes
Sachkonto: 549954 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen Festwert EDV Schulen(I-FW-FB6-3) ✓
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

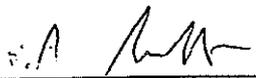
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Ursprünglich wurden im Rahmen der Mittelzuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) Mittel i.H.v. 2.000,00 Euro für die Einstellung einer Schulsekretärin zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass beim Festwert EDV-Schulen keine Mittel veranschlagt wurden, ist eine Umschichtung eines Betrages i.H.v. 618,80 Euro durchzuführen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 03040100 ✓	Bezeichnung: Realschule ✓
Kostenstelle Nr.: 061080 ✓	Bezeichnung: Realschulen ✓
Sachkonto Nr.: 525501 ✓	Bezeichnung: Unterh. bewegl. Vermög u. Anschaffg <60,00 € ✓


Unterschrift des Fachbereichsleiters

06

Fachbereich

15.01.2013

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

Kostenträger Nr.: <u>03040100 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Realschule I</u>
Kostenstelle Nr.: <u>0,61080 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Realschulen ✓</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€1.360,00 ✓</u>
Haushaltsausgaberes:	<u>€0,00 ✓</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00 ✓</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00 ✓</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€1.360,00 ✓</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€1.969,00 ✓</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€609,00 ✓</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 549953 ✓ Bezeichnung: Aufwendg Festwert Einri. Schulen(I-FW-FB6-1)

783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Ursprünglich wurden im Rahmen der Mittelzuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) Mittel i.H.v. 2.000,00 Euro für die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass beim Festwert Einrichtung Schulen keine Mittel für den genannten Zweck veranschlagt wurden, ist eine Umschichtung eines Betrages i.H.v. 609,00 Euro durchzuführen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03040100 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Realschule ✓</u>
Kostenstelle Nr.: <u>061080 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Realschulen ✓</u>
Sachkonto Nr.: <u>525501 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Unterh. bewegl. Vermög. u. Anschaffg. <60,00 € ✓</u>


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

06

Fachbereich

04.01.2013

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03060100</u> /	Bezeichnung: <u>Förderschule "Laurentiuschule" ✓</u>
Kostenstelle Nr.: <u>061100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Förderschulen ✓</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</u> ✓
Haushaltsausgaberesult:	<u>€0,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€0,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€700,90</u> /
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€700,90</u> ✓

zu verstärkendes Sachkonto: 549954 ✓ Bezeichnung: Aufwendg. Festwert EDV Schulen(I-FW-FB6-3) ✓

783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Ursprünglich wurden im Rahmen der Mittelzuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) Mittel i.H.v. 3.000,00 Euro für die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass beim Festwert EDV-Schulen keine Mittel veranschlagt wurden, ist eine Umschichtung eines Betrages i.H.v. 700,90 Euro durchzuführen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03060100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Förderschule "Laurentiuschule" ✓</u>
Kostenstelle Nr.: <u>061100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Förderschulen ✓</u>
Sachkonto Nr.: <u>525501</u> ✓	Bezeichnung: <u>Unterh. bewegl. Vermög. u. Anschaffg. <60,00 € ✓</u>


Unterschrift des Fachbereichsleiters

E: 10.01.2013

27.12.2012

Datum

4

Fachbereich

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

Kostenträger Nr.: <u>05040100</u>	Bezeichnung: <u>Sonstige soziale Leistungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>041060 v</u>	Bezeichnung: <u>Sonstige soziale Leistungen ✓</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€214.170,29 38.136,00 EUR
Haushaltsausgaberesst:	€0,00 15.969,29 EUR
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung ^{gesperrt} bereitgestellt:	€0,00 ./ 200,00 EUR
verfügbarer Betrag:	€214.170,29 53.905,29 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€217.170,29 59.905,29 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€6.000,00

zu verstärkendes Sachkonto: 531830 v Bezeichnung: Kosten für die Maßnahme "Tischlein-deck-dich" ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Verausgabung zweckgebundener Spenden

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: ⁰⁵⁰⁴⁰¹⁰⁰ ~~459104~~ Bezeichnung: ~~Spenden~~ Sonstige soziale Leistungen

Kostenstelle Nr.: 041060 Bezeichnung: Sonstige soziale Leistungen

Sachkonto Nr.: 459101 Bezeichnung: Spende


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>06010100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Förd. v. Kl. u. Jugendl. außerhalb v. Einricht.</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>051030</u> ✓	Bezeichnung: <u>Jugendarbeit</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€15.300,00</u> 99.181,00 EUR
Haushaltsausgabereist:	<u>€0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€15.300,00</u> 99.181,00 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€15.068,77</u> 99.849,77 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€668,77</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 533127 ✓ Bezeichnung: Maßnahmen der Jugendpflege ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Bei dem Betrag von 668,77 Euro handelt es sich um Barbeiträge von Bürgern zur Finanzierung der Weihnachtswunschbaumaktion, die für zusätzliche Geschenke / Material der Aktion 2012 verwendet werden sollen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.:	16010100	Bezeichnung:	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenstelle Nr.:	021050	Bezeichnung:	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Sachkonto Nr.:	401301	Bezeichnung:	Gewerbesteuer.

i.t. 
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

Kostenträger Nr.: <u>06010100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Förd. v. Ki. u. Jugendl. außerhalb v. Einricht.</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>051030</u> ✓	Bezeichnung: <u>Jugendarbeit</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€99.181,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>€0,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€668,77</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€99.849,77</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€101.642,88</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€1.793,11</u> ✓

zu verstärkendes

Sachkonto: 533127 ✓ Bezeichnung: Maßnahmen der Jugendpflege ✓

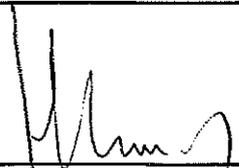
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Bei dem Betrag von 1.793,11 Euro handelt es sich um Barbeträge von BürgerInnen und Bürgern zur Finanzierung der Weihnachtswunschbaumaktion, die für zusätzliche Geschenke / Materialien der Aktion 2013 verwendet werden sollen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06010100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Förd. v. Ki. u. Jugendl. außerh. v. Einrichtung.</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>051030</u> ✓	Bezeichnung: <u>Jugendarbeit</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>459101</u> ✓	Bezeichnung: <u>Spenden</u> ✓

i.A.


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stelle

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u>	Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 J.</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051050 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder ✓</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€3.091.062,00 ✓</u>
Haushaltsausgaberes:	<u>€58.700,00 ✓</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€33.244,96 ✓</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€39.226,00 15.000,00 EUR</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€3.222.232,96 3.198.006,96 EUR</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€3.227.275,46 3.203.049,46 EUR</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€5.042,50</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 542908 Bezeichnung: Sprachförderungsmaßnahmen

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Das Land hat für Sprachfördermaßnahmen "Deifin 4" Gelder für die zusätzliche Sprachförderung von Kindern zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um Gelder, die in vollem Umfang für diesen Zweck auszugeben sind.

Das Land hat für Sprachfördermaßnahmen zusätzliche Gelder für eine zusätzliche Förderung in bestimmten Gruppenkonstellationen in Ergänzung zu § 21 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um Gelder, die in vollem Umfang für diesen Zweck auszugeben sind.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06030200 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 J. ✓</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051050 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder ✓</u>
Sachkonto Nr.: <u>414101 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Zuwendg. d. Landes f. d. Durchführung v. Sprac ✓</u>


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓	Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052010</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Wippinger Weg</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€14.300,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>€6.064,91</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€20.364,91</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€27.122,96</u> 27.070,36 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>-€6.757,95</u> 6.705,45 EUR

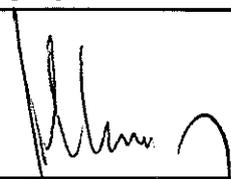
zu verstärkendes
 Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓

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: 06030100
 Kostenträger Nr.: 06030200 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in TE VO-3J.
 Kostenstelle Nr.: 052010 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J
 Sachkonto Nr.: 432116 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Wippinger Weg (
Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec

87,00
6.618,45


 Unterschrift des Fachbereichsleiters
 Stehr.

5

Fachbereich

E: 12.12.12

11.12.2012

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ ^{06030100/} Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 J. ✓
 Kostenstelle Nr.: 052020 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtung für Kinder, Kopernikusstraße ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€25.779,00 ✓
Haushaltsausgaberes:	€236,41 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€6.919,00 ✓
Sperrg. wg. Überschreitung bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	-€162,74 ✓
verfügbarer Betrag:	€32.771,67 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>32.999,67</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€228,00 ✓

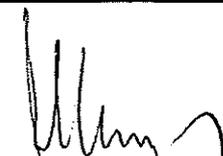
zu verstärkendes
 Sachkonto: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓

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: 06030100 ✓
 Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 J. ✓
 Kostenstelle Nr.: 052020 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtung für Kinder, Kopernikusstraße ✓
 Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst. d. Verpflegungskosten d. d. Erziehungsab. ✓


 Unterschrift des Fachbereichsleiters
 Stoll

5.
Fachbereich

E:U.12,12

11.12.2012

Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr

2012 ✓

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

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€11.204,00 ✓
Haushaltsausgaberest:	€6.869,97 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€18.073,97 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€24.645,97 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€6.572,00 ✓

zu verstärkendes

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

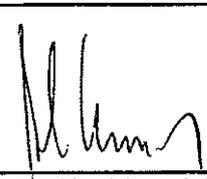
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

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 J ✓
Kostenstelle Nr.: 052030 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Gladiolenweg (B) ✓
Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓


Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

E: 11.12.12
11.12.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u>	Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u>
Kostenstelle Nr.: <u>052050</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€18.001,00 ✓</u>
Haushaltsausgabereist:	<u>€2.431,18 ✓</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00 ✓</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00 ✓</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€20.432,18 ✓</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€20.705,43 ✓</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€273,25 ✓</u>

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

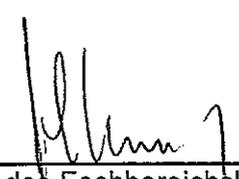
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

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 J ✓</u>
Kostenstelle Nr.: <u>052050 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter ✓</u>
Sachkonto Nr.: <u>432116 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓</u>


Unterschrift des Fachbereichsleiters
Stoll.

5
Fachbereich

E: 12.12.12
11.12.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

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

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €21.890,00 /

Haushaltsausgaberes: €7.233,40 ✓

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: €0,00

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: €0,00

verfügbarer Betrag: €29.123,40 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: €33.095,60 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €3.972,20 /

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

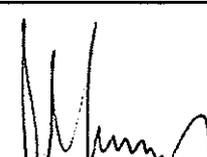
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

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 J ✓
Kostenstelle Nr.: 052060 / Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Zündorfer Weg (✓
Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓


Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stellv.

5
Fachbereich

E: 12.12.12

11.12.2012

Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u>	Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6
Kostenstelle Nr.: <u>052070</u>	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Langgasse (Buc
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€12.024,00 ✓
<i>Sperren Überschreibung</i> Haushaltsausgaberes:	-€214,42 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€340,00 ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
HH-Reste	4.310,00 EUR
verfügbarer Betrag:	€12.149,58 16.459,78 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€17.604,92 22.005,12 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€5.545,34 ✓

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 J ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052070</u> ✓	Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Langgasse (Bud ✓
Sachkonto Nr.: <u>432116</u> ✓	Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓


Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stellv.

Fachbereich 2
im Hause

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

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓	Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052080</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Pappelweg (Bud</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€31.590,00 /
Haushaltsausgaberest:	€9.649,28 11.408,50 EUR
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€1.759,22
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€42.998,50 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€45.227,01 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€2.228,51 ✓

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.

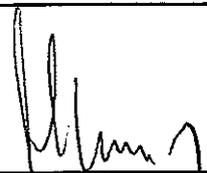
Nach der Satzung über die Erhebung von Essensgeldern bei Verpflegung in städtischen TE für Kinder in der Stadt Niederkassel sind die Verpflegungsbeiträge kostendeckend zu erheben. Mehrerträge sind demzufolge den Kindertageseinrichtungen zur Beschaffung von Speisen und Getränken zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

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

052070, 06030200, 432116

1.777,96 €
456,55 €



Unterschrift des Fachbereichsleiters
Stellv.

5
Fachbereich

E: 12.12.12
11.12.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

Kostenträger Nr.: 06030200 / Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: 052100 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld(Bud ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €15.324,00 ✓
Haushaltsausgaberest: €7.749,65 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: €0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: €0,00
verfügbarer Betrag: €23.073,65 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf: €27.797,55 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €4.723,90 ✓

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

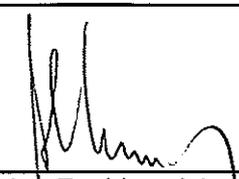
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

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 J
Kostenstelle Nr.: 052100 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Bud ✓
Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓


Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stellv.

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓	Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052130</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Eifelstraße (Buc</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€28.866,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>€8.761,36</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€37.627,36</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€38.850,86</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€1.223,50</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: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052130</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Eifelstraße (Bud</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>432116</u> ✓	Bezeichnung: <u>Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec</u> ✓



 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stellv

5
Fachbereich

11.12.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: 06030300 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. integrati ✓
Kostenstelle Nr.: 052110 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Willy-Brandt-Pla ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€29.824,00
Haushaltsausgaberes:	€7.328,09 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
Sperrg.wg.Überschreitung bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	././ 4.421,05 €0,00
verfügbarer Betrag:	€37.152,09 32.731,04 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	39.420,00 35.009,55
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	2.298,51 ✓

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: 06030200 ✓

06030200,052070, 4 32 116 /

Kostenträger Nr.: 06030300 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. integrativ ✓
Kostenstelle Nr.: 052110 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Willy-Brandt-Pla ✓
Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓

943,75 ✓
35,44 € ✓
1.299,32 ✓

Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stellv.

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>06030400</u>	Bezeichnung: <u>Kindertagespflege</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051050</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€3.091.062,00</u>
Haushaltsausgaberes:	<u>€58.700,00 ✓</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€38.287,46 ✓</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€15.000,00 ✓</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€3.203.049,46 ✓</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€3.209.749,46 ✓</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€6.700,00 ✓</u>

zu verstärkendes
Sachkonto: 533129 ↓ Bezeichnung: Hilfen in Tagespflegestellen ↓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Kindertagespflege ist gem. §§ 17 und 18 i.V.m. der Satzung der Stadt Niederkassel zu fördern und die Beträge sind direkt an die Tagesmütter zu zahlen. Da nicht mehr genügend Mittel zur Zahlung zur Verfügung stehen, sind diese im Rahmen der Mehreinnahmen zur Verfügung zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06030400</u> ↓	Bezeichnung: <u>Kindertagespflege</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>051050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>432122</u> ✓	Bezeichnung: <u>Entgelte für Tagespflege</u> ✓ = 2.350 EUR
<u>414110</u>	<u>Zuw.v.Förderung v.Kindern in Tagespföge</u> = 4.350 EUR


Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

02.01.2013
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

Kostenträger Nr.: <u>06030400</u>	Bezeichnung: <u>Kindertagespflege</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051050</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€3.091.062,00</u>
Haushaltsausgaberesult:	<u>€58.700,00 ✓</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€6.700,00</u> 44.987,46 EUR
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€15.000,00 ✓</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€3.174.462,00</u> 3.209.749,46 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€3.174.008,66</u> 3.212.296,12 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€2.546,66</u>

zu verstärkendes
Sachkonto: 533129 Bezeichnung: Hilfen in Tagespflegestellen

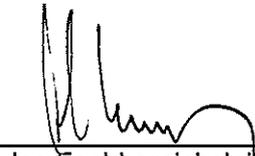
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Kindertagespflege ist gem. §§ 17 und 18 i.V.m. der Satzung der Stadt Niederkassel zu fördern und die Beiträge sind direkt an die Tagesmütter zu zahlen. Da nicht mehr genügend Mittel zur Zahlung zur Verfügung stehen, sind diese im Rahmen der Mehreinnahmen zur Verfügung zu stellen.

~~Ich verweise auf den beiliegenden Deckungsvorschlag.~~

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06030400</u>	Bezeichnung: <u>Kindertagespflege</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051050</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
Sachkonto Nr.: <u>432122</u>	Bezeichnung: <u>Entgelte für Tagespflege</u>


Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stellv.

5
Fachbereich

E.M. 1. 2013

8.1.2013
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

112-0011

Kostenträger Nr.: <u>06040100</u>	Bezeichnung: <u>Jugendzentrum</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051060</u>	Bezeichnung: <u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€5.500,00</u> 8.000,-- EUR
Haushaltsausgaberesult:	<u>€0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>-€5.500,00</u> 8.000,-- EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>-€6.500,00</u> 8.200,-- EUR 9.000,-- EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>-€1.000,00</u> 200,-- EUR

zu verstärkendes
Sachkonto: 549962 Bezeichnung: Aufwendungen Festwert OTN 112-0011
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Spende der Deutsche Shell Chemie GmbH zur zweckgebundenen Verwendung / Einrichtung
Container am Doppeldeckerbus Routemaster

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06040100 ✓ Bezeichnung: Jugendzentrum ✓
Kostenstelle Nr.: 051060 ✓ Bezeichnung: Einrichtungen der Jugendarbeit ✓
Sachkonto Nr.: 459101 ✓ Bezeichnung: Spenden ✓

i.A.

Unterschrift des Fachbereichsleiters

2
Fachbereich

21.12.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

Kostenträger Nr.: <u>16010100</u>	Bezeichnung: <u>Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>021050</u>	Bezeichnung: <u>Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€15.055.000,00</u>
Haushaltsausgaberest:	<u>€0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€15.055.000,00</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€15.805.000,00</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€750.000,00</u>

zu verstärkendes
Sachkonto: 534101 Bezeichnung: Gewerbesteuerumlage

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz ist eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Für das IV. Quartal des Haushaltsjahres wird die Gewerbesteuerumlage in Höhe des Betrages für das III. Quartal erhoben. Durch hohe Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2012 wird der Haushaltsansatz überschritten. Darüber hinaus waren im Haushaltsjahr 2012 Gewerbesteuererstattungen erforderlich. Zusätzlich sind nach § 233 a AO Erstattungszinsen zu zahlen. Auch hier wird der Haushaltsansatz überschritten. Insgesamt muss ein Betrag in Höhe von 750.000,00 € überplanmäßig bereitgestellt werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>16010100</u>	Bezeichnung: <u>Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>021050</u>	Bezeichnung: <u>Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</u>
Sachkonto Nr.: <u>401301</u>	Bezeichnung: <u>Gewerbesteuer</u>


Unterschrift des Fachbereichsleiters