

Über- und außerplanmäßige Auszahlung

Die dem Rat zur Kenntnis zu bringen sind

- a) die vom Kämmerner 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			Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz Ergebnisplan/ Finanzplan €	Mittelbedarf €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €
	Kosten- träger Nr.	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung						
A	01130200	Baumaßnahmen	072820	782102	Kita, Kopernikusstr. (Gebäude)	0,00	4.444,00	4.444,00	
A	02040100	Verkehrsangelegenheiten	031050	785201	Verkehrsangelegenheiten	0,00	6.100,00	6.100,00	
A	02040100	Verkehrsangelegenheiten	031050	783101	Verkehrsangelegenheiten	0,00	773,50	773,50	
A	02080100	Gefahrenabwehr	031090	783101	Brandschutz	0,00	10.800,00	10.800,00	
A	02100100	Bevölkerungsschutz	031100	783101	Abwehr von Großschaden- ereignissen, Katastrophen- schutz	0,00	1.200,00	1.200,00	
A	03020100	Grundschulen	061060	783201	Grundschulen	0,00	149,99	149,99	
A	03040100	Realschule	061080	783201	Realschulen	0,00	255,50	255,50	
Ü	03050100	Gymnasium	062200	783101	Gymnasium (Budget)	*** 4.107,55	6.667,65	2.560,10	430,00
Ü	06040100	Jugendzentrum	051060	783101	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.000,00	13.000,00	1.000,00	
Ü	06040100	Jugendzentrum	051060	783101	Einrichtungen der Jugendarbeit	12.000,00	15.000,00	3.000,00	1.000,00

* einschl. HH-Rest

** einschl. Solliübertragung

*** abzügl. Sperrung

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>01130200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Baumassnahmen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>072820</u> ✓	Bezeichnung: <u>Kita Kopernikusstr.</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</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>€0,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€4.444,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€4.444,00</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 031304 ✓ Bezeichnung: Zug. Aussenanlage b. Kinder-u. Jugendeinricht. I-Schenk ✓
782102 Erwerb von Gebäuden

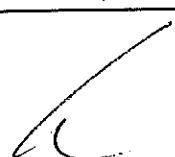
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Im Rahmen eines Golfturniers wurde der Kita Kopernikusstr. o.g. Betrag gespendet.
Dieser soll für zusätzliche Ausgaben im Rahmen der Betreuung unter 3-jähriger Kinder für die Anschaffung von Aussenspielgeräten genutzt werden.

log.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>01130200</u>	Bezeichnung: <u>Bereitstellung städtischer Einrichtungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>072820</u>	Bezeichnung: <u>Kita Kopernikusstr.</u>
Sachkonto Nr.: <u>370438</u>	Bezeichnung: <u>Erhalt Anzahlung von übrigen Bereichen</u>



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

Kostenträger Nr.: <u>02040100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Verkehrsangelegenheiten</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>031050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Verkehrsangelegenheiten</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:	€8.400,00 6.100
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€8.400,00 6.100

zu verstärkendes

Sachkonto: 045102 ✓ Bezeichnung: Zugänge Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrsl. (Bau) ✓ 112-0016

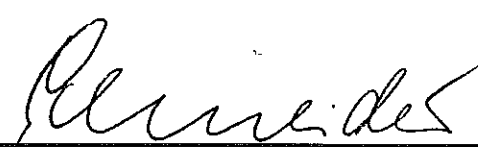
785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

An der Lichtzeichenanlage Hauptstraße/Blankenbergweg befinden sich keinerlei Hilfseinrichtungen für Blinde bzw. Sehbehinderte. Da diese Anlage zukünftig jedoch von Personen mit entsprechenden Einschränkungen benutzt werden muss, ist eine Umrüstung erforderlich. Da diese Lichtzeichenanlage bereits Jahrzehnte alt ist, kann das alte Steuergerät nicht entsprechend programmiert werden. Hier sind eine Umrüstung und ein neues Steuergerät erforderlich. Die Kosten betragen hierfür ca. 6.100 €.

Deckungsvorschlag:

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


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

Kostenträger Nr.: <u>02040100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Verkehrsangelegenheiten</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>031050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Verkehrsangelegenheiten</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</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>0,00</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>773,50 EUR</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€773,50</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 071102 ✓ Bezeichnung: Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte ✓ 109-0001

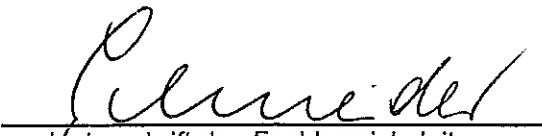
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Das Erfassungsgerät der Politesse wurde nach Einschlagen der Seitenscheibe ihres privaten Pkw entwendet, als sie sich zwecks einer dienstlichen Zeugenaussage beim Amtsgericht in Siegburg befand. Das Gerät wird für die Registrierung der Daten von Falschparkern vor Ort zwingend benötigt.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>01100100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Rechtsangelegenheiten</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>031020</u>	Bezeichnung: <u>Recht: (FB3)</u>
Sachkonto Nr.: <u>542901</u> ✓	Bezeichnung: <u>Kosten der Rechtsberatung</u> ✓


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Geos 1/12

3
Fachbereich

15.11.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

Kostenträger Nr.: <u>02080100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gefahrenabwehr</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>031090</u> ✓	Bezeichnung: <u>Brandschutz</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</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>€0,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€10.800,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€10.800,00</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 071302 Bezeichnung: Zugänge technische Anlagen 112-0015
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

In Niederkassel-Rheidt, Römerstraße muss eine Dachsirene auf einem Wohngebäude entfernt werden, weil das Wohnhaus verkauft werden soll.

Da im dortigen Bereich jedoch nicht auf eine Sirenenanlage verzichtet werden kann, um die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen, ist es erforderlich eine neue Mastsirenenanlage zu installieren.

Deckungsvorschlag:

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



Unterschrift des Fachbereichsleiters

3
Fachbereich

15.11.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

Kostenträger Nr.: 02100100 ✓ Bezeichnung: Bevölkerungsschutz ✓
Kostenstelle Nr.: 031100 ✓ Bezeichnung: Abwehr von Großschadenereignissen, Katastrophenschutz ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</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>€0,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€1.200,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€1.200,00</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 071302 ✓ Bezeichnung: Zugänge technische Anlagen ✓ J12-0015 ✓

783101 Erw.v. Verm. gegenständen über 410 EUR


Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

In Niederkassel-Rheidt, Römerstraße muss eine Dachsirene auf einem Wohngebäude entfernt werden, weil das Wohnhaus verkauft werden soll.

Da im dortigen Bereich jedoch nicht auf eine Sirenenanlage verzichtet werden kann, um die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen, ist es erforderlich eine neue Mastsirenenanlage zu installieren.

Deckungsvorschlag:

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


Unterschrift des Fachbereichsleiters

06

Fachbereich

E:21.13

27.12.2012

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

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> ✓
Haushaltsausgaberes:	<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>€149,99</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€149,99</u> ✓

zu verstärkendes

Sachkonto: 081402 ✓ Bezeichnung: Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter (I-GWG) ✓

783201 Erw.v.Verm.gegenständen unter 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. 149,99 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

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</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>0,61080</u> ✓	Bezeichnung: <u>Realschulen</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</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>€0,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€255,50</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€255,50</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 081402 ✓ Bezeichnung: Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter(I-GWG) ✓

783201 Erw.v.Verm.gegenständen unter 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. 255,50 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

E:2.1.13

06

27.12.2012

Fachbereich

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

Kostenträger Nr.: <u>03050100</u> /	Bezeichnung: <u>Gymnasium</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062200</u> /	Bezeichnung: <u>Gymnasium (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€1.300,00</u> ✓
Haushaltsausgaberest:	<u>€0,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€430,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€2.807,55</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€4.537,55</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€6.667,65</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€2.130,10</u> ✓

zu verstärkendes Sachkonto: 081202 ✓ Bezeichnung: Zug. Büromasch.,DV,Kommunikationsnl.-I-AUS--GY-U) ✓
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR


Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel im Investitionsbudget 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 i.H.v. 2.130,10 Euro aus dem Verwaltungsaufwandsbudget in das Investitionsbudget sicherzustellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03050100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium (Budget)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>543128</u> ✓	Bezeichnung: <u>Aufwendungen für den Schulbetrieb</u> ✓


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

E: 10.12.12
10.12.2012
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

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

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €12.000,00 ✓

Haushaltsausgaberes: €0,00

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: €0,00

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: €0,00

verfügbarer Betrag: €12.000,00 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: €13.000,00 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €1.000,00 ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 081302 ✓ Bezeichnung: Zug. sonst. Büro- u. Geschäftsausstattung ✓ 112-0011

783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

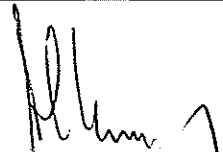
Zweckgebundene Spende der Josef Klein GmbH & Co. KG zur Beschaffung von
Ausstattungsgegenständen für den Container am Doppeldeckerbus Routemaster

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06040100 ✓ Bezeichnung: Jugendzentrum ✓

Kostenstelle Nr.: 051060 ✓ Bezeichnung: Einrichtungen der Jugendarbeit ✓

Sachkonto Nr.: 370435 ✓ Bezeichnung: Zug.erhalt.Anz.Zusch.v.privaten Unternehmen ✓ 112-0011

i.A. 
Unterschrift des Fachbereichsleiters
Dhler

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr

2012 ✓

Kostenträger Nr.: 06040100 ✓ Bezeichnung:
 Kostenstelle Nr.: 051060 ✓ Bezeichnung:

Jugendzentrum ✓

Einrichtungen der Jugendarbeit ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):

€12.000,00

Haushaltsausgaberest:

€0,00

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:

€1.000,00

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:

€0,00

verfügbarer Betrag:

€13.000,00

voraussichtlicher Jahresbedarf:

€15.000,00

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:

€2.000,00

zu verstärkendes

Sachkonto: 081302 ✓ Bezeichnung: Zug. sonst. Büro- u. Geschäftsausstattung ✓ 112-0011

783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Miete Bandenwerbung der VR-Bank Rhein-Sieg an Routemaster / Skatepark-Schengfeldwiese, die für die Anschaffung zusätzlicher Ausstattungsgegenstände für den Container am Doppeldeckerbus Routemaster verwendet werden soll

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 01130100 ✓ Bezeichnung:

Bereitstellung städt. Einrichtungen ✓


Kostenstelle Nr.: 073510 ✓ Bezeichnung:

Spielplätze ✓

Sachkonto Nr.: 441101 ✓ Bezeichnung:

Miete und Nebenabgaben ✓

i.A.


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stellv.