

Über- und außerplanmäßige Aufwand

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.	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.						
Ü	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072510	524102	Grundschule Lülisdorf (Gebäude)	** 92.906,48	96.931,48	4.025,00	
Ü	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072530	524102	Grundschule Niederkassel (Gebäude)	* 95.027,00	96.821,00	1.794,00	
Ü	01130100	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072550	524102	Grundschule Mondorf (Gebäude)	* 154.350,00	157.942,00	3.592,00	
Ü	03020100	Grundschulen	062010	543105	Grundschule Lülisdorf (Budget)	*** 31.255,87	31.419,63	163,76	
Ü	03020100	Grundschulen	062030	543105	Grundschule Niederkassel (Budget)	** 18.618,43	20.685,74	2.067,31	1.800,00
Ü	03020100	Grundschulen	062050	543105	Grundschule Mondorf (Budget)	**+*** 19.625,14	19.843,98	218,84	
Ü	03040100	Realschule	062150	543105	Realschule (Budget)	*** 81.638,21	82.181,19	542,98	
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 Jahren	052060	528102	Tageseinrichtungen für Kinder, Zündorfer Weg (Budget)	*** 29.123,40	33.396,49	4.273,09	3.972,20
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 Jahren	052070	528102	Tageseinrichtungen für Kinder, Langgasse (Budget)	**+*** 22.005,12	22.336,50	331,38	
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 Jahren	052080	528102	Tageseinrichtungen für Kinder, Pappelweg (Budget)	*** 42.998,50	45.462,76	2.464,26	2.228,51
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 Jahren	052090	528102	Tageseinrichtungen für Kinder, Vogelsangstr. (Budget)	**+*** 22.845,07	24.659,15	1.814,08	
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 Jahren	052100	528102	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Buget)	*** 23.073,65	28.341,51	5.267,86	4.723,90
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 Jahren	052120	528102	Tageseinrichtungen für Kinder, Schillerstr. (Budget)	**+*** 33.075,27	35.043,00	1.967,73	1.436,28

Ü A	Kontierung							Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €	
	Kosten- träger Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Mittelbedarf €		Mehraufwand/ Mehrauszahlung €
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 Jahren	052140	Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstr. (Budget)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	6.970,76	6.970,76	6.939,38
Ü	06030300	Intergrative Tagesein- richtung v. 3-6 Jahre	052110	Tageseinrichtung für Kinder, Willy-Brandt-Platz (Budget)	528102	Kauf von Speisen und Getränken	35.240,39	2.509,35	2.278,51
							+ 32.731,04		

* einschl. Sollübertragung

** abzüglich Sperrung

*** einschl. HH-Reste

7
Fachbereich

E:12213
06.02.2013
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: 01130100 ✓ Bezeichnung: Bereitstellung städt. Einrichtungen ✓
Kostenstelle Nr.: 072510 ✓ Bezeichnung: Grundschule Lülsdorf (Gebäude)

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €117.210,00 ✓

Haushaltsausgaberest: _____

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: _____

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: -€24.303,52 ✓

verfügbarer Betrag: €92.906,48 ✓

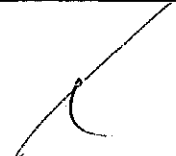
voraussichtlicher Jahresbedarf: €96.931,48 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €4.025,00 ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 524102 ✓ Bezeichnung: Heizung ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:
Es wurde ein Betrag in Höhe von 24.303,52 für Sollübertragungen zur Verfügung gestellt, daher reicht der Ansatz nicht aus.

Deckungsvorschlag:
Kostenträger Nr.: 16010100 ✓ Bezeichnung: Steuern, allgemeine Steuern und Zuweisungen ✓
Kostenstelle Nr.: 021050 ✓ Bezeichnung: Steuern, allgemeine Steuern und Zuweisungen ✓
Sachkonto Nr.: 401301 ✓ Bezeichnung: Gewerbsteuer ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Or

7

Fachbereich

E: 12.2.13

06.02.2013

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: 01130100 ✓ Bezeichnung: Bereitstellung städt. Einrichtungen ✓
 Kostenstelle Nr.: 072530 ✓ Bezeichnung: Grundschule Niederkassel (Gebäude)

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €85.410,00 ✓

Haushaltsausgabereist: _____

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: _____

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: €9.617,00 ✓

verfügbarer Betrag: €95.027,00 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: €96.821,00 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €1.794,00 ✓

zu verstärkendes
 Sachkonto: 524102 ✓ Bezeichnung: Heizung ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

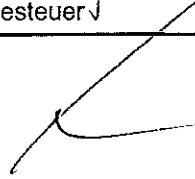
Durch erhöhte Kosten für die Gebäudeunterhaltung reicht der Haushaltsansatz nicht aus.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 16010100 ✓ Bezeichnung: Steuern, allgemeine Steuern und Zuweisungen ✓

Kostenstelle Nr.: 021050 ✓ Bezeichnung: Steuern, allgemeine Steuern und Zuweisungen ✓

Sachkonto Nr.: 401301 ✓ Bezeichnung: Gewerbsteuer ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich

E:12.2.13
06.02.2013
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

Kostenträger Nr.: <u>01130100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Bereitstellung städt. Einrichtungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>072550</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Mondorf (Gebäude)</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€130.910,00</u> ✓
Haushaltsausgaberest:	
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€23.440,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€154.350,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€157.942,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€3.592,00</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 524102 ✓ Bezeichnung: Heizung ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:
Durch erhöhte Kosten für die Gebäudeunterhaltung reicht der Haushaltsansatz nicht aus.

Deckungsvorschlag:

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

Unterschrift des Fachbereichsleiters



06
Fachbereich

E:31.1.13
29.01.2013
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>062010</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Lülisdorf (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€27.897,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>€3.358,87</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€31.255,87</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€31.419,63</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€163,76</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 543105 ✓ 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 anteilmässig durch den Verein Betreute Schulen e.V. zu erstatten sind.

Deckungsvorschlag:

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

i. A. [Signature]
Unterschrift des Fachbereichsleiters

06
Fachbereich

E: 30.1.13
29.01.2013
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>062030</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Niederkassel (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€18.618,43</u> 18.948,00 EUR
Haushaltsausgaberesult:	<u>€0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€1.800,00</u> ✓
Sperrung wegen Überschreitung	
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>-€329,57</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€20.088,86</u> 20.418,43 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€20.356,17</u> 20.685,74 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€267,31</u> ✓


zu verstärkendes
Sachkonto: 543105 ✓ 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 anteilmässig durch den Verein Betreute Schulen e.V. zu erstatten sind.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062030</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Niederkassel (Budget)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>459190</u> ✓	Bezeichnung: <u>Andere sonstige ordentliche Erträge</u> ✓


Unterschrift des Fachbereichsleiters

06
Fachbereich

E31.1.13

31.01.2013

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>062050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Mondorf (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€16.933,00</u> 19.204,00 EUR
Haushaltsausgaberes:	<u>€2.692,05</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig ^{gesperrt} bereitgestellt:	<u>-€140,95</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>-€2.129,96</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€17.354,23</u> 19.625,14 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€17.556,17</u> 19.843,98 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€218,84</u>

zu verstärkendes
Sachkonto: 543105 ✓ 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 anteilmässig 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

E: 31.1.13
30.01.2013
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>062150</u> ✓	Bezeichnung: <u>Realschule (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€63.709,00</u> ✓
Haushaltsausgaberesult:	<u>€17.929,21</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>-€104,04</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€81.534,17</u> 81.638,21 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>-€82.077,15</u> 82.181,19 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€542,98</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 543105 ✓ Bezeichnung: Telefon ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es handelt sich um von der Schule im Rahmen des Schulbudgets übernommene Gesprächsgebühren für die Mensa, welche absprachegemäss anteilmässig durch die Firma TroService zu erstatten sind.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03040100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Realschule</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062150</u> ✓	Bezeichnung: <u>Realschule (Budget)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>459190</u> /	Bezeichnung: <u>Andere sonstige ordentliche Erträge</u> ✓

J. A.
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: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u>
Kostenstelle Nr.: <u>052060 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Zündorfer Weg ✓</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€21.890,00 ✓</u>
Haushaltsausgäberest:	<u>€7.233,40 ✓</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€3.972,20 ✓</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00 ✓</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€33.095,60 ✓</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€33.396,49 ✓</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€300,89 ✓</u>

zu verstärkendes

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

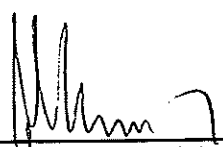
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

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>052060 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Zündorfer Weg ✓</u>
Sachkonto Nr.: <u>432116 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓</u>


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stiller

E: 31.1.2013

29.01.2013

5

Fachbereich

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2012

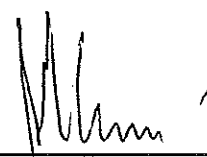
Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
 Kostenstelle Nr.: 052070 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Langgasse (Bud ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€12.024,00 ✓	
Haushaltsausgaberes:	€214,42	4.310,20 EUR
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€5.885,34 ✓	
<i>Spernung wg. Überschreitung</i> bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00	./., 214,42 EUR
verfügbarer Betrag:	€17.694,92	22.005,12 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€18.026,30	22.336,50 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€331,38	

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.: 052070 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Langgasse (Bud ✓
 Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

h

- 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>052080</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Pappelweg (Bu</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€31.590,00</u> ✓
Haushaltsausgaberest:	€9.649,28 11.408,50 EUR
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€3.987,73</u> 2.228,51 EUR
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€45.227,01</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€45.462,76</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€235,75</u> ✓

zu verstärkendes

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

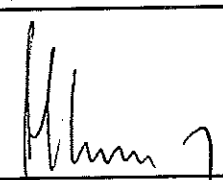
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

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


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Habr.

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):	€16.974,00 ✓	
Haushaltsausgabereist:	€5.871,07	6.117,14 EUR
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00	
<i>Spernung wg. Überschreitung</i> bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00	246,07 EUR
verfügbarer Betrag:	€22.845,07 ✓	
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€24.659,15 ✓	
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€1.814,08 ✓	

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: 052090, 06030200, 432116 1.525,90
Kostenträger Nr.: 06030200 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓ 288,18€
Kostenstelle Nr.: 052090 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Vogelsangstraße
Sachkonto Nr.: 432116 Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec

Unterschrift des Fachbereichsleiters
afllv

5
Fachbereich

E:31.1.13

29.01.2013

Datum

Fachbereich 2
im Hause

h

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:	€4.723,90 ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€27.797,55 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€28.341,51 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€543,96 ✓

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

h

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>052120</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Schillerstraße (E)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€22.396,00 ✓
Haushaltsausgaberes:	€11.096,06 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€1.436,28 ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	-€416,79 ✓
verfügbarer Betrag:	€34.511,55 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€35.043,00 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€531,45 ✓

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

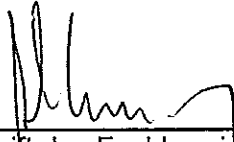
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

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>052120</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Schillerstraße (E)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>432116</u> ✓	Bezeichnung: <u>Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec</u> ✓


 Unterschrift des Fachbereichsleiters
 Hdv.

Fachbereich 2

im Hause

2012

- 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.: 052140 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstraße (I) ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€0,00 ✓
Haushaltsausgaberest:	€0,00 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€6.939,38 ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00 ✓
verfügbarer Betrag:	€6.939,38 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€6.970,76 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€31,38 ✓

zu verstärkendes

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

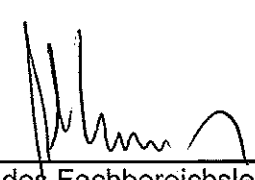
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

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.: 052140 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstraße (B) ✓
 Sachkonto Nr.: 432116 ✓ Bezeichnung: Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec ✓


 Unterschrift des Fachbereichsleiters
 H. H.

Fachbereich 2

im Hause

h

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

im Haushaltsjahr 2012 ✓

Kostenträger Nr.: <u>06030300</u> ✓	Bezeichnung: <u>Integrative</u>	Tageseinricht. v. 3 - 6 ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052110</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, W-B-P (Budget)</u> ✓	
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€29.824,00 ✓	
Haushaltsausgaberes:	€7.328,09 ✓	
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€2.278,51 ✓	
<i>Speisung Überschreitung</i> bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	-€4.421,05 ✓	
verfügbarer Betrag:	€35.009,55 ✓	
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€35.240,39 ✓	
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€230,84 ✓	

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</u>	Tageseinricht. v. 3 - 6 J ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052070</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Langgasse (Bud</u>	
Sachkonto Nr.: <u>432116</u> ✓	Bezeichnung: <u>Erst.d.Verpflegungskosten d.d. Erziehungsberec</u>	

[Handwritten Signature]
 Unterschrift des Fachbereichsleiters