

## Über- und außerplanmäßige Aufwand

- Die dem Rat zur Kenntnis zu bringen sind  
a) die vom Kämmerer genehmigten  
b) die durch Beschluß des Rates im Einzelfall genehmigten

Anmerkung: Ü = überplanmäßige Auszahlung  
A = außerplanmäßige Auszahlung

### Ergebnisplan/ Finanzplan

Hsh.-Jahr: 2013

Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostens- stelle Nr.	Kontierung		Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz/ Ergebnisplan/ Finanzplan €	Mittelbedarf €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €
			Bezeichnung	Bezeichnung						
Ü	02080100 Gefahrenabwehr	034020	Feuerwehrfahrzeuge		525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	* 50.800,00	56.800,00	6.000,00	
Ü	03020100 Grundschulen	061060	Grundschulen		525501	Unterh. bewegl. Vermög. u. Beschaffg. < 60,00 €	** 116.485,01	116.925,01	440,00	
Ü	03020100 Grundschulen	061060	Grundschulen		529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	** 116.617,00	119.325,01	2.708,01	308,01
Ü	03030100 Hauptschule	062100	Hauptschule (Budget)		549954	Aufwendg. Festwert EDV Schule	*+**** 4.729,01	10.729,01	6.000,00	
Ü	03010100 Hauptschule	061070	Hauptschulen		525501	Unterh. bewegl. Vermög. u. Beschaffg. < 60 €	18.726,00	21.726,00	3.000,00	
A	03030100 Hauptschule	061070	Hauptschulen		549954	Aufwendg. Festwert EDV Schulen	0,00	1.000,00	1.000,00	
Ü	03030100 Hauptschule	061070	Hauptschulen		549953	Aufwendg. Festwert Einrichtung Schulen	1.200,00	4.200,00	3.000,00	
Ü	03040100 Realschule	062150	Realschule (Budget)		549953	Aufwend. Festwert Einrichtung Schulen	*+**** 10.525,00	11.171,30	646,30	
Ü	04030100 Kulturförderung	061130	Heimat und sonstige Kunstpflege		543122	Durchführung v. städtischen Veranstaltungen u.a.	150.321,00	151.821,00	1.500,00	
Ü	06030100 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0-6 Jahren	051050	Tageseinrichtungen für Kinder		531101	Rückz.v.Landeszuw./Betriebskostenzuschüssen	*+** 3.628.427,51	3.633.760,63	5.333,12	
Ü	06030200 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052070	Tageseinrichtungen für Kinder, Langgasse (Budget)		543130	Aufwendungen f.d. Betrieb d. Kindertageseinrichtung	**+**** 21.483,41	21.633,41	150,00	
Ü	06030200 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052010	Tageseinrichtungen für Kinder, Wippinger Weg (Budget)		543105	Telefon	**+**** 26.022,92	26.607,22	584,30	
Ü	06030200 Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052020	Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstr. (Budget)		543105	Telefon	**** 35.516,64	36.100,94	584,30	

Ü A	Kontierung				Haushalts- ansatz Ergebnisplan/ Finanzplan €	Mittelbedarf €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €
	Kosten- träger Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung				
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052030	Tageseinrichtungen für Kinder, Gladiolenweg (Budget)	543105	Telefon	17.873,70	584,30
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052040	Tageseinrichtungen für Kinder, Lenustr. (Budget)	543105	Telefon	23.225,52	584,30
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052050	Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter- Weg (Budget)	543105	Telefon	20.490,21	584,30
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052060	Tageseinrichtungen für Kinder, Zündorfer Weg (Budget)	543105	Telefon	35.612,75	584,30
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052070	Tageseinrichtungen für Kinder, Langgasse (Budget)	543105	Telefon	21.483,41	584,30
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052080	Tageseinrichtungen für Kinder, Pappelweg (Budget)	543105	Telefon	49.643,62	584,30
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052090	Tageseinrichtungen für Kinder, Vogelsangstr. (Budget)	543105	Telefon	21.582,91	728,30
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Budget)	543105	Telefon	25.384,11	584,30
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052120	Tageseinrichtungen für Kinder, Schillerstr. (Budget)	543105	Telefon	35.083,75	584,30
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052130	Tageseinrichtungen für Kinder, Eifelstr. (Budget)	543105	Telefon	39.608,49	584,30
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Jahren	052140	Tageseinrichtungen für Kinder, Markussr. (Budget)	543105	Telefon	19.474,24	584,30
Ü	06030300	Integrative Tageseinrichtungen Kinder 3 - 6 Jahren	052110	Tageseinrichtungen für Kinder, Willy-Brandt-Platz (Budget)	543105	Telefon	30.434,24	584,30

\* einschl. Sollübertragung  
\*\* abzüglich Sperrung  
\*\*\* einschl. HH-Reste

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr

2013 ✓

Kostenträger Nr.: 034020 Bezeichnung: Feuerwehrfahrzeuge  
 Kostenstelle Nr.: 02080100 Bezeichnung: Gefahrenabwehr

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€40.800,00	
Haushaltsausgaberes:		
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:		
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€6.800,00-	10.000,00 EUR
verfügbarer Betrag:	46.800,00-	50.800,00 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€52.800,00	56.800,00 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€6.000,00	

zu verstärkendes

Sachkonto: 525101 Bezeichnung: Unterhaltung Fahrzeuge

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Durch nicht vorhersehbare Ausgaben wegen einer Vielzahl von Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen

DekonP: ca. 6.700 €

TLF 16/25: ca. 8.000 €

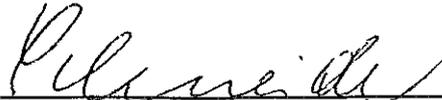
GW-L: ca. 2.200 €

LF 20: ca. 1.700 €

TSF-W: ca. 10.300 € sowie noch zu beschaffende Reifen für Feuerwehrfahrzeuge i.H.v. ca. 4.000 € reichen die vorhandenen Haushaltsmittel für das Jahr 2013 nicht aus.

Deckungsvorschläge:

				Betrag:
1.	Ktr.. Nr.	02080100	Bez.: Gefahrenabwehr	5.400,00 €
	Kst Nr.	031090	Bez.: Brandschutz	
	Kto. Nr.	448208	Bez.: Erstattung v. Kosten für nichtstädtische Fahrzeuge	
2.	Ktr.. Nr.	02080100	Bez.: Gefahrenabwehr	600,00 €
	Kst Nr.	034020	Bez.: Feuerwehrfahrzeuge	
	Kto. Nr.	459102	Bez.: Leistungen bei Schadensällen	

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters



06  
Fachbereich

05.08.2013  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>061060</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€116.617,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>€0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€308,01</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€116.925,01</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€119.325,01</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€2.400,00</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 529190 Bezeichnung: Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

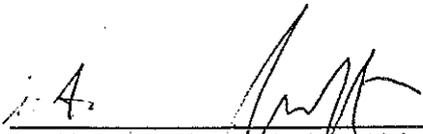
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Schulsozialarbeiterin der Grundschulen Rheidt und Niederkassel hat nach Absprache mit der jeweiligen Schulleitung die Durchführung einer Ferienfreizeit auf einem Reiterhof über den Schulträger beim Rhein-Sieg-Kreis aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) beantragt. Nach eingehender Prüfung durch den Rhein-Sieg-Kreis wurde für diesen Zweck ein Betrag i.H.v. . 2.400,00 Euro zur Verfügung gestellt.

Um den vorgenannten Betrag den Schulen zur Verfügung zu stellen, ist die Beantragung einer ÜpL erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>061060</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>414290</u> ✓	Bezeichnung: <u>Sonst. Zuwendg. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden</u> ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

06

Fachbereich

09.07.2013

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr

2013 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03030100</u>	Bezeichnung: <u>Hauptschule</u>
Kostenstelle Nr.: <u>062100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€1.751,00</u> ✓
Haushaltsausgabereist:	<u>€1,21</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€2.976,80</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>4.729,01</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€10.729,01</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€6.000,00</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:

Die Mittel im Festwertbudget 2013 reichen für die durchzuführenden Bestellungen nicht aus, so dass ein zusätzlicher Bedarf besteht, der durch Rückgriff auf die Aufwandskonten gedeckt werden muss.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03030100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule (Budget)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>543128</u> ✓	Bezeichnung: <u>Aufwendungen für den Schulbetrieb</u> ✓

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

06  
Fachbereich

E: 18.13  
31.07.2013  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand ✓  
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2013 ✓  
 Ergebnishaushalt /  Finanzhaushalt ✓

Kostenträger Nr.: <u>03030100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>061070</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschulen</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€0,00 18.726,00 EUR
Haushaltsausgaberest:	€0,00
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€0,00 18.726,00 EUR
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€3.000,00 21.726,00 EUR
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€3.000,00

zu verstärkendes  
Sachkonto: 525501 ↓ Bezeichnung: Unterh. bewegl. Vermög. u. Beschaffg. <60,00 € ↓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Stadt Niederkassel hat zum 01.08.2013 eine Schulpsychologin für das Schulzentrum Nord eingestellt. Zum Zeitpunkt der Abgabe der Mittelanforderung 2013 war die Beschäftigung einer Schulpsychologin nicht absehbar. Aus diesem Grund ist für die Ausstattung des Arbeitsplatzes mit Möbeln und Hardware sowie für therapeutisches Material die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe notwendig.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>16020100</u>	Bezeichnung: <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Kostenstelle Nr.: <u>021060</u>	Bezeichnung: <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Sachkonto Nr.: <u>551701</u>	Bezeichnung: <u>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</u>

J.A. [Signature]  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

06  
Fachbereich

E: 18.13  
31.07.2013  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03030100</u> ↓	Bezeichnung: <u>Hauptschule</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>061070</u> ↓	Bezeichnung: <u>Hauptschulen</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>€1.000,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€1.000,00</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:

Die Stadt Niederkassel hat zum 01.08.2013 eine Schulpsychologin für das Schulzentrum Nord eingestellt. Zum Zeitpunkt der Abgabe der Mittelanforderung 2013 war die Beschäftigung einer Schulpsychologin nicht absehbar. Aus diesem Grund ist für die Ausstattung des Arbeitsplatzes mit Möbeln und Hardware sowie für therapeutisches Material die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe notwendig.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>16020100</u>	Bezeichnung: <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Kostenstelle Nr.: <u>021060</u>	Bezeichnung: <u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Sachkonto Nr.: <u>551701</u>	Bezeichnung: <u>Zinsaufwendungen Kreditinstitute</u>

J. A. Luff  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

06  
Fachbereich

E: 18.13  
31.07.2013  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013 ✓

Kostenträger Nr.: 03030100 ✓ Bezeichnung: Hauptschule ✓  
Kostenstelle Nr.: 061070 ✓ Bezeichnung: Hauptschulen ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €1.200,00 ✓

Haushaltsausgaberest: €0,00 ✓

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: €0,00 ✓

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: €0,00 ✓

verfügbarer Betrag: €1.200,00 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: €4.200,00 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €3.000,00 ✓

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:

Die Stadt Niederkassel hat zum 01.08.2013 eine Schulpsychologin für das Schulzentrum Nord eingestellt. Zum Zeitpunkt der Abgabe der Mittelanforderung 2013 war die Beschäftigung einer Schulpsychologin nicht absehbar. Aus diesem Grund ist für die Ausstattung des Arbeitsplatzes mit Möbeln und Hardware sowie für therapeutisches Material die Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe notwendig.

Deckungsvorschlag:

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

i. A. [Signature]  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

06  
Fachbereich

30.07.2013  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03040100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Realschule</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062150</u> ✓	Bezeichnung: <u>Realschule (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</u> ✓
Haushaltsausgaberesult:	<u>€194,98</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€10.330,02</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€10.525,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€11.171,30</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€646,30</u> ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel im Festwertbudget für 2013 reichen für die geplante Bestellung nicht aus, so dass ein zusätzlicher Bedarf besteht.

In Absprache mit der Schule sind die Mehraufwendungen durch eine Übertragung in Höhe von 646,30 Euro aus dem Verwaltungsaufwandsbudget in das Festwertbudget sicherzustellen.

Deckungsvorschlag:

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

*i. A. [Signature]*

Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 6  
Fachbereich

19.06.2013  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: <u>04030100</u>	Bezeichnung: <u>Kulturförderung</u>
Kostenstelle Nr.: <u>061130</u>	Bezeichnung: <u>Heimat und sonstige Kunstpflege</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€150.321,00</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>150.321,00</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€151.821,00</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€1.500,00</u>

zu verstärkendes  
Sachkonto: 543122 Bezeichnung: Durchführung v. städtischen Veranstaltungen u.a.

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Stadt Niederkassel hat eine Spende für die Durchführung eines weiteren Jazz-Frühschoppens erhalten. Zur Durchführung der Veranstaltung müssen die Mittel überplanmäßig bereitgestellt werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>04030100</u>	Bezeichnung: <u>Kulturförderung</u>
Kostenstelle Nr.: <u>061130</u>	Bezeichnung: <u>Durchführung von städt. Veranstaltungen u.a.</u>
Sachkonto Nr.: <u>459101</u>	Bezeichnung: <u>Spende</u>

I. A. [Signature]  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich

Datum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: <u>06030100</u>	Bezeichnung:	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3
Kostenstelle Nr.: <u>051050</u>	Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):		€3.617.125,00 ✓
Haushaltsausgaberesult:		€12.103,91v
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	%	€801,40 ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:		
verfügbarer Betrag:		€3.628.427,51v
voraussichtlicher Jahresbedarf:		€3.633.760,63 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:		€5.333,12 ✓

zu verstärkendes

Sachkonto: 531101 Bezeichnung: Rückz. v. Landeszuw./Betriebskostenzuschüssen

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

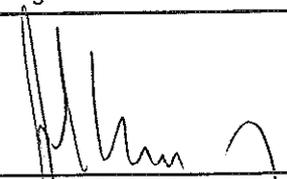
Mit Widerrufsbescheid vom 06.08.2013 hat der LVR Rheinland den genannten Betrag von den Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren für die Tageseinrichtung für Kinder "Kinderland Talstraße e.V." zurückgefordert.

Laut Zuwendungsbescheid vom 09.04.2009 wurden Mittel i.H.v. € 216.000,00 bewilligt - der Verwendungsnachweis der Tageseinrichtung vom 04.01.2012 ergab jedoch nur einen Mittelverbrauch i.H.v. € 210.666,88.

Daraus ergibt sich eine Rückzahlung i.H.v. € 5.333,12.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06030100</u>	Bezeichnung:	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 J
Kostenstelle Nr.: <u>051050</u>	Bezeichnung:	Tageseinrichtungen für Kinder
Sachkonto Nr.: <u>414890</u>	Bezeichnung:	Sonstige Zuwendungen für laufende Zwecke


  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stellv.

5  
Fachbereich

27.05.2013  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

E: 29.05.2013

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

im Haushaltsjahr 2013

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

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €18.674,00

Haushaltsausgaberest: €4.347,01

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: -€815,70

*Sperren, Umlaufvermögen*  
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: -€721,30

verfügbarer Betrag: €21.483,41

voraussichtlicher Jahresbedarf: €21.633,41

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €150,00

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die TE Langgasse wurde eine Geldspende in Höhe von 150,00 € geleistet. Dieser Betrag ist der Einrichtung 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.: 459101 Bezeichnung: Spenden



Unterschrift des Fachbereichsleiters

E: 27.05.2013

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u>	Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u>
Kostenstelle Nr.: <u>052010</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Wippinger Weg</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€19.300,00
Haushaltsausgaberest:	€6.737,41
<i>Sparung Überschreitung</i> bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	-€14,49
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€26.022,92
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€26.607,22
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€584,30

zu verstärkendes

Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>05050100</u>	Bezeichnung: <u>Unterhaltsvorschuss</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051020</u>	Bezeichnung: <u>Unterhaltsvorschussleistungen</u>
Sachkonto Nr.: <u>533904</u>	Bezeichnung: <u>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</u>

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

E : 27.05.2013

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.:	<u>06030200</u>	Bezeichnung:	<u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u>
Kostenstelle Nr.:	<u>052020</u>	Bezeichnung:	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstr. (</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):			<u>€34.379,00</u>
Haushaltsausgaberes:			<u>€1.137,64</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:			<u>€0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:			<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:			<u>€35.516,64</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:			<u>€36.100,94</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:			<u>€584,30</u>

zu verstärkendes  
 Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.:	<u>05050100</u>	Bezeichnung:	<u>Unterhaltsvorschuss</u>
Kostenstelle Nr.:	<u>051020</u>	Bezeichnung:	<u>Unterhaltsvorschussleistungen</u>
Sachkonto Nr.:	<u>533904</u>	Bezeichnung:	<u>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesel</u>

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

€: 27.05.2013

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u>	Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u>
Kostenstelle Nr.: <u>052030</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtungen für Kinder, Gladiolenweg (E</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€9.163,00
Haushaltsausgabereist:	€8.126,40
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€17.289,40
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€17.873,70
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€584,30

zu verstärkendes

Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>05050100</u>	Bezeichnung: <u>Unterhaltsvorschuss</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051020</u>	Bezeichnung: <u>Unterhaltsvorschussleistungen</u>
Sachkonto Nr.: <u>533904</u>	Bezeichnung: <u>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</u>

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

E: 27.05.2013

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.:	<u>06030200</u>	Bezeichnung:	<u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6</u>
Kostenstelle Nr.:	<u>052040</u>	Bezeichnung:	<u>Tageseinrichtungen für Kinder, Lenastraße (B</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):			<u>€16.151,00</u>
Haushaltsausgabereist:			<u>€6.490,22</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:			<u>€0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:			<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:			<u>€22.641,22</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:			<u>€23.225,52</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:			<u>€584,30</u>

zu verstärkendes

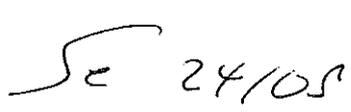
Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.:	<u>05050100</u>	Bezeichnung:	<u>Unterhaltsvorschuss</u>
Kostenstelle Nr.:	<u>051020</u>	Bezeichnung:	<u>Unterhaltsvorschussleistungen</u>
Sachkonto Nr.:	<u>533904</u>	Bezeichnung:	<u>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</u>

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

E: 22.05.2013

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: 06030200 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6  
 Kostenstelle Nr.: 052050 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Gabriele-Münter

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€16.601,00
Haushaltsausgaberest:	€3.592,78
<i>Sperre auf Überschreitung</i> bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	-€287,87
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€19.905,91
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€20.490,21
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€584,30

zu verstärkendes  
Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 05050100 Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss  
 Kostenstelle Nr.: 051020 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen  
 Sachkonto Nr.: 533904 Bezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

E: 27.05.2013

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

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

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): €26.230,00

Haushaltsausgabereist: €8.798,45

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: €0,00

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: €0,00

verfügbarer Betrag: €35.028,45

voraussichtlicher Jahresbedarf: €35.612,75

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: €584,30

zu verstärkendes  
Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 0505100 Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss  
Kostenstelle Nr.: 051020 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen  
Sachkonto Nr.: 533904 Bezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

E: 22.05.2013

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

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 (Buc</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€18.674,00</u>
Haushaltsausgabereist:	<u>€4.347,01</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>-€1.400,00</u>
<i>Sparung Überschichtung</i> bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>-€721,90</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€20.899,11</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€21.483,41</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€584,30</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>05050100</u>	Bezeichnung: <u>Unterhaltungsvorschuss</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051020</u>	Bezeichnung: <u>Unterhaltungsvorschussleistungen</u>
Sachkonto Nr.: <u>533904</u>	Bezeichnung: <u>Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz</u>

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2  
im Hause

*E: 27.05.2013*

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: 06030200 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6  
Kostenstelle Nr.: 052080 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Pappelweg (Bur

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€33.470,00
Haushaltsausgaberest:	€ 15.589,32
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€ 49.059,32
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€ 49.643,62
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€584,30

zu verstärkendes  
Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:  
Kostenträger Nr.: 05050100 Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss  
Kostenstelle Nr.: 051020 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen  
Sachkonto Nr.: 533904 Bezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



Unterschrift des Fachbereichsleiters

5  
Fachbereich

22.05.2013  
Datum

27.05.2013

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

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

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€17.044,00
Haushaltsausgaberes:	€3.810,61
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€144,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€20.998,61
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€21.582,91
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€584,30

zu verstärkendes  
Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 05050100 Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss  
Kostenstelle Nr.: 051020 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen  
Sachkonto Nr.: 533904 Bezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



Unterschrift des Fachbereichsleiters

E: 27.05.2012

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: 06030200 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6  
Kostenstelle Nr.: 052100 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Bu

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€16.605,00
Haushaltsausgabereist:	€8.194,81
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€24.799,81
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€25.384,11
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€584,30

zu verstärkendes  
Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 05050100 Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss  
Kostenstelle Nr.: 051020 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen  
Sachkonto Nr.: 533904 Bezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich

Datum

E: 27.05.2013

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: 06030300 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. integri  
 Kostenstelle Nr.: 052120 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Schillerstraße (f

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€20.348,00
Haushaltsausgaberes:	€ 14.443,82
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€0,00
<del>bereits durch Sollübertragung bereitgestellt</del> ./- Sperrung wegen Überschreitung Budget	./- €( 292,37
verfügbarer Betrag:	€ 34.499,45
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€ 35.083,75
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€584,30

zu verstärkendes  
Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 05050100 Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss  
 Kostenstelle Nr.: 051020 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen  
 Sachkonto Nr.: 533904 Bezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

E: 27.05.2013

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: 06030300 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. integrierten  
 Kostenstelle Nr.: 052130 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Eifelstraße (Buc)

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€32.269,00
Haushaltsausgabereist:	€8.955,19
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	-€2.200,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€0,00
verfügbarer Betrag:	€39.024,19
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€39.608,49
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€584,30

zu verstärkendes  
 Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 05050100 Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss  
 Kostenstelle Nr.: 051020 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen  
 Sachkonto Nr.: 533904 Bezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



Unterschrift des Fachbereichsleiters

E: 27.05.2013

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: 06030300 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. integrierten  
 Kostenstelle Nr.: 052140 Bezeichnung: Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstraße (I)

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€19.629,00
Haushaltsausgaberes:	€1.708,71
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	-€1.649,00
Sperrung wg. Überschreitung Budget bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	-€798,77
verfügbarer Betrag:	€18.889,94
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€19.474,24
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€584,30

zu verstärkendes Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

## Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

## Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 05050100 Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss  
 Kostenstelle Nr.: 051020 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen  
 Sachkonto Nr.: 533904 Bezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

E; 27.05.2013

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

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

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€30.974,00
Haushaltsausgabereist:	€4.579,26
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	-€1.950,00
<i>Servung Überschreitung</i> bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	-€3.753,32
verfügbarer Betrag:	€29.849,94
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€30.434,24
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€584,30

zu verstärkendes Sachkonto: 543105 Bezeichnung: Telefon

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die TE für Kinder sollen an das städt. Netzwerk angebunden werden. Hierfür sind Mittel separat zur Verfügung zu stellen, da die Kosten nicht im Budget der Kindergärten enthalten sind und durch keine weiteren Einsparungen der Kindergärten erfolgen können.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 05050100 Bezeichnung: Unterhaltsvorschuss  
 Kostenstelle Nr.: 051020 Bezeichnung: Unterhaltsvorschussleistungen  
 Sachkonto Nr.: 533904 Bezeichnung: Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters