

## Über- und außerplanmäßige 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 Auszahlung

A = außerplanmäßige Auszahlung

### Ergebnisplan/ Finanzplan

Hsh.-Jahr: 2013

Ü A	Kontierung		Haushalts- ansatz Ergebnisplan/ Finanzplan		Mittelbedarf	Mehraufwand/ Mehrauszahlung	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €		
	Kosten- träger Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung				€	€
Ü	03020100	Grundschulen	062030	Grundschule Niederkassel (Budget)	783101	Erw. v. Verm. gegen- ständen über 410 €	500,00	3.535,07	3.035,07
A	03020100	Grundschulen	061060	Grundschulen	783201	Erw. v. Verm. gegen- ständen unter 410 €	** 2.046,61	2.189,88	143,27
A	03040100	Realschule	061080	Realschulen	783201	Erw. v. Verm. gegen- ständen unter 410 €	0,00	785,29	785,29
A	03040100	Realschule	061080	Realschulen	783201	Erw. v. Verm. gegen- ständen unter 410 €	0,00	839,80	839,80
A	03040100	Realschule	061080	Realschulen	783201	Erw. v. Verm. gegen- ständen unter 410 €	0,00	839,80	941,70
Ü	03050100	Gymnasium	062200	Gymnasium (Budget)	783101	Erw. v. Verm. gegen- ständen über 410 €	*+*** 2.792,69	9.534,96	6.742,26
Ü	03050100	Gymnasium	062200	Gymnasium (Budget)	783201	Erw. v. Verm. gegen- ständen unter 410 €	*+*** 3.119,55	4.186,94	1.067,39
Ü	06030100	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 0 - 3 Jahre	051050	Tageseinrichtungen für Kinder	783201	Erw. v. Verm. gegen- ständen unter 410 €	16.800,00	17.825,75	1.025,75
A	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 -- 6 Jahren	052010	Tageseinrichtung für Kinder, Wipfinger Weg (Budget)	783101	Erw. v. Verm. gegen- ständen über 410 €	0,00	1.233,00	1.233,00
Ü	06040100	Jugendzentrum	051060	Einrichtungen der Jugendarbeit	783101	Erw. v. Verm. gegen- ständen über 410 €	2.750,00	6.000,00	3.250,00

\* einschl. HH-Reste

\*\* einschl. Soliübertragung

Fachbereich

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>062030</u>	Bezeichnung:	<u>Grundschule Niederkassel (Budget)</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):			<u>500,00 EUR</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>500,00 EUR</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:			<u>3.535,07 EUR</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:			<u>€3.035,07</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 081202 Bezeichnung: Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen I-AUS-GS-U  
 783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

An der Grundschule Niederkassel wurden zum Schuljahresbeginn 2013/2014 weitere OGS Klassen eingerichtet. Um eine telefonische Erreichbarkeit dieser Räumlichkeiten zu gewährleisten und aufgrund der Tatsache, dass die alte Anlage keine Möglichkeiten der Erweiterung mehr vorsah, wurde die Neuanschaffung einer größeren Telefonanlage notwendig. Da diese Mittel 2013 nicht innerhalb des Schulbudgets zur Verfügung standen, 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>081102</u>	Bezeichnung:	<u>Zugänge Mobiliar I 12-0012</u>
			783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

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>0,00 EUR</u>
Haushaltsausgaberes:	<u>€0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€131,99</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>2.046,61 EUR</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€2.178,60</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€2.189,88</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€11,28</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. 12.000,00 Euro für die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass keine Mittel für Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter veranschlagt wurden, ist eine Umschichtung eines Betrages i.H.v. 11,28 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. &lt;60,00€</u> ✓

*i.A.*  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters



06  
Fachbereich

27.09.2013  
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>061080</u>	Bezeichnung: <u>Realschulen</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</u>
Haushaltsausgaberesult:	<u>€0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€785,29</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>785,29</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€839,80</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€54,51</u>

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

783201 Erwerb von Vermögensgegenstände unter 410 EUR  
Begründung ~~des Mehraufwands~~ der Mehrauszahlung:

Ursprünglich wurden im Rahmen der Mittelzuweisung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) Mittel i.H.v. 6.000,00 Euro für die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter keine Mittel veranschlagt wurden, ist eine Umschichtung eines Betrag i.H.v. 54,51 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. &lt;60,00€</u>

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

36  
Fachbereich

E: 11.11.13  
08.11.2013  
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>061080</u> ✓	Bezeichnung: <u>Realschulen</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</u> ✓
Haushaltsausgaberest:	<u>€0,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€839,80</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€839,80</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€941,70</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€101,90</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. 6.000,00 Euro für die Einstellung einer Schulsozialarbeiterin zur Verfügung gestellt.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass für Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter keine Mittel veranschlagt wurden, ist eine Umschichtung eines Betrages i.H.v. 101,90 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

06.11.2013  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand  
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2013 ✓  
 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> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>€430,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€1.062,69</u> ↓
verfügbarer Betrag:	<u>€2.792,69</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€9.534,95</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€6.742,26</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081302 ↓ Bezeichnung: Zugänge Sonst Büro- u. Geschäftsausst.(I-AUS-GY-U)) ✓

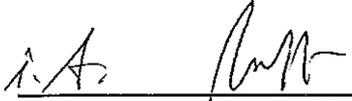
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR  
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel im Investitionsbudget für 2013 reichen für die geplanten Bestellungen nicht aus, so dass ein zusätzlicher Bedarf besteht.

In Absprache mit der Schule sind die Mehraufwendungen durch eine Übertragung i.H.v. 6.742,26 € aus dem Verwaltungsaufwandsbudget 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

06  
Fachbereich

07.11.2013

Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03050100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€4.154,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>€28,24</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>-€1.062,69</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€3.119,55</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€4.186,94</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€1.067,39</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081402 ✓ Bezeichnung: Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter(I-GWG) ✓  
783201 Erw.v.Verm.gegenständen unter 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel im Investitionsbudget für 2013 reichen für die geplanten Bestellungen nicht aus, so dass ein zusätzlicher Bedarf besteht.

In Absprache mit der Schule sind die Mehraufwendungen durch eine Übertragung i.H.v. 1.067,39 Euro aus dem Verwaltungsaufwandsbudget 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> ✓

iiA. [Signature]  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

E: 24.09.2013

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):		<u>16.800,00 EUR</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>16.800,00 EUR</u> <del>17.825,75 EUR</del>
voraussichtlicher Jahresbedarf:		<u>17.825,75 EUR</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:		<u>€1.025,75</u>

zu verstärkendes  
 Sachkonto: 081402 Bezeichnung: Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter I-AUS-TE-0

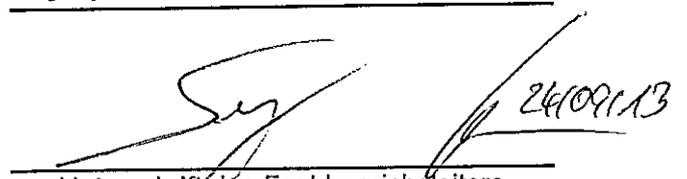
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Im Rahmen des SchuKi-Cups 2012 wurde eine Spende des Golfclubs an die Stadt Niederkassel getätigt.

Im Rahmen dieser Spende sollen für die Tageseinrichtung für Kinder Eifelstraße Blockmodule als Spielgeräte für den Bewegungsraum angeschafft werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>01130200</u>	Bezeichnung:	<u>Baumaßnahmen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>072820</u>	Bezeichnung:	<u>Tageseinrichtung für Kinder Kopernikusstraße</u>
Sachkonto Nr.: <u>092205</u>	Bezeichnung:	<u>Zugänge Anl.i.Bau Außenanl. Kinder-u.Jugend</u> <u>109-0017</u>

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

(FB 5 - Serafin, FB 7 - Höhn)

5

Fachbereich

E: M. U. 13

11.11.2013

Datum

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 Ja</u>
Kostenstelle Nr.: <u>052010</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtung für Kinder, Wippinger Weg (B</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€0,00</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>0</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€1.233,00</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€1.233,00</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 081302 . Bezeichnung: Zugänge sonst. Büro- und Geschäftsausstattung 1-AUS-TE-U  
783101 Erw.v.Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Der Kühlschrank der Tageseinrichtung verfügt über keine Tiefkühlfunktion; laut § 43 Infektionsschutzgesetz ist jedoch die Einlagerung von Lebensmittel-Proben vorzunehmen. Zudem lassen sich im Altgerät Obst und Gemüse nicht mehr ordnungsgemäß lagern. Ein neuer Kühlschrank mit Gefrierfach ist daher anzuschaffen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u>	Bezeichnung: <u>Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3-6 Ja</u>
Kostenstelle Nr.: <u>052010</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtung für Kinder, Wippinger Weg (B</u>
Sachkonto Nr.: <u>528102</u>	Bezeichnung: <u>Kauf von Speisen und Getränken</u>



Unterschrift des Fachbereichsleiters

5  
Fachbereich

01.10.2013  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2013

Kostenträger Nr.: <u>06040100</u>	Bezeichnung: <u>Jugendzentrum</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051060</u>	Bezeichnung: <u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<del>€ 7.500,00</del> 2.750,00
Haushaltsausgaberes: <del>€ 7.500,00</del>	0,00
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€ 0,00
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€ 0,00
verfügbarer Betrag:	<del>XX 834,27</del> 2.750,00
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<del>€ 7.084,27</del> 6.000,00
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€ 3.250,00

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081302 Bezeichnung: Zug. sonst. Büro- u. Geschäftsausstattung (I-AUS-OT-U)  
783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 410 EUR

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Zweckgebundene Spende aus Schuki-Cup 2013 zur Anschaffung von Billardtisch und 2 Fernsehern für Jugendclub Widdig

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06040100</u>	Bezeichnung: <u>Jugendzentrum</u>
Kostenstelle Nr.: <u>051060</u>	Bezeichnung: <u>Einrichtungen der Jugendarbeit</u>
Sachkonto Nr.: <u>370438</u>	Bezeichnung: <u>Zug. erh. Anz. Zuschuß v. übrigen Bereichen</u>

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Fachbereichsleiters