

## 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: 2017

Ü A	Kontierung				Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Haushalts- ansatz/ Ergebnisplan/ Finanzplan €	Mittelbedarf €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €
	Kosten- träger Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung						
Ü	02040100	Verkehrsangelegenheiten	031050	Verkehrsangelegenheiten	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	2.500,00	4.800,00	2.300,00	
A	02080100	Gefahrenabwehr	031090	Brandschutz	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	0,00	14.403,88	14.403,88	
A	02100100	Bevölkerungsschutz	031100	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	0,00	1.600,43	1.600,43	
A	03010300	Zentrale/ sonstige schulische Aufgaben	061050	Zentrale schulische Leistungen	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	0,00	2.704,66	2.704,66	2.214,66
A	03010300	Zentrale/ sonstige schulische Aufgaben	061050	Zentrale schulische Leistungen	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	0,00	3.002,66	3.002,66	2.704,66
A	03030100	Hauptschule	061070	Hauptschulen	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 410 €	0,00	416,99	416,99	
Ü	03030100	Hauptschule	062100	Hauptschule (Budget)	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	*2.220,36	5.737,07	3.516,71	
Ü	03030100	Hauptschule	062100	Hauptschule (Budget)	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	*2.220,36	10.420,91	8.200,55	3.516,71
Ü	03050100	Gymnasium	062200	Gymnasium (Budget)	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	**10.650,78	28.272,04	17.621,26	13.621,26
Ü	03050100	Gymnasium	062200	Gymnasium (Budget)	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 410 €	**10.650,78	29.772,04	19.121,26	17.621,26

\* einschl. HH-Reste

\*\* einschl. Sollübertragung

\*\*\* abzügl. Sperrung

Fachbereich 2  
i m H a u s e

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

im Haushaltsjahr 2017 ✓

Kostenträger Nr.: 02040100 Bezeichnung: Verkehrsangelegenheiten  
 Kostenstelle Nr.: 031050 ✓ Bezeichnung: Verkehrsangelegenheiten ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): € 2.500,00 ✓

Haushaltsausgaberest: \_\_\_\_\_

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: \_\_\_\_\_

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: \_\_\_\_\_

verfügbarer Betrag: € 2.500,00 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: € 4.800,00 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: € 2.300,00 ✓

zu verstärkendes  
 Sachkonto: 071102 ✓ Bezeichnung: Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte (I17-0019) ✓  
 783101

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Das städtische Seitenradarmessgerät (SDR) wurde in der Zeit vom 07.12.-11.12.2017 in Niederkassel-Mondorf gestohlen. Es muss daher einen neues Gerät beschafft werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 02040100 Bezeichnung: Verkehrsangelegenheiten

Kostenstelle Nr.: 031050 Bezeichnung: Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto Nr.: 549966 Bezeichnung: Aufwendungen Festwert Straßenbeschilderung

783201

I-FW-FB3-2



Unterschrift des Fachbereichsleiters

3  
Fachbereich

29.11.2017  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2017 ✓

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> ✓
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>€ 14.403,88</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 14.403,88</u> ✓

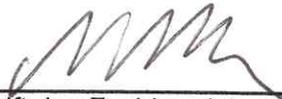
zu verstärkendes  
Sachkonto: 071302 ✓ Bezeichnung: Zugang techn. Anlagen 112-0015 ✓  
783101

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Erneuerung einer Sirenenanlage, um die Abdeckung im Stadtteil Mondorf zu verbessern

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>02080100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gefahrenabwehr</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>031090</u> ✓	Bezeichnung: <u>Brandschutz</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>370405</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zugang erhal. Anzahlungen aus Zuwend. Land</u> ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

3  
Fachbereich

29.11.2017  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2017 ✓

Kostenträger Nr.: 02100100 ✓ Bezeichnung: Bevölkerungsschutz ✓  
Kostenstelle Nr.: 031100 ✓ Bezeichnung: Abwehr von Großschadeneign., Katastroph. ✓

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:	€ 1.600,43 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€ 1.600,43 ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 071302 ✓ Bezeichnung: Zugang techn. Anlagen 112-0015 ✓  
783101

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:  
Erneuerung einer Sirenenanlage, um die Abdeckung im Stadtteil Mondorf zu verbessern

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.:	<u>02100100</u> ✓	Bezeichnung:	<u>Bevölkerungsschutz</u> ✓
Kostenstelle Nr.:	<u>031100</u> ✓	Bezeichnung:	<u>Abwehr von Großschadeneign., Katastroph.</u> ✓
Sachkonto Nr.:	<u>370405</u> ✓	Bezeichnung:	<u>Zugang erhal. Anzahlungen aus Zuwend. Land</u> ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2017 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03010300</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zentrale/sonstige schulische Aufgaben</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>061050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zentrale schulische Leistungen</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 0,00</u> ✓
Haushaltsausgaberesult:	<u>€ 0,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€ 2.214,66</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€ 0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€ 2.214,66</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 2.704,66</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 490,00</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081402 ✓ Bezeichnung: Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter I-GWG ✓  
783201

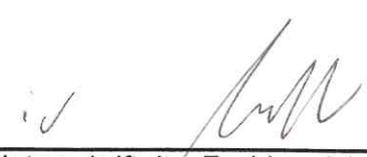
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die Förderung von Kindern mit Förder- bzw. Unterstützungsbedarf der städt. Schulen stehen im Aufwandsbudget Haushaltsmittel zur Verfügung. Zwischenzeitlich liegen Rechnungen vor, die von der Zuordnung her im Investitionsbudget zu buchen sind.

Aus diesem Grunde ist eine Übertragung von Haushaltsmitteln vom Aufwandsbudget in das Investitionsbudget im Rahmen einer ÜpL erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03010300</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zentrale/sonstige schulische Aufgaben</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>061050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zentrale schulische Leistungen</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>525501</u> ✓	Bezeichnung: <u>Unterhaltg. bew. Vermög. u. Besch. &lt;60 €</u> ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 4 Schule  
Fachbereich

08.01.2018  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2017 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03010300</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zentrale/sonstige schulische Aufgaben</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>061050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zentrale schulische Leistungen</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 0,00</u>
Haushaltsausgaberest:	<u>€ 0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€ 2.704,66</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€ 0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€ 2.704,66</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 3.002,66</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 298,00</u>

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081402 ✓ Bezeichnung: Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter I-GWG ✓  
783201

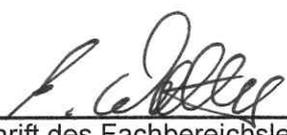
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die Förderung von Kindern mit Förder- bzw. Unterstützungsbedarf der städt. Schulen stehen im Aufwandsbudget Haushaltsmittel zur Verfügung. Zwischenzeitlich liegen Rechnungen vor, die von der Zuordnung her im Investitionsbudget zu buchen sind.

Aus diesem Grunde ist eine Übertragung von Haushaltsmitteln vom Aufwandsbudget in das Investitionsbudget im Rahmen einer ÜpL erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03010300</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zentrale/sonstige schulische Aufgaben</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>061050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zentrale schulische Leistungen</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>525501</u> ✓	Bezeichnung: <u>Unterhaltg. bew. Vermög. u. Besch. &lt;60 €</u> ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

6  
Fachbereich

E: 18.12.17

18.12.2017

Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2017 ✓

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> ✓
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>€ 416,99</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 416,99</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081402 Bezeichnung: Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter (I-GWG)  
783201

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Im Haushaltsjahr 2017 stehen den Schulpsychologinnen im Aufwand Mittel zur Verfügung. Zwischenzeitlich hat sich die Notwendigkeit ergeben, ein Dienst-Netbook anzuschaffen. Dazu ist eine Übertragung von Mitteln im Investivbudget erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03030100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>061070</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschulen</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>525501</u> ✓	Bezeichnung: <u>Unterh.bew.Vermögen u. Beschaffung &lt; 60 €</u> ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 6  
Fachbereich

28.11.17  
27.11.2017  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2017 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03030100</u>	Bezeichnung: <u>Hauptschule</u>
Kostenstelle Nr.: <u>062100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 2.000,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>€ 220,36</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€ 0,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€ 0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€ 2.220,36</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 5.737,07</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 3.516,71</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081302 ✓ Bezeichnung: Zugänge Sonst. Büro-u.Geschäftsausstattg. I-AUS-HS-U ✓  
783101

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

In der Gemeinschaftshauptschule Lülsdorf ist es zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Haushaltsmittel für die Neubeschaffung von Mobiliar und Reparaturkosten verschiedener Geräte stehen nicht zur Verfügung. Aus diesem Grunde muss für die Regulierung des Betrages auf die Versicherungseinnahmen zurückgegriffen werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03030100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule (Budget) (I-AUS-HS-U)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>231802</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zugänge SoPo a. Zusch. v. priv. Unternehmen</u> ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr

2017 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03030100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 2.000,00</u> ✓
Haushaltsausgaberest:	<u>€ 220,36</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€ 3.516,71</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€ 0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€ 5.737,07</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 10.420,91</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 4.683,84</u> ✓

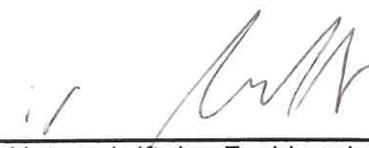
zu verstärkendes  
Sachkonto: 081302 ✓ Bezeichnung: Zugänge Sonst. Büro-u.Geschäftsausstattg. I-AUS-HS-U ✓  
783101

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

In der Gemeinschaftshauptschule Lülsdorf ist es zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Haushaltsmittel für die Neubeschaffung von Mobiliar und Reparaturkosten verschiedener Geräte stehen nicht zur Verfügung. Aus diesem Grunde muss für die Regulierung des Betrages auf die Versicherungseinnahmen zurückgegriffen werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03030100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Hauptschule (Budget) (I-AUS-HS-U)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>231802</u> ✓	Bezeichnung: <u>Zugänge SoPo a. Zusch. v. priv. Unternehmen</u> ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 6  
Fachbereich

E: 28.11.17

27.11.2017

Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2017

Kostenträger Nr.: <u>03050100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 10.500,00</u> ✓
Haushaltsausgaberest:	<u>€ 0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€ 13.621,26</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€ 150,78</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€ 24.272,04</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 28.272,04</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 4.000,00</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081302 ✓ Bezeichnung: Zugänge Sonst. Büro-u. Geschäftsausstattg. I-AUS-GY-O ✓  
783101

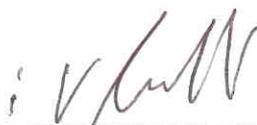
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel aus dem Investivbudget der Schule reichen nicht aus, um sämtliche Bestellungen 2017 abzuwickeln. Aus diesem Grunde wird im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe ein Rückgriff auf das Aufwandsbudget der Schule notwendig.

Die Beantragung einer ÜpL. ist somit erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03050100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium (Budget)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>527101</u> ✓	Bezeichnung: <u>Lernmittel</u> ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 6  
Fachbereich

E: 9.1.18  
09.01.2018  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2017 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03050100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 10.500,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>€ 0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€ 17.621,26</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€ 150,78</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€ 28.272,04</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 29.772,04</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 1.500,00</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081302 ✓ Bezeichnung: Zugänge Sonst. Büro-u. Geschäftsausstattg. I-AUS-GY-O ✓  
783101

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel aus dem Investivbudget der Schule reichen nicht aus, um sämtliche Bestellungen 2017 abzuwickeln. Aus diesem Grunde wird im Rahmen einer überplanmäßigen Ausgabe ein Rückgriff auf das Aufwandsbudget der Schule notwendig.

Die Beantragung einer ÜpL. ist somit erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03050100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Gymnasium (Budget)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>527101</u> ✓	Bezeichnung: <u>Lernmittel</u> ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters