

# Ü- und außerplanmäßige Auszahlung

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

Anmerkung: Ü = überplanmäßige Auszahlung  
A = außerplanmäßige Auszahlung

## Ergebnisplan/ Finanzplan Hsh.-Jahr: 2018

Ü A	Kontierung				Bezeichnung	Haushalts- ansatz/ Ergebnisplan/ Finanzplan €	Mittelbedarf €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €
	Kosten- träger Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Sachkonto Nr.					
A	02030200	Märkte und Veranstaltungen	031040	783201	Gewerbewesen	0,00	280,00	280,00	
A	03020100	Grundschulen	061060	783101	Grundschulen	0,00	4.000,00	4.000,00	
Ü	03020100	Grundschulen	062050	783201	Grundschule Mondorf (Budget)	848,00	1.935,50	1.087,50	71,00
Ü	03020100	Grundschulen	062050	783201	Grundschule Mondorf (Budget)	848,00	2.240,50	1.392,50	1.087,50
A	03040100	Realschule	061080	783101	Realschulen	0,00	523,60	523,60	
Ü	03050100	Gymnasium	062200	783101	Gymnasium (Budget)	***9.643,00	13.143,00	3.500,00	
Ü	03070100	Gesamtschule Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	061180	783101	Gesamtschulen Tageseinrichtungen für Kinder, Pappelweg (Budget, Verpfl.k.)	*54.603,41	60.915,58	6.312,17	
A	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052080	783101	Tageseinrichtungen für Kinder, Wittelsbacher Straße (Budget, Verpfl.k.)	0,00	1.877,95	1.877,95	
A	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052190	783101	Tageseinrichtungen für Kinder, Wittelsbacher Straße (Budget, Verpfl.k.)	0,00	610,85	610,85	
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052190	783201	Tageseinrichtungen für Kinder, Wittelsbacher Straße (Budget, Verpfl.k.)	*+****2.627,23	2.804,54	177,31	

\* einschl. HH-Reste

\*\* einschl. Soliübertragung

\*\*\* abzügl. Sperrung

3  
Fachbereich

08.08.2018  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2018 ✓

Kostenträger Nr.: 02030200 ✓ Bezeichnung: Märkte und Veranstaltungen ✓  
Kostenstelle Nr.: 031040 ✓ Bezeichnung: Gewerbewesen ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): € 0,00 ✓

Haushaltsausgabereist: \_\_\_\_\_

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

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: € 0,00 ✓

verfügbarer Betrag: € 0,00 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: € 280,00 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: € 280,00 ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Das 31 Jahre alte städt. Schallpegelmessgerät ist defekt und muss kurzfristig ersetzt werden. Eine Reparatur erscheint aufgrund des hohen Alters des Gerätes nicht wirtschaftlich. Ein Ersatzgerät kostet ca. 280 €. Da diese Mittel im Haushaltsplan 2018 nicht zur Verfügung stehen, ist es erforderlich, den Betrag außerplanmäßig bereitzustellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 02030200 ✓ Bezeichnung: Märkte und Veranstaltungen ✓

Kostenstelle Nr.: 031040 ✓ Bezeichnung: Gewerbewesen ✓

Sachkonto Nr.: 524110 ✓ Bezeichnung: Kosten der Volksfeste ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 4/Schule  
Fachbereich

18.06.2018  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2018

Kostenträger Nr.: <u>03020100</u>	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>061060</u>	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 0,00</u>
Haushaltsausgaberest:	<u>€ 0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€ 0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€ 0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>€ 0,00</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 4.000,00</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 4.000,00</u>

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Es handelt sich um Möbel für die neu eingestellten Schulsozialarbeiter/-innen an Grundschulen. Zum Zeitpunkt der Veranschlagung der Haushaltsmittel war noch nicht abzusehen, dass Stellen Schulsozialarbeiter/-innen an Grundschulen eingerichtet werden. Aus diesem Grunde ist die Beantragung einer überplanmäßigen Auszahlung ist somit erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03010100</u>	Bezeichnung: <u>Schülerbeförderung</u>
Kostenstelle Nr.: <u>061050</u>	Bezeichnung: <u>Zentrale schulische Leistungen</u>
Sachkonto Nr.: <u>529106</u>	Bezeichnung: <u>Kosten der Schülerbeförderung</u>

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

26.07.2018

Datum

Fachbereich

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2018 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03020100</u>	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>062050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Mondorf (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 848,00</u> ✓
Haushaltsausgaberest:	<u>€ 0,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€ 71,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	
verfügbarer Betrag:	<u>€ 919,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 1.935,50</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 1.016,50</u> ✓

zu verstärkendes

Sachkonto: 081402 ✓ Bezeichnung: Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter (I-GWG) ✓  
783201

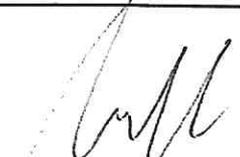
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel aus dem Investivbudget der Schule reichen nicht aus, um sämtliche Bestellungen 2018 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>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Mondorf (Budget)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>543128</u> ✓	Bezeichnung: <u>Aufwendungen für den Schulbetrieb</u> ✓

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr

2018 ✓

Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Mondorf (Budget)</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 848,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>€ 0,00</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>€ 1.087,50</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€ 0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€ 1.935,50</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 2.240,50</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 305,00</u> ✓

zu verstärkendes

Sachkonto: 081402 ✓ Bezeichnung: Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter (I-GWG) ✓  
783201

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel aus dem Investivbudget der Schule reichen nicht aus, um sämtliche Bestellungen 2018 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>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>062050</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Mondorf (Budget)</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>543128</u> ✓	Bezeichnung: <u>Aufwendungen für den Schulbetrieb</u> ✓

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 4  
Fachbereich

08.05.2018  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2018 ✓

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>€ 0,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:		<u>€ 0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:		<u>€ 0,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:		<u>€ 523,60</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:		<u>€ 523,60</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081302 ✓ Bezeichnung: Zugäng.Sonst.Büro-u.Geschäftsausstattung I-AUS-RS-U ✓  
783101

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die Mensa der Alfred-Delp-Realschule Mondorf musste ein neuer Kühlschrank angeschafft werden. Da im Haushaltsjahr 2018 hierfür keine Mittel zur Verfügung stehen, muss ein Rückgriff auf das Aufwandskonto für die Mensa vorgenommen werden.

Die Beantragung einer ÜpL ist somit erforderlich.

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>Unterhaltg. bew. Vermög. u. Besch. &lt;60 €</u> ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB 4 (6)  
Fachbereich

24.04.2018  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2018 ✓

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>-€ 857,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>€ 0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>€ 9.643,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 13.143,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 3.500,00</u> ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Im Kopernikus-Gymnasium der Stadt Niederkassel ist es im Lehrerzimmer zu einem Wasserschaden gekommen. Dabei ist die Küchenzeile erheblich beschädigt worden und muss ersetzt werden. Haushaltsmittel für die Neubeschaffung stehen nicht zur Verfügung. Aus diesem Grunde muss für die Regulierung auf die Versicherungseinnahmen des FB 7 zurückgegriffen werden und in entsprechender Höhe dem Schulbudget des Gymnasiums, über welches die Ersatzbeschaffung abgewickelt wird, gutgeschrieben werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.:	03050100	Bezeichnung:	Gymnasium <u>I-AUS-GY-O</u>	3.500,00
Kostenstelle Nr.:	062200	Bezeichnung:	Gymnasium (Budget)	
Sachkonto Nr.:	370438	Bezeichnung:	Zugang Erhalt. Anz. Zusch. v. übrigen Bereichen	

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

4 / Schule  
Fachbereich

15.08.2018  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr

2018 ✓

Kostenträger Nr.: 03070100	Bezeichnung:	Gesamtschule
Kostenstelle Nr.: 061180 ✓	Bezeichnung:	Gesamtschulen ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):		€ 31.000,00 ✓
Haushaltsausgaberes:		€ 23.603,41 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:		€ 0,00 ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:		€ 0,00 ✓
verfügbarer Betrag:		€ 54.603,41 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:		€ 60.915,58 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:		€ 6.312,17 ✓

zu verstärkendes

Sachkonto: 081102 ✓ Bezeichnung: Zugänge Mobiliar (I15-0018) ✓

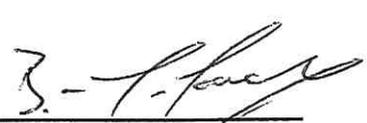
783101

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die Ersteinrichtung der Eingangsklassen der Gesamtschule im Schuljahr 2018/2019 wurden im Rahmen einer Klassensatzbestellung insgesamt 194 Kufenstühle angeschafft, die versehentlich im Aufwandsbereich veranschlagt wurden. Eine Übertragung in den investiven Teil des Haushaltes wird daher notwendig.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 03070100 ✓	Bezeichnung:	Gesamtschule ✓
Kostenstelle Nr.: 061180 ✓	Bezeichnung:	Gesamtschulen ✓
Sachkonto Nr.: 525501 ✓	Bezeichnung:	Unterh. beweg. Vermögen u. Beschaffung <60€ ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

5  
Fachbereich

E: 23.04.2018

20.04.2018

Datum

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2018 ✓

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Förd. v. Kindern in Tageseinr. von 3-6 J.</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052080</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtung Pappelweg</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>€ 0,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 1.877,95</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 1.877,95</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081302 Bezeichnung: Zugänge Sonst. Büro- und Geschäftsausstattung ~~AIK-TE-U~~  
783201

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Tageseinrichtung für Kinder Pappelweg benötigt durch eine steigende Zahl an U3 Kindern einen weiteren Kinder Turtlebus für den Transport dieser Kinder. Die benötigten Mittel zur Anschaffung sind jedoch nicht vorhanden und sollen deshalb vom Konto 543130 Aufwendungen für den Betrieb übertragen werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ✓	Bezeichnung: <u>Förd. v. Kindern in Tageseinr. von 3-6 J.</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052080</u> ✓	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtung Pappelweg</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>543130</u> ✓	Bezeichnung: <u>Aufwendungen für den Betrieb</u> ✓

Unterschrift des Fachbereichsleiters

Stell:

5  
Fachbereich

€:7518

04.05.2018  
Datum

Ac

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2018 ✓

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ↓	Bezeichnung:	<u>Förd. von Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J.</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052190</u> ✓	Bezeichnung:	<u>Tageseinrichtung Wittelsbacherstraße</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>€ 0,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:		<u>€ 610,85</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:		<u>€ 610,85</u> ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 081302 Bezeichnung: Zugänge Sonst. Büro- und Geschäftsausst. I-AUS-TE-U  
783101

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die Küche der Tageseinrichtung soll eine Küchenmaschine mit Zubehör angeschafft werden. Mittel stehen jedoch nicht zur Verfügung und sollen vom Konto Kauf von Speisen und Getränken übertragen werden. Die Maschine wird zur Zubereitung des Mittagessens benötigt.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u> ↓	Bezeichnung:	<u>Förd. von Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 J.</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>052190</u> ✓	Bezeichnung:	<u>Tageseinrichtung Wittelsbacherstraße</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>528102</u> ↓	Bezeichnung:	<u>Kauf von Speisen und Getränken</u> ✓

  
Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2  
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2018 ✓

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förd. von Kindern in Tageseinr. von 3 - 6 J. ✓  
 Kostenstelle Nr.: 052190 Bezeichnung: Tageseinrichtung f. Kinder Wittelsbacherstraße ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€ 1.995,00 ✓
Haushaltsausgaberest:	€ 831,00 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>0,00</u> ✓
<del>bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:</del>	<del>-€ 198,77 ✓</del>
verfügbarer Betrag:	€ 2.627,23 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€ 2.804,54 ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€ 177,31 ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die Küche der Tageseinrichtung Wittelsbacherstraße ist ein elekt. Messerschleifgerät angeschafft werden. Mittel sind jedoch nicht vorhanden. Diese sollen vom Konto Kauf von Speisen und Getränken übertragen werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förd. von Kindern in Tageseinr. von 3 - 6 J. ✓  
 Kostenstelle Nr.: 052190 ✓ Bezeichnung: Tageseinrichtung f. Kinder Wittelsbacherstraße ✓  
 Sachkonto Nr.: 528102 ✓ Bezeichnung: Kauf von Speisen und Getränken ✓

*L. Puyrs*

Unterschrift des Fachbereichsleiters