

## Über- und außerplanmäßige/r Aufwand/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: 2019

Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostensstelle Nr.	Kontierung			Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Ergebnisplan/ Finanzplan €	Mittelbedarf €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €
			Bezeichnung	Bezeichnung	Bezeichnung						
Ü A											
Ü	Bereitstellung städt. Einrichtungen	073330	Sportzentrum Süd	524240	524240	Unterhaltung Sportplätze Unterhaltung Verkehrszeichen, Signalanlagen etc.	16.500,00	18.800,00	2.300,00		
Ü	Verkehrsangelegenheiten	031050	Verkehrsangelegenheiten	524204	524204	Aufwendungen für den Schulbetrieb	155.805,00	165.705,00	9.900,00		
Ü	Förderschule „Laurentius-schule“	062250	Förderschule (Budget)	543128	543128	Aufwendungen f.d.Betrieb	***7.189,74	10.831,74	3.642,00		
Ü	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengelfeldwiese (Budget, Verpfl.k.)	543130	543130	Aufwendungen d.Kindertageseinrichtung	***42.265,68	42.345,68	80,00		
Ü	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052120	Tageseinrichtungen für Kinder, Schillerstraße (Budget, Verpfl.k.)	543130	543130	Aufwendungen f.d.Betrieb	***25.639,22	25.999,22	300,00		
Ü	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052140	Tageseinrichtungen für Kinder, Markusstraße (Budget, Verpfl.k.)	543130	543130	Aufwendungen d.Kindertageseinrichtung	***42.257,35	42.407,35	150,00		
Ü	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	073410	Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze	524202	524202	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Parkplätze	1.991.000,00	2.000.550,00	9.550,00		

\* einschl. Sollübertragung

\*\* abzüglich Sperrung

\*\*\* einschl. HH-Reste

Fachbereich 2

im Hause

04.06.19

Über- und außerplanmäßiger Aufwand ✓  
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2019 /  
 Ergebnishaushalt /  Finanzhaushalt ✓

Kostenträger Nr.: <u>01130100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Bereitstellung städtischer Einrichtungen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>073330</u> ✓	Bezeichnung: <u>Sportzentrum Süd</u> ✓
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>16.500,00</u> ✓
Haushaltsausgaberes:	<u>0,00</u> ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>0,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>0,00</u> ✓
abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag)	<u>0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:	<u>16.500,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>18.800,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>2.300,00</u> ✓

zu verstärkendes Sachkonto: 524240 ✓ Bezeichnung: Unterhaltung Sportplätze ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Sportzentrums Süd fallen Reparaturarbeiten an der Beleuchtung auf den Sportplätzen an. Mittel hierfür wurden nicht veranschlagt.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>01130100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Bereitstellung städtischer Einrichtungen</u> ✓
Kostenstelle Nr.: <u>073075</u> ✓	Bezeichnung: <u>Übergangsheim Gladiolenweg</u> ✓
Sachkonto Nr.: <u>459190</u> ✓	Bezeichnung: <u>Andere sonst. ordentliche Erträge</u> ✓

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Ull

FachbereichDatum

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr

2019 /

Kostenträger Nr.: <u>02040100 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Verkehrsangelegenheiten ✓</u>
Kostenstelle Nr.: <u>031050 ✓</u>	Bezeichnung: <u>Verkehrsangelegenheiten ✓</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>155.805,00 ✓</u>
Haushaltsausgaberes:	<u>0,00 ✓</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>0,00 ✓</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>0,00 ✓</u>
abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag)	<u>0,00 ✓</u>
verfügbarer Betrag:	<u>155.805,00 ✓</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>165.705,00 ✓</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>9.900,00 ✓</u>

zu verstärkendes

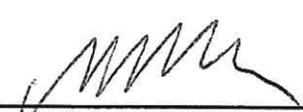
Sachkonto: 524204 ✓ Bezeichnung: Unterhaltung Verkehrszeichen, Signalanlagen etc. ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Wie festgestellt wurde, ist die Fußgängerlichtzeichenanlage in der Bahnhofstraße Ecke Vollbergstraße ausgefallen. Diese Anlage dient der Schulwegsicherung zur Grundschule Niederkassel-Rheidt. Wie durch die Wartungsfirma mitgeteilt wurde, hat die Überprüfung der Anlage ergeben, dass das Steuergerät komplett ausgefallen ist und nicht mehr reparabel ist. Die Reparatur (Austausch der Signalsteuerung und gleichzeitige Umrüstung auf LED-Technik) kostet lt. vorliegendem Angebot ca. 14.700 €. Da Haushaltsmittel im gesamten Umfang nicht zur Verfügung stehen, wird ein Betrag in Höhe von 9.900 € überplanmäßig benötigt, um die Reparatur kurzfristig in Auftrag geben zu können.

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>

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB4/Schule  
Fachbereich

17.05.2019  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause



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

im Haushaltsjahr 2019

Kostenträger Nr.: <u>03060100</u>	Bezeichnung: <u>Förderschule "Laurentiusschule"</u>
Kostenstelle Nr.: <u>062250</u>	Bezeichnung: <u>Förderschule (Budget)</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>7.109,00</u>
Haushaltsausgaberes:	<u>80,74</u>
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	<u>0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	<u>0,00</u>
abzüglich Sperrung <i>(Bitte als Minusbetrag)</i>	<u>0,00</u>
verfügbarer Betrag:	<u>7.189,74</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>10.831,74</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>3.642,00</u>

zu verstärkendes  
Sachkonto: 543128 Bezeichnung: Aufwendungen für den Schulbetrieb

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Der Rat der Stadt Niederkasel hat in seiner Sitzung am 06.02.2018 die Wiedereinrichtung der Laurentius Schule zum Schuljahresbeginn 2018/2019 beschlossen. Dieser Wiedereinrichtungsbeschluss führte zu dem Ergebnis, dass anstatt der geplanten 41 Schüler/innen (Stand 01.02.2018) aktuell (Stand 01.05.2019) wieder 62 Schüler/innen die Schule besuchen. Aufgrund dieser erhöhten Schülerzahl ist eine Anpassung der Schulbudgets der Jahre 2019 und 2020 im Rahmen einer üpl 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

5  
Fachbereich

E: 28.8.19  
27.08.2019  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand ✓  
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2019 ✓  
 Ergebnishaushalt /  Finanzhaushalt ✓

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förd. von Kindern in Tageseinricht. von 3-6 J. ✓  
Kostenstelle Nr.: 052100 ✓ Bezeichnung: TE Schengfeldwiese ✓  
Haushaltsansatz (der Kostenstelle): 39.605,00 ✓  
Haushaltsausgaberest: 2.660,68 ✓  
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: \_\_\_\_\_  
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: \_\_\_\_\_  
abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) \_\_\_\_\_  
verfügbarer Betrag: 42.265,68 ✓  
voraussichtlicher Jahresbedarf: 42.345,68 ✓  
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 80,00 ✓

zu verstärkendes  
Sachkonto: 543130 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen für den Betrieb ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Tageseinrichtung für Kinder Schengfeldwiese hat eine Spende von 80,00 € erhalten. Diese soll dem Budget gutgeschrieben werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förd. von Kindern in Tageseinricht. von 3-6 J. ✓  
Kostenstelle Nr.: 052100 ✓ Bezeichnung: TE Schengfeldwiese ✓  
Sachkonto Nr.: 459101 ✓ Bezeichnung: Spenden ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Ar

Fachbereich 2

im Hause

26.08.19

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

im Haushaltsjahr 2019 ✓

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förd. von Kindern in Tageseinricht. von 3 - 6 J. ✓

Kostenstelle Nr.: 052120 ✓ Bezeichnung: TE Schillerstraße ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): 24.763,00 ✓

Haushaltsausgaberest: 876,22 ✓

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

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

abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) \_\_\_\_\_

verfügbarer Betrag: 25.639,22 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: 25.939,22 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 300,00 ✓

zu verstärkendes Sachkonto: 543130 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen für den Betrieb ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Kita Schillerstraße erhielt von der Firma Mobau Klein eine Spende in Höhen von 300,00 €.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förd. von Kindern in Tageseinricht. von 3 - 6 J. ✓

Kostenstelle Nr.: 052120 ✓ Bezeichnung: TE Schillerstraße ✓

Sachkonto Nr.: 459101 ✓ Bezeichnung: Spenden ✓

Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2019 ✓

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förd. von Kindern in Tageseinricht. von 3-6 J. ✓

Kostenstelle Nr.: 052140 ✓ Bezeichnung: TE Markusstraße ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): 40.774,02 ✓

Haushaltsausgaberest: 1.483,33 ✓

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

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

abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) \_\_\_\_\_

verfügbarer Betrag: 42.257,35 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: 42.407,35 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 150,00 ✓

zu verstärkendes

Sachkonto: 543130 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen für den Betrieb ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

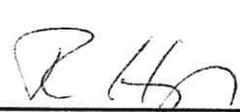
Die Tageseinrichtung für Kinder Markusstraße hat eine Spende von 150,00 € erhalten. Diese soll dem Budget gutgeschrieben werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 ✓ Bezeichnung: Förd. von Kindern in Tageseinricht. von 3-6 J. ✓

Kostenstelle Nr.: 052140 ✓ Bezeichnung: TE Markusstraße ✓

Sachkonto Nr.: 459101 ✓ Bezeichnung: Spenden ✓

  
 Unterschrift des Fachbereichsleiters

7  
Fachbereich

11.07.2019  
Datum

Fachbereich 2  
im Hause

*h*

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

im Haushaltsjahr 2019

Kostenträger Nr.: 120103<sup>00</sup> Bezeichnung: Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Kostenstelle Nr.: 073410 Bezeichnung: Straßen, Wege, Plätze, Parkplätze

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): 1.991.000,00

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

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: 0,00

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: 0,00

abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) 0,00

verfügbarer Betrag: 1.991.000,00

voraussichtlicher Jahresbedarf: 2.000.550,00

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 9.550,00

zu verstärkendes  
Sachkonto: 524202 Bezeichnung: Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Parkplätze

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss der Stadt Niederkassel hat in seiner Sitzung am 03.07.2019 folgenden Beschluss gefasst:

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Reinigung sämtlicher Fahrbahnen in den öffentlichen Straßen unter Berücksichtigung vergaberechtlicher Notwendigkeiten zu veranlassen. Die Reinigung ist zweimal jährlich durchzuführen.

Die Verwaltung hat die Kosten für diese Maßnahme auf 19.100 € geschätzt. Bei einer einmaligen Reinigung in 2019 ist mit Kosten in Höhe von 9.550 € zu rechnen. Haushaltsmittel für diese Maßnahme sind im Haushalt nicht veranschlagt. Die Mittel sind überplanmäßig bereit zu stellen.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 16010100 Bezeichnung: Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Kostenstelle Nr.: 021050 Bezeichnung: Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto Nr.: 465103 Bezeichnung: Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk

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