

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: 2020

Kostenträger Nr.	Bezeichnung	Kostestelle Nr.	Kontierung		Sachkonto Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Ergebnisplan/ Finanzplan €	Mittelbedarf €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €
			Bezeichnung	Bezeichnung						
A	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	073093	Übergangshheim Waldstr.3ae	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800,00 €	0,00	418,00	418,00		
A	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072011	Südfriedhof (Gelände und Halle)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800,00 €	0,00	809,91	809,91		
A	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072590	Förderschule (Gebäude)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800,00 €	0,00	180,00	180,00		
Ü	Bereitstellung städtischer Einrichtungen	072570	Realschule (Gebäude)	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.788,00	103.788,00	100.000,00		
Ü	Baumaßnahmen	072993	Tageseinrichtung für Kinder, Sportzentrum Süd (Gebäude)	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*120.347,77	149.933,61	29.585,84		
Ü	Baumaßnahmen	072993	Tageseinrichtung für Kinder, Sportzentrum Süd (Gebäude)	785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*149.933,61	156.787,30	36.439,53	29.585,84	
A	Zentrale/sonstige schulische Aufgaben	061050	Zentrale schulische Leistung	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800,00 €	0,00	486,63	486,63		
A	Zentrale/sonstige schulische Aufgaben	061050	Zentrale schulische Leistung	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800,00€	0,00	1.072,00	1.072,00		
A	Zentrale/sonstige schulische Aufgaben	061050	Zentrale schulische Leistung	783101	Erw. v. Verm.gegenständen über 800,00 €	0,00	2.037,72	2.037,72		
Ü	Grundschulen	062010	Grundschule Lülisdorf (Budget)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 €	794,00	886,00	92,00		
Ü	Grundschulen	062020	Grundschule Ranzel (Budget)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 €	1.132,00	1.213,00	81,00		
Ü	Grundschulen	062040	Grundschule Rheidt (Budget)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 €	1.682,00	1.866,00	184,00		

Ü A	Kontierung						Haushalts- ansatz Ergebnisplan/ Finanzplan €	Mittelbedarf €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung €	Mehraufwand/ Mehrauszahlung bereits genehmigt: bis €
	Kosten- träger Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle Nr.	Bezeichnung	Sachkonto Nr.	Bezeichnung				
Ü	03040100	Realschule	062150	Realschule (Budget)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 €	824,00	489,00		
Ü	03050100	Gymnasium	062200	Gymnasium (Budget)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 €	1.449,00	1.118,00		
Ü	03060100	Förderschule "Laurentiuschule"	062250	Förderschule (Budget)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 €	1.320,00	765,00		
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052100	Tageseinrichtungen für Kinder, Schengfeld (Budget, Verpfl.k.)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 €	3.190,62	1.195,62		
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052120	Tageseinrichtungen für Kinder, Schillerstraße (Budget, Verpfl.k.)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.852,65	850,00		
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052060	Tageseinrichtungen für Kinder, Zündorfer Weg (Budget, Verpfl.k.)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	8.934,18	850,00		
Ü	06030200	Förderung v. Kindern in Tageseinricht. v. 3 - 6 Jahren	052020	Tageseinrichtungen für Kinder, Kopernikusstraße (Budget, Verpfl.k.)	783201	Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.516,31	850,00		
A	08020200	Hallenbäder	061150	Sportstätten und Bäder	783170	Erw. v. Verm.gegenständen über 800 (USt.pfl 16 %)	10.121,17	10.121,17		

* einschl. HH-Reste

** einschl. Sollübertragung

*** abzügl. Sperrung

7
Fachbereich

24.06.2020
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

Kostenträger Nr.: <u>01130100</u>	Bezeichnung: <u>Bereitstellung städtischer Einrichtungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>073093</u>	Bezeichnung: <u>Übergangsheim Waldstraße 9</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 0,00</u> ✓
Haushaltsausgabereist:	_____
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	_____
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	_____
verfügbarer Betrag:	<u>€ 0,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>€ 418,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 418,00</u> ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Zur Pflege der gärtnerischen Anlagen um das Übergangsheim Waldstraße durch den Hausmeister wurde die Anschaffung eines Freischneiders erforderlich. Hierfür waren keine Mittel veranschlagt.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>01130100</u>	Bezeichnung: <u>Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>073093</u>	Bezeichnung: <u>Übergangsheim Waldstraße 9</u>
Sachkonto Nr.: <u>524116</u>	Bezeichnung: <u>Laufende Unterhaltung Gebäude</u>



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

Kostenträger Nr.: <u>01130100</u>	Bezeichnung: <u>Bereitstellung städt. Einrichtungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>072011</u>	Bezeichnung: <u>Südfriedhof</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>0,00</u>
Haushaltsausgaberesultat:	<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>0,00</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>809,91</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>809,91</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 081402 Bezeichnung: IGWG Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter783201

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Der Bauhof benötigte ein neuen Rasenmäher. Der alte Rasenmäher war nicht mehr zu reparieren.
 Der Rasenmäher wird ausschließlich zur Friedhofspflege eingesetzt.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>01130100</u> ²⁰⁰	Bezeichnung: <u>Bereitstellung städt. Einrichtungen</u> Baumaßnahme
Kostenstelle Nr.: <u>073510</u>	Bezeichnung: <u>Spielplätze (108-0040)</u>
Sachkonto Nr.: <u>092102</u>	Bezeichnung: <u>zug. Anl.im Bau Aufb. u. Betriebsvorr. Grünfläch</u>



Unterschrift des Fachbereichsleiters

08.07.20

7
Fachbereich

08.07.2020
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

Kostenträger Nr.: <u>01130100</u>	Bezeichnung: <u>Bereitstellung städtischer Einrichtungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>072590</u>	Bezeichnung: <u>Förderschule Mondorf</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>€ 0,00</u>
Haushaltsausgaberesult:	<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>€ 180,00</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>€ 180,00</u>

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

783201

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:
Zur Durchführung kleinerer Reparaturarbeiten durch den Hausmeister war die Anschaffung eines Akku-Schlagbohrschraubers erforderlich. Hierfür waren keine Mittel veranschlagt.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>01130100</u>	Bezeichnung: <u>Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>072590</u>	Bezeichnung: <u>Realschule Mondorf</u>
Sachkonto Nr.: <u>524116</u>	Bezeichnung: <u>Laufende Unterhaltung Gebäude</u>

Unterschrift des Fachbereichsleiters

7
Fachbereich

03.07.2020
Datum

06.07.2020

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

Kostenträger Nr.: <u>01130100</u>	Bezeichnung: <u>Bereitstellung städt. Einrichtungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>072570</u>	Bezeichnung: <u>Realschule Mondorf</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	€ 0,00 ✓
Haushaltsausgaberesult:	€ 3.788,00 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	€ 0,00 ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	€ 0,00 ✓
verfügbarer Betrag:	€ 3.788,00 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	€ 103.788,00
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	€ 100.000,00

zu verstärkendes
Sachkonto: 092302 Bezeichnung: Zugänge Anlagen im Bau Schulen I17-0018

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Der Rat der Stadt Niederkassel hat in seiner Sitzung am 03.05.2017 (TOP 16) das Konzept "Gute Schule 2020" beschlossen. Hierbei soll in allen Grundschulen sowie den weiterführenden städtischen Schulen die Netzwerkinfrastruktur zeitnah ausgebaut werden.

Die Kosten für die Netzwerkinfrastruktur an der Realschule Mondorf werden in 2020 rd. 103.000 € betragen. Die Haushaltsmittel sind zentral in der Produktgruppe 03.01 "Zentrale schulische Leistungen" veranschlagt und daher überplanmäßig in der Produktgruppe 01.13 "Gebäudemanagement" bereitzustellen.

Der Verwaltung liegt ein Zuwendungsbescheid für die Durchführung der Maßnahme vor.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>03010300</u>	Bezeichnung: <u>Zentrale schulische Leistungen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>061050</u>	Bezeichnung: <u>Zentrale schulische Leistungen</u>
Sachkonto Nr.: <u>081302</u>	Bezeichnung: <u>Zug.sonst.Büro-/Geschäftsausstg.I17-0018</u>



Unterschrift des Fachbereichsleiters

nee

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

Kostenträger Nr.: 01130200 Bezeichnung: Baumaßnahmen 118-0003
 Kostenstelle Nr.: 072993 Bezeichnung: Kita Sportzentrum Süd
 Haushaltsansatz (der Kostenstelle): _____
 Haushaltsausgaberesult: 120.347,77
 bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: _____
 bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: _____
 abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) _____
 verfügbarer Betrag: 120.347,77
 voraussichtlicher Jahresbedarf: 149.933,61
 voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 29.585,84

zu verstärkendes
 Sachkonto: 092202 Bezeichnung: Anlagen im Bau Kinder- u. Jugendeinr.

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

In der Kita Sportzentrum Süd wurde durch die Firma Pütz-Kurth ein Wasserschaden verursacht. Die Firma Lindenberg als Generalunternehmer trat in Vorleistung für die entstandenen Kosten. Der von der Versicherung an die Stadt Niederkassel überwiesene Betrag in Höhe von 29.585,84 € muss daher an die Firma Lindenberg weitergeleitet werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 01130100 Bezeichnung: Bereitstellung städt. Einrichtungen
 Kostenstelle Nr.: 072993 Bezeichnung: Kita Sportzentrum Süd
 Sachkonto Nr.: ~~459102~~ 370435 Bezeichnung: ~~Leistungen für Schadensfälle~~
 Zug., Erhalt., Anz., Zusch. v. privaten Unternehmen


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Ma.

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020Kostenträger Nr.: 01130200 Bezeichnung: Baumaßnahmen 118-0003 ✓Kostenstelle Nr.: 072993 Bezeichnung: Kita Sportzentrum Süd ✓

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): _____

Haushaltsausgaberesultat: 120.347,77 ✓bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: 29.585,84 ✓

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: _____

abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) _____

verfügbarer Betrag: 149.933,61 ✓voraussichtlicher Jahresbedarf: 156.787,30 ✓voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 6.853,69 ✓zu verstärkendes
Sachkonto: 092202 Bezeichnung: Anlagen im Bau Kinder- u. Jugendeinr. ✓

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

In der Kita Sportzentrum Süd wurde durch die Firma Pütz-Kurth ein Wasserschaden verursacht. Die Firma Lindenberg als Generalunternehmer trat in Vorleistung für die entstandenen Kosten. Der von der Versicherung an die Stadt Niederkassel überwiesene Betrag in Höhe von 6.853,69 € muss daher an die Firma Lindenberg weitergeleitet werden.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 01130100 ✓ Bezeichnung: Bereitstellung städt. EinrichtungenKostenstelle Nr.: 072993 ✓ Bezeichnung: Kita Sportzentrum SüdSachkonto Nr.: 370435 ✓ Bezeichnung: Zug.Erhalt. Anz. Zusch. v. privaten Unternehmen


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Na.

FB 4/Schule
Fachbereich

22.06.2020
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

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>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>0,00</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>486,63</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>486,63</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 081402 Bezeichnung: Zugänge Geringwertige 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 aus dem 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>Unterhaltung bew. Vermög. u. Besch. <60€</u>	✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

25.06.20

FB 4/Schule
Fachbereich

24.06.2020
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

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>0,00</u>
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:			<u>0,00</u>
abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag)			<u>0,00</u>
verfügbarer Betrag:			<u>0,00</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:			<u>1.072,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:			<u>1.072,00</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 783201 Bezeichnung: Erw. v.Vermögensgegenständen unter 800,00 € - I-GWG

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

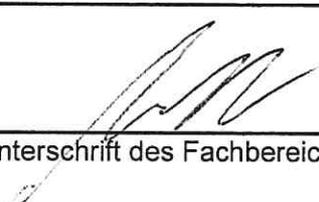
Für die Förderung von Kindern mit Förder- bzw. Unterstützungsbedarf der städt. Schulen stehen im Aufwandsbudget Haushaltsmittel zur Verfügung. Zwischenzeitlich liegen Rechnungen vor, die von der Zuordnung her im Investitionsbudget zu buchen sind.

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

In 2020 wurde versäumt eine Ermächtigungsübertragung zu stellen.

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>725501</u>	Bezeichnung:	<u>Unterhaltung bew. Vermög. u. Besch. <60€</u>


Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

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>0,00</u> ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:			<u>0,00</u> ✓
abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag)			<u>0,00</u> ✓
verfügbarer Betrag:			<u>0,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:			<u>2.037,72</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:			<u>2.037,72</u> ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 081302 Bezeichnung: Zugänge Sonst. Büro-u.Geschäftsausstattung - I20-0002
783101

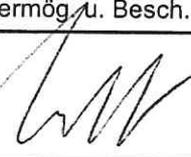
Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

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 aus dem Aufwandsbudget in das Investitionsbudget im Rahmen einer ÜpL erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 03010300 Bezeichnung: Zentrale/sonstige schulische Aufgaben
Kostenstelle Nr.: 061050 Bezeichnung: Zentrale schulische Leistungen
Sachkonto Nr.: 525501 Bezeichnung: Unterhaltung bew. Vermög.u. Besch. <60€



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

Kostenträger Nr.: 03020100 Bezeichnung: Grundschulen
Kostenstelle Nr.: 062010 Bezeichnung: Grundschule Lülsdorf (Budget)

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>794,00</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>794,00</u>
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>886,00</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>92,00</u>

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel, die den Schulen im Rahmen des Schulbudgets eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden, sind abhängig von den Schülerzahlen. Aufgrund der Tatsache, dass sich nach den Haushaltsberatungen im Jahr 2018 für den Doppelhaushalt 2019/2020 Änderungen hinsichtlich der Anzahl der Schüler/-innen ergeben haben, wird der Antrag auf Genehmigung einer üpl für das Jahr 2020 erforderlich.

Deckungsvorschlag:

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


Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020 /

Kostenträger Nr.: 03020100 ✓ Bezeichnung: Grundschulen
Kostenstelle Nr.: 062020 ✓ Bezeichnung: Grundschule Ranzel (Budget)

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>1.132,00</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>1.132,00</u> ↓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>1.213,00</u> ↓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>81,00</u> ↓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel, die den Schulen im Rahmen des Schulbudgets eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden, sind abhängig von den Schülerzahlen. Aufgrund der Tatsache, dass sich nach den Haushaltsberatungen im Jahr 2018 für den Doppelhaushalt 2019/2020 Änderungen hinsichtlich der Anzahl der Schüler/-innen ergeben haben, wird der Antrag auf Genehmigung einer üpl für das Jahr 2020 erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 03010100 ✓ Bezeichnung: Schülerbeförderung
Kostenstelle Nr.: 061050 ✓ Bezeichnung: Zentrale schulische Leistungen
Sachkonto Nr.: 529106 ✓ Bezeichnung: Kosten der Schülerbeförderung



Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB4/Schule
Fachbereich

06.03.2020
Datum

Fachbereich 2
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2020 ✓
 Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt ✓

Kostenträger Nr.: <u>03020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschulen</u>
Kostenstelle Nr.: <u>062040</u> ✓	Bezeichnung: <u>Grundschule Rheidt (Budget)</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>1.682,00</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>1.682,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>1.866,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>184,00</u> ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel, die den Schulen im Rahmen des Schulbudgets eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden, sind abhängig von den Schülerzahlen. Aufgrund der Tatsache, dass sich nach den Haushaltsberatungen im Jahr 2018 für den Doppelhaushalt 2019/2020 Änderungen hinsichtlich der Anzahl der Schüler/-innen ergeben haben, wird der Antrag auf Genehmigung einer üpl für das Jahr 2020 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

FB4/Schule
Fachbereich

06.03.2020
Datum

Fachbereich 2
im Hause

Über- und außerplanmäßiger Aufwand
 Über- und außerplanmäßige Auszahlung ✓ im Haushaltsjahr 2020 ✓
 Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt ✓

Kostenträger Nr.: 03040100 ✓ Bezeichnung: Realschule

Kostenstelle Nr.: 062150 ✓ Bezeichnung: Realschule (Budget)

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): 335,00 ✓

Haushaltsausgaberes: 0,00 ✓

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: 0,00 ✓

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: 0,00 ✓

abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) 0,00 ✓

verfügbarer Betrag: 335,00 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: 824,00 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 489,00 ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

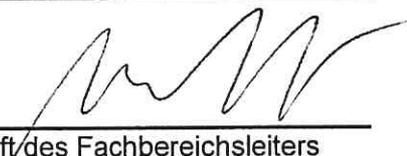
Die Mittel, die den Schulen im Rahmen des Schulbudgets eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden, sind abhängig von den Schülerzahlen. Aufgrund der Tatsache, dass sich nach den Haushaltsberatungen im Jahr 2018 für den Doppelhaushalt 2019/2020 Änderungen hinsichtlich der Anzahl der Schüler/-innen ergeben haben, wird der Antrag auf Genehmigung einer üpl für das Jahr 2020 erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 03010100 ✓ Bezeichnung: Schülerbeförderung

Kostenstelle Nr.: 061050 ✓ Bezeichnung: Zentrale schulische Leistungen

Sachkonto Nr.: 529106 / Bezeichnung: Kosten der Schülerbeförderung


Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020 ✓

Kostenträger Nr.: 03050100 ✓ Bezeichnung: Gymnasium
Kostenstelle Nr.: 062200 ✓ Bezeichnung: Gymnasium (Budget)

Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>331,00</u> ✓
Haushaltsausgaberest:	<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>331,00</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>1.449,00</u> ✓
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>1.118,00</u> ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel, die den Schulen im Rahmen des Schulbudgets eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden, sind abhängig von den Schülerzahlen. Aufgrund der Tatsache, dass sich nach den Haushaltsberatungen im Jahr 2018 für den Doppelhaushalt 2019/2020 Änderungen hinsichtlich der Anzahl der Schüler/-innen ergeben haben, wird der Antrag auf Genehmigung einer üpl für das Jahr 2020 erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 03010100 ✓ Bezeichnung: Schülerbeförderung
Kostenstelle Nr.: 061050 ✓ Bezeichnung: Zentrale schulische Leistungen
Sachkonto Nr.: 529106 ✓ Bezeichnung: Kosten der Schülerbeförderung


Unterschrift des Fachbereichsleiters

FB4/Schule
Fachbereich

06.03.2020
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020 ✓

Kostenträger Nr.: 03060100 ✓ Bezeichnung: Förderschule "Laurentiuschule"

Kostenstelle Nr.: 062250 ✓ Bezeichnung: Förderschule (Budget)

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): 555,00 ✓

Haushaltsausgaberes: 0,00 ✓

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: 0,00 ✓

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: 0,00 ✓

abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) 0,00 ✓

verfügbarer Betrag: 555,00 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: 1.320,00 ✓

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 765,00 ✓

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

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Mittel, die den Schulen im Rahmen des Schulbudgets eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden, sind abhängig von den Schülerzahlen. Aufgrund der Tatsache, dass sich nach den Haushaltsberatungen im Jahr 2018 für den Doppelhaushalt 2019/2020 Änderungen hinsichtlich der Anzahl der Schüler/-innen ergeben haben, wird der Antrag auf Genehmigung einer üpl für das Jahr 2020 erforderlich.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 03010100 ✓ Bezeichnung: Schülerbeförderung

Kostenstelle Nr.: 061050 ✓ Bezeichnung: Zentrale schulische Leistungen

Sachkonto Nr.: 529106 ✓ Bezeichnung: Kosten der Schülerbeförderung



Unterschrift des Fachbereichsleiters

5
Fachbereich

29.04.2020
Datum

Fachbereich 2
im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020 ✓

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

Kostenstelle Nr.: 052100 ✓ Bezeichnung: TE Schengfeldwiese

Haushaltsansatz (der Kostenstelle): 1.995,00 ✓

Haushaltsausgaberes: _____

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: _____

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: _____

abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) _____

verfügbarer Betrag: 1.995,00 ✓

voraussichtlicher Jahresbedarf: 3.190,62

voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 1.195,62 ✓

zu verstärkendes
Sachkonto: 081402 ✓ Bezeichnung: Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter 1-GWG ✓
~~33201~~

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Für die Tageseinrichtung Schengfeldwiese sollen Gartenmöbel angeschafft werden. Die Mittel hierfür stehen jedoch nicht zur Verfügung. Da durch eine Spende auf dem Konto Aufwendungen für den Betrieb ausreichend Mittel vorhanden sind sollen diese für die Anschaffung übertragen werden.

Deckungsvorschlag:

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

Kostenstelle Nr.: 052100 ✓ Bezeichnung: TE Schengfeldwiese ✓

Sachkonto Nr.: 543130 ✓ Bezeichnung: Aufwendungen für den Betrieb ✓



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

Kostenträger Nr.:	<u>06030200</u>	Bezeichnung:	<u>Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 J.</u>
Kostenstelle Nr.:	<u>052120</u>	Bezeichnung:	<u>Tageseinrichtung Schillerstraße</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):			<u>1.557,00</u> ✓
Haushaltsausgaberesult:			<u>445,65</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>2.002,65</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:			<u>2.852,65</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:			<u>850,00</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 081402 Bezeichnung: Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter733201

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Tageseinrichtung Schengfeldwiese hat im Rahmen eines Preisausschreibens von der VR-Bank den Betrag für die Anschaffung einer Matschküche erhalten.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.:	<u>06030200</u>	Bezeichnung:	<u>Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 J.</u>
Kostenstelle Nr.:	<u>052120</u>	Bezeichnung:	<u>Tageseinrichtung Schillerstraße</u>
Sachkonto Nr.:	<u>370435</u>	Bezeichnung:	<u>Zug. Erhalt. Anz. Zuschuss v. priv. Unternehmer</u>


 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u>	Bezeichnung: <u>Förderung von Kindern in Tageseinr. v. 3 - 6 J.</u>
Kostenstelle Nr.: <u>052060</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtung Zündorfer Weg</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	<u>1.575,00</u> ✓
Haushaltsausgaberesult:	<u>6.509,18</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>8.084,18</u> ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	<u>8.934,18</u>
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	<u>850,00</u>

zu verstärkendes

Sachkonto: 081402 Bezeichnung: Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter78 320A

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Tageseinrichtung Zündorfer Weg hat im Rahmen eines Preisausschreibens von der VR-Bank den Betrag für die Anschaffung einer Matschküche erhalten.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>06030200</u>	Bezeichnung: <u>Förderung von Kindern in Tageseinr. v. 3 - 6 J.</u>
Kostenstelle Nr.: <u>052060</u>	Bezeichnung: <u>Tageseinrichtung Zündorfer Weg</u>
Sachkonto Nr.: <u>370435</u>	Bezeichnung: <u>Zug. Erhalt. Anz. Zuschuss v. priv. Unternehmer</u>



Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020Kostenträger Nr.: 06030200 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 JahreKostenstelle Nr.: ~~052050~~
052020 Bezeichnung: Tageseinrichtung KopernikusstraßeHaushaltsansatz (der Kostenstelle): 1.594,00 ✓Haushaltsausgaberes: 72,31 ✓

bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt: _____

bereits durch Sollübertragung bereitgestellt: _____

abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag) _____

verfügbarer Betrag: ~~1.594,00~~ 1.666,31 ✓voraussichtlicher Jahresbedarf: ~~2.444,00~~ 2.516,31 ✓voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung: 850,00

zu verstärkendes

Sachkonto: 081402 Bezeichnung: Zugänge Geringwertige Wirtschaftsgüter I-GWG
783201

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Die Tageseinrichtung Kopernikusstraße hat im Rahmen eines Preisausschreibens von der VR-Bank den Betrag für die Anschaffung einer Matschküche erhalten.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: 06030200 Bezeichnung: Förderung v. Kindern in Tageseinr. v. 3-6 JahreKostenstelle Nr.: 052020 Bezeichnung: Tageseinrichtung KopernikusstraßeSachkonto Nr.: 370435 Bezeichnung: Zug., Erhalt. Anz. Zuschuss v. priv. Unternehme

 Unterschrift des Fachbereichsleiters

Fachbereich 2

im Hause

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

im Haushaltsjahr 2020

Kostenträger Nr.: <u>061150</u>	Bezeichnung: <u>Sportstätten und Bäder</u>
Kostenstelle Nr.: <u>08020200</u>	Bezeichnung: <u>Hallenbäder</u>
Haushaltsansatz (der Kostenstelle):	0,00 ✓
Haushaltsausgaberest:	0,00 ✓
bereits über-/außerplanmäßig bereitgestellt:	0,00 ✓
bereits durch Sollübertragung bereitgestellt:	0,00 ✓
abzüglich Sperrung (Bitte als Minusbetrag)	0,00 ✓
verfügbarer Betrag:	0,00 ✓
voraussichtlicher Jahresbedarf:	10.121,17
voraussichtl. Mehraufwand/Mehrauszahlung:	10.121,17

zu verstärkendes
 Sachkonto: 081352⁶ Bezeichnung: Zugänge Sonst. Büro- u. Geschäftsausstattg. (USt.pfl.) 16%

783170

1-AUS-HB-0

Begründung des Mehraufwands / der Mehrauszahlung:

Durch den Komplettausfall des Beckenbodensaugers des Helmut-Loos-Bades wird die besonders dringliche Beschaffung eines Neugerätes nötig. Ohne Ersatz muss, aufgrund der vorgeschriebenen DIN-Normen für Wasserqualität, der Badebetrieb kurzfristig eingestellt werden. Der jetzt eingetretene Defekt war nicht absehbar.

Deckungsvorschlag:

Kostenträger Nr.: <u>041030</u> ✓	Bezeichnung: <u>Leistungen für Asylbewerber</u>
Kostenstelle Nr.: <u>05020100</u> ✓	Bezeichnung: <u>Leistungen für Asylbewerber</u>
Sachkonto Nr.: <u>533101</u> ✓	Bezeichnung: <u>Leistungen i.bes.Fällen (§2 AsylbLG)(HzL)</u>


 Unterschrift des Fachbereichsleiters