

Verteilung Üpl/Apl 2011

Januar	
Februar	1
März	
April	
Mai	
Juni	2
Juli	
August	
September	1
Oktober	5
November	9
Dezember	8
Gesamt:	26

Verteilung Haushaltsvorgriff 2011

Januar	
Februar	
März	
April	
Mai	
Juni	
Juli	
August	1
September	
Oktober	
November	1
Dezember	1
Gesamt:	3

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2011

FB/SB	Produktsachkonto		Auftragssachkonto		Bezeichnung	Ansatz 2011	Ermächti- gungsüber- tragung	üpl.	apl.	apl. VE	Deckung bei Produkt- / Auftragssachkonto		Bezeichnung	Bemerkung
SB 11			U 130 010 14	7831000	Umsetzung Berliner Mauer - Vermögensgegenstände über 410 €	0,00	0,00		3.000,00		U 130 010 14	6818000	Umsetzung Berliner Mauer - Investitionszuschuss	Abwicklung der Spende für den Transport im Rahmen der Umsetzung der Teilstücke der Berliner Mauer
FB 4	100 010 010	5441000			Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	1.000,00	0,00	37.760,21			100 010 010	4582000	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen (nur Ergebniskonto)	Buchhalterische Abwicklung einer Rückstellung aus der Eröffnungsbilanz
											160 010 010	6591000	Erstattung SGB II (nur Finanzkonto)	
FB 5			U 120 010 42	7831000	Straßenreinigung - Vermögensgegenstände über 410 €	49.500,00	0,00	19.300,00			U 020 030 05	7831000	Feuerwehr - Vermögensgegenstände über 410 €	Schiebeverdeck für Salzboxen und Ersatzbeschaffung Streuer
FB 5			U 120 010 42	7831000	siehe oben!!			4.000,00			U 020 030 05	7831000	Feuerwehr - Vermögensgegenstände über 410 €	zusätzliche Elektroarbeiten für Schiebeverdeck
SB 11			U 060 020 15	7853000	Spielplätze im Stadtgebiet - Görgesheideweg	66.000,00	0,00	44.000,00			U 100 020 02	7821100	Am Strümper Busch - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	Abwicklung Vorfinanzierung für Investor (Einzahlung des Investors folgt in 2012)
FB 2			U 060 030 26	7811000	Erstattung überzahlter Investitionskostenzuschüsse	0,00	0,00	295.019,00			U 060 030 58	7818000	Ev. KG Neubau Insterburger Str.	Rückzahlung der bis zum 30.09.2011 nicht verbrauchten Mittel an das Land
SIM	010 120 01	5211050			Größere Instandsetzungsmaßnahmen	459.000,00		104.652,77			160 010 010	4591000	Erstattung SGB II	Sanierung Toiletten Meerbusch-Gymnasium, ursprünglich war Finanzierung durch KoPa II-Mittel vorgesehen
FB 5	120 010 020	5312000			Zuschuss zu den Kosten Kreisverkehrsgesellschaft	2.600.000,00		60.000,00			160 010 010	4591000	Erstattung SGB II	
SB 11	010 050 010	5255100			Weihnachsschmuck	5.000,00		1.000,00			010 120 010	5211000	Allgemeine Bauunterhaltung	Beschaffung von Weihnachtsbäumen, Mittel bereits im Deckungskreis übertragen
SB 11	010 050 010	5211010			Unterhaltung der Grünflächen	500.000,00		35.000,00			160 010 010	4591000	Erstattung SGB II	
BM			U 130 010 13	7831000	Fitnessgeräte Sponsoring RWE	0,00		6.402,20			U 130 010 13	6818000	Fitnessgeräte Sponsoring RWE	Abwicklung der Spende von RWE
FB 2	060 030 010	5331000			Förderung von Kindern in Tagespflege	564.000,00		173.430,00			060 030 010	4141050	Landeszuweisung für Einnahmeausfall Elternbeitrag	
SFI	160 010 010	5343000			Rückstellung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00		218.862,07			160 010 010	4591000	Erstattung SGB II	Rückstellung für Bescheid 2009 Einheitslastenabrechnungsgesetz, zinslose Stundung bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs
FB 1	020 020 010	5291000			Gebühren Bundesdruckerei	280.000,00		25.000,00			020 010 020 020 010 030 020 020 020 020 020 020 160 010 010	4321000 4321000 4311000 4421000 4591000	Benutzungsgeb. Märkte Benutzungsgeb. Unterkünfte Vw.geb.Personenstandsw. Verkauf Fam.stammbücher Erstattung SGB II	Mehrbedarf auf Grund der erhöhten Nachfrage von Ausweisen und Reisepässen
											020 010 020 020 020 020 160 010 010	6321000 6421000 6591000	Benutzungsgeb. Märkte Verkauf Fam.stammbücher Erstattung SGB II	

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2011

FB/SB	Produktsachkonto		Auftragssachkonto		Bezeichnung	Ansatz 2011	Ermächti- gungsüber- tragung	üpl.	apl.	apl. VE	Deckung bei Produkt- / Auftragssachkonto		Bezeichnung	Bemerkung
SZD			U 010 140 02	7831000	Beschaffung von Büromobiliar	0,00				25.000,00	U 120 013 09	7852000	Auf der Gath	Bedarf von neuen Regalen wg. Fäkal-Wasserschaden im Keller des Sozial- und Jugendamtes
FB 3			U 030 030 02	7831000	Projekt 1000 Schulen und Ganztagsoffensive	0,00			10.000,00		U 030 010 02	7831000	Beschaffung neuer Medien	Anschaffung eines Combidämpfers für OGS, bei Anschaffung in 2011 noch 50%ige Förderung vom Land
SB 11	010 050 010	5255000			Wartung und Ergänzung der Maschinen und Geräte	65.000,00		35.000,00			010 050 010 010 050 010	4591000 4542000	Vermischte Erträge Erträge aus Verkauf vom Vermögensgegenständen	
VST			U 010 050 44	7831000	Sponsoring RWE Defibrillator	0,00			3.570,00		U 010 050 44	6818000	Sponsoring RWE Defibrillator	Abwicklung einer Spende von RWE
FB 2	050 010 020	5339100			Grundleistungen zum Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	105.000,00		7.716,10 (Aufwand) 33.463,51 (Auszahlung)			050 010 020 050 010 020 160 010 010	4481000 6481000 6591000	Erstattungen von Ausgaben durch das Land (AsylbLG) Erstattungen von Ausgaben durch das Land (AsylbLG) Erstattung SGB II	
SFI			U 010 120 50	7891000	KG 71 e.V. An der Strempe - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00			100.000,00		U 100 020 02	7821100	Am Strümper Busch - Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 27.09.2011 und des Rates vom 29.09.2011
SZD	010 060 010	5041000			Beihilfen	660.000,00		38.000,00			010 060 010	4488000	Kostenerstattungen und -umlagen	
SZD			U 010 100 01	7831000	Anschaffung von beweglichem Vermögen	76.000,00				21.000,00	U 120 012 13	7811000	Unterführung Osterath - Zuweisung ans Land	Brand- und Notfallalarmierungsanlage
FB 2	060 010 010	5331000			Ambulante Erziehungshilfen	854.000,00		150.000,00			060 010 010 060 010 010	4221450 4221500	Kostenbeiträge, Sozialleist.anspr. f.junge Vollj. in Heimen Kostenerstatt. ambulanter Hilfen von anderen Jugendämtern	
FB 4	100 010 010	5318000			Zuschüsse für private Denkmalpflege	25.000,00		3.000,00			100 010 010	4591000	Vermischte Erträge	Weiterleitung von Landesmitteln zur Denkmalpflege
SZD	alle Konten im Personalbudget				Deckungskreis Personal	29.991.700,00		105.000,00			100 010 010	4591000	Vermischte Erträge	
SZD	010 100 010	5431000			Geschäftskosten Datenverarbeitung	1.470.000,00	37.744,14	4.300,00			010 040 010 010 040 010 160 010 010	5431200 7431200 6591000	Porto-, Rundfunk-, Fernsehgebühren Vermischte Erträge	

Haushaltsvorgriffe 2011

FB/SB	ASK		Bezeichnung	Ansatz 2011	Haushalts- vorgriff (beantragt)	VE 2010	VE Fällig 2011	VE Fällig 2012	VE Fällig 2013
FB 5	U 110 021 45	7852000	Sanierung Friederich-von-der-Leyen-Str.	10.000,00	3.376,75	240.000,00	240.000,00		
FB 5	U 120 014 09	7852000	Straßenbau Hertha-Klingbeil-Str.	113.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00		
FB 5	U 120 013 09	7852000	Auf der Gath	0,00	1.825,94	280.000,00	280.000,00		
Im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können investive Auszahlungen für Maßnahmen, die zügiger als geplant abgewickelt werden, überplanmäßig bereitgestellt werden. Dies ist möglich, sofern es sich um eine Fortsetzungsmaßnahme handelt, im laufenden Jahr Haushaltsansätze oder Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind und eine Deckung im Folgejahr gewährleistet ist.									