

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel im Haushaltsjahr 2021

K O N S U M T I V

AO-Nr.	bewilligt am	von Produktkonto	Betrag von	auf Produktkonto	Betrag nach	Begründung
10004490	18.02.2021	100400.721112	-2.500,00	011000.742900	2.500,00	Lizenzgebühren
10012510	01.03.2021	130110.729190	-12.000,00	020430.729190	12.000,00	Brandschutzplan Innenstadtbereich
10012817	07.06.2021	060110.723200	-2.380,00	060110.729190	2.380,00	Bedarfsabfrage KiTas
10013590	16.06.2021	011000.701201	-3.000,00	011000.725510	3.000,00	Pro-Bau-Anbindung konsumtiv
10015227	30.06.2021	060130.733139	-17.620,00	060110.729190	17.620,00	Verwaltungssoftware KiTa_VM u. KiTa-TP
10015409	01.07.2021	100120.731890	-4.100,00	100120.723100	4.100,00	Teilerückzahlung Fördermittel Denkmäler
10016793	21.07.2021	020420.701101	-13.600,00	120110.749000	13.600,00	Rückzahlung Landeszuwendung Ohligser Straße
10018074	11.08.2021	011200.782110	-12.000,00	011200.743105	12.000,00	Korrektur apl. Deckung, da Mittel aus Deckungskonto 011200.743105 bereits beauftragt sind
10018629	19.08.2021	030130.785100	-89.592,72	020410.721116	89.592,72	Instandhaltungsleistung PPP
10018708	20.08.2021	011300.721110	-245.000,00	030140.721112	245.000,00	üpl. Korrektur vom 20.08.2021
10018796	23.08.2021	030140.785100	-245.000,00	011300.721110	245.000,00	Korrektur
10020198	08.09.2021	010100.742110	-60.000,00	110210.731300	60.000,00	BRW-Beiträge und Kanal Kontrollen
10020199	08.09.2021	010910.701101	-6.300,00	010910.729190	6.300,00	IKVS (interaktiver Haushalt), da inv. geplant
10020969	13.09.2021	010810.741213	-1.000,00	011200.721030	1.000,00	Erstattung Wasser und Kanalbenutzungsgebühren wg. Rohrbruch
10020969	13.09.2021	011200.729190	-2.500,00	011200.721030	2.500,00	Erstattung Wasser und Kanalbenutzungsgebühren wg. Rohrbruch
10020970	10.09.2021	010810.741213	-2.500,00	011500.742900	2.500,00	Lizenzgebühren Subreport wg. steigender Anzahl an Ausschreibungsverfahren
10021064	21.09.2021	020120.728110	-10.500,00	020110.742210	10.500,00	Corona-Schnellteststelle Haan-Gruiten
10021149	22.09.2021	020130.743101	-1.000,00	020130.742110	1.000,00	Höhere Anzahl an Wahlvorständen
10021320	23.09.2021	011000.729190	-700	011000.743103	700	VPN-Anbindung
10021769	23.09.2021	030710.701201	-37.778,00	040100.731300	37.778,00	Erhöhung der Verbandsumlage VHS 2021
10022054	27.09.2021	030400.729190	-2.000,00	030700.731890	2.000,00	Fort- und Weiterbildungsbudget für städt. Schulen
10022293	05.10.2021	120110.701201	-15.700,00	120110.749000	15.700,00	Zinsforderung nach Zuwendungswiderruf
10022316	06.10.2021	030710.701201	-6.000,00	030700.731890	6.000,00	Eigenanteil "Extra Zeit zum Lernen"
10023487	18.10.2021	110110.729190	-1.000,00	110110.728110	1.000,00	Ver-/Gebrauchsmaterial Abfallwirtschaft
10023819	22.10.2021	030710.729190	-15.481,31	080200.729190	15.481,31	Notarkosten Erbbaurecht Neubau Vereinsheim Gruiten
10024038	21.10.2021	100400.729190	-40.000,00	100400.721112	40.000,00	Renovierung Büros SIM
10024475	27.10.2021	110110.646191	285.000,00	110110.729120	285.000,00	Mehrbedarf durch Erhöhung der Kreismischgebühr
10024476	27.10.2021	110110.646191	17.000,00	110110.725510	17.000,00	Mehrbedarf beim Behälterwechseldienst
10027522	03.12.2021	011000.729190	-10.000,00	011000.725510	10.000,00	Hardwarewartung
10027522	03.12.2021	011000.743101	-5.000,00	011000.725510	5.000,00	Hardwarewartung
10028351	13.12.2021	020120.728110	-10.000,00	020110.729190	10.000,00	Bestattungen und Sicherheitsdienstleistungen
10028999	20.12.2021	110110.725510	-15.000,00	120310.729190	15.000,00	Zus. Kosten Beikehr
10028999	20.12.2021	110110.729120	-10.000,00	120310.729190	10.000,00	Zus. Kosten Beikehr
10029001	20.12.2021	010600.729190	-70.000,00	010720.743101	70.000,00	Zus. Büromittel welches wg. Corona beschafft werden musste
10029444	21.12.2021	011000.729190	-14.000,00	010720.743101	14.000,00	Büromaterialien und Corona-Aufwendungen
10029446	21.12.2021	010740.729190	-3.300,00	010720.743101	3.300,00	Büromaterial und Corona-Aufwendungen
10029756	23.12.2021	050200.733920	-3.000,00	050200.733260	3.000,00	Aufwandsentschädigungen der Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG
10030226	27.12.2021	011400.783120	-40.000,00	011400.725191	40.000,00	Unterhaltung Altfahrzeuge
10030922	31.12.2021	011400.741213	-10.000,00	120320.729190	10.000,00	Reparaturen Kleinkehrmaschine
10030924	31.12.2021	010720.741214	-7.000,00	010720.728120	7.000,00	Öffentlichkeitsarbeit/Werbemittel

10030925	31.12.2021	010720.741214	-2.000,00	010720.743102	2.000,00	Fachliteratur
10030933	31.12.2021	010720.741214	-1.200,00	010720.743102	1.200,00	Fachliteratur
10031234	31.12.2021	030200.723800	-32.000,00	030700.739130	32.000,00	Rückzahlung Landesmittel
10031310	31.12.2021	010720.701201	-9.000,00	010720.743105	9.000,00	Stellenbewertung
10031313	31.12.2021	010720.701201	-1.000,00	010720.743105	1.000,00	Stellenbewertungen
10031451	31.12.2021	010720.741214	-2.400,00	010720.743101	2.400,00	ÜPL Büromaterial
10031459	31.12.2021	011000.701201	-30.979,85	011000.729180	30.979,85	Beratungsleistung DMS
10031459	31.12.2021	011000.725510	-9.621,49	011000.729180	9.621,49	Beratungsleistung DMS
10031459	31.12.2021	011000.728110	-185,36	011000.729180	185,36	Beratungsleistung DMS
10031459	31.12.2021	011000.729190	-698,75	011000.729180	698,75	Beratungsleistung DMS
10031459	31.12.2021	011000.741211	-81,43	011000.729180	81,43	Beratungsleistung DMS
		Minderauszahlungen	-1.135.718,91	überpl. Auszahlungen	1.437.718,91	
		Mehreinzahlungen	302.000,00			

INVESTIV

AO-Nr.	bewilligt am	von Produktkonto	Betrag von	auf Produktkonto	Betrag nach	Begründung
10006051	03.03.2021	110210.785200	-20.195,20	110210.785200	20.195,20	Kanalsanierung Robert-Koch-Straße
10008614	25.03.2021	120110.785200	-295.471,38	030700.783130	295.471,38	Lehrerendgeräte und Geräte für bed. Schüler*innen
10012507	21.05.2021	020410.783120	-200.000,00	020410.783120	200.000,00	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug
10012610	02.06.2021	110210.785200	-16.000,00	110210.785200	16.000,00	Neu eingerichtete Investitionen im Tiefbaubereich
10012611	02.06.2021	110210.785200	-7.000,00	110210.785200	7.000,00	Neu eingerichtete Investitionen im Tiefbaubereich
10012612	02.06.2021	110210.785200	-32.000,00	110210.785200	32.000,00	Neu eingerichtete Investitionen im Tiefbaubereich
10013439	14.06.2021	011300.742210	-4.000,00	011000.783130	4.000,00	IT Anbindung Neuer Markt 27-29 - neuer Standort Amt 65
10013591	16.06.2021	011000.701201	-9.750,00	011000.783130	9.750,00	Pro-Bau-Anbindung investiv
10015274	02.07.2021	110210.785200	-15.000,00	120110.785200	15.000,00	Zus. gutachterl. Kosten Baumschutz + Pflaster
10016395	21.07.2021	020420.701101	-8.700,00	011200.782110	8.700,00	Kauf Straßenfläche Windfoche
10017126	26.07.2021	120110.785200	-55.000,00	120110.785200	55.000,00	Gehweg Kampheider Str.
10017156	22.07.2021	011300.721110	-245.000,00	030140.785100	245.000,00	Interimslösung Bachstraße
10017202	29.07.2021	020420.701101	-1.800,00	011200.782110	1.800,00	Kauf Straßenfläche Windfoche
10017932	06.08.2021	011200.743105	-20.000,00	011200.782110	20.000,00	Grundstückskauf gem. Ratsbeschluss 11.05.2021, Vorlage 60/017/2021
10017933	06.08.2021	011200.743105	-11.000,00	011200.782110	11.000,00	Grundstückskauf gem. Ratsbeschluss 11.05.2021, Vorlage 60/017/2021
10017934	06.08.2021	060125.785100	-357.600,00	100400.785100	357.600,00	Erheblichen Mehr- kosten San. Deller Str. +107%
10018630	19.08.2021	030400.783130	-5.600,00	011200.782110	5.600,00	Erwerb von Grundstücken
10021148	22.09.2021	130200.785200	-9.159,20	130200.785300	9.159,20	Pavillion Sternenkinderfeld
10021775	22.09.2021	050110.741212	-250	011000.783130	250,00	Software Monitoringsystem
10023821	20.10.2021	050110.741212	-1.075,00	011000.783130	1.075,00	ABUko Lizenzweiterung
10024478	25.10.2021	030130.785100	-381.226,08	120320.785100	381.226,08	Projekt "Neubau Salzhalle"
10026409	24.11.2021	030130.785100	-20.000,00	011300.785100	20.000,00	Mobile Fahrradständer Rathaus
10027566	03.12.2021	030400.783130	-38.750,00	011300.783130	38.750,00	Mobile CO2 Tracker
10028618	17.12.2021	110210.785200	-150.000,00	110210.785200	150.000,00	Reparatur RÜB Böttinger Straße und RÜB
10028618	17.12.2021	110210.785200	-10.000,00	110210.785200	10.000,00	Reparatur RÜB Böttinger Straße und RÜB
10029392	21.12.2021	060220.701201	-80.000,00	060220.782111	80.000,00	Spielplatzplanung extern Adlerstraße
10030502	21.12.2021	011400.701201	-5.110,00	060220.782111	5.110,00	Austausch Spielgeräte Neuer Markt

10030935	31.12.2021	110210.785200	-4.700,00	110210.785200	4.700,00	Planungskosten Kanalsanierung
10031458	31.12.2021	040400.729190	-5.000,00	040400.783130	5.000,00	Erwerb Gemälde
10031485	31.12.2021	011400.701201	-102.000,00	011400.783200	102.000,00	Mittelübertragung GWGs
10032166	24.02.2022	030130.785100	-553.000,00	030400.785100	553.000,00	Nachträge Gym aus 2021 durch Don Bosco Maßnahmen werden lt. Amt 65 ggf. neu eingeplant
10032167	25.02.2022	020410.783130	-10.365,32	020410.783130	10.365,32	Üpl. i.R. EÜ Übertragungen gem. Mail von H. Schlipkötter vom 25.02.2022
10032168	31.12.2021	080200.729190	-15.481,31	011200.782110	15.481,31	Notarkosten Erbbaurechtsbestellung
10032169	01.03.2022	020410.783120	-17.158,00	020410.783130	17.158,00	Schutzkleidung die konsumtiv eingeplant war, aber investiv ist
10032169	01.03.2022	020410.783130	-15.606,00	020410.783130	15.606,00	Schutzkleidung die konsum tiv eingeplant war, aber investiv ist
		Minderauszahlungen	-2.722.997,49	überpl. Auszahlungen	2.722.997,49	