

## Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2011

## A. Übersicht über die über-/außerplanmäßigen Aufwendungen

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                 | Betrag     |
|-----|---------|-----|------------------------|------------|
| 20  | 1.11.02 | MM  | 1.11.02 Aufwandsbudget | 12.217,78  |
| 20  | 1.16.01 | MM  | 1.16.01 Erträge        | -12.217,78 |

**Erläuterung**

Mehraufwendungen für Körperschaftsteuernachzahlungen 2004-2008. Deckung durch Mehrerträge aus Gewerbesteuersteuernachzahlungen.

| Nr.    | PrCtr   | Art | Budget                 | Betrag      |
|--------|---------|-----|------------------------|-------------|
| 27, 67 | 1.11.01 | MM  | 1.11.01 Aufwandsbudget | 74.917,00   |
| 27     | 1.11.02 | MM  | 1.11.02 Aufwandsbudget | 43.368,00   |
| 27     | 1.11.02 | MM  | 1.11.02 Aufwandsbudget | 13.937,22   |
| 27, 67 | 1.16.01 | MM  | 1.16.01 Erträge        | -132.222,22 |

**Erläuterung**

Mehraufwendungen für Beratungsleistungen zur Vorbereitung der Entscheidung über eine mögliche Neuvergabe der Konzessionsverträge bzw. einer Rekommunalisierung von Energieversorgungsnetzen und Nachzahlungen der Körperschaftsteuer sowie des Solidarzuschlages. Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                 | Betrag    |
|-----|---------|-----|------------------------|-----------|
| 28  | 1.02.03 | MM  | 1.02.03 Aufwandsbudget | 7.000,00  |
| 28  | 1.16.01 | MM  | 1.16.01 Erträge        | -7.000,00 |

**Erläuterung**

Mehraufwendungen für die im HHPlan 2011 nicht veranschlagte Pauschale für die Nutzung von Fahrzeugen. Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

## Haushalt 2011

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                 | Betrag  |
|-----|---------|-----|------------------------|---------|
| 31  | 1.14.01 | MM  | 1.14.01 Aufwandsbudget | 800,00  |
| 31  | 1.13.02 | MM  | 1.13.02 Erträge        | -800,00 |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für die termingerechte Durchführung der Kontrolluntersuchungen von Altlastenstandorte (Quarzgrube Brenig).  
Deckung durch Mehrerträge aus dem Verkauf von Holz.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                 | Betrag    |
|-----|---------|-----|------------------------|-----------|
| 32  | 1.02.05 | AM  | 1.02.05 Aufwandsbudget | -9.732,25 |
| 32  | 1.02.06 | AM  | 1.02.06 Aufwandsbudget | 9.732,25  |

### Erläuterung

Mehraufwendungen im Rahmen der Versendung der Wahlbenachrichtigungen für den Bürgerentscheid im Mai 2011. Deckung durch Minderaufwendungen bei den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" im Bereich des Bürgerservice.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                 | Betrag |
|-----|---------|-----|------------------------|--------|
| 39  | 1.14.01 | MM  | 1.14.01 Aufwandsbudget | 67,07  |
| 39  | 1.13.02 | MM  | 1.13.02 Erträge        | -67,07 |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Fahrtkosten im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen. Deckung durch Mehrerträge aus dem Verkauf von Holz.

## Haushalt 2011

| Nr.            | PrCtr   | Art | Budget    | Betrag      |
|----------------|---------|-----|-----------|-------------|
| 42.44,45,56,57 | 1.06.01 | MM  | Empfänger | 650.000,00  |
| 42.44,45,56,57 | 1.06.01 | MM  | Sender    | -650.000,00 |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Transferaufwendungen (U3) an Kita in freier Trägerschaft. Deckung durch Mehrerträge aus Zuweisungen vom Land.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget    | Betrag    |
|-----|---------|-----|-----------|-----------|
| 53  | 1.14.01 | MM  | Empfänger | 1.275,00  |
| 53  | 1.14.01 | MM  | Sender    | -1.275,00 |

### Erläuterung

Vereinnahmung und Weiterleitung von Spendengeldern (eingeworben von den Mitgliedern des Arbeitskreises "Soziales" der lokalen Agenda Bornheim für das "Fest der Nationen".

| Nr.         | PrCtr   | Art | Budget    | Betrag    |
|-------------|---------|-----|-----------|-----------|
| 54,58,59,68 | 1.04.02 | MM  | Empfänger | 6.660,64  |
| 54,58,59,68 | 1.16.01 | MM  | Sender    | -6.660,64 |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für die Erstattung von Kostenanteilen der Gemeinde Alfter für die VHS. Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

## Haushalt 2011

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget    | Betrag    |
|-----|---------|-----|-----------|-----------|
| 60  | 1.02.05 | MM  | Empfänger | 7.700,00  |
| 60  | 1.16.01 | MM  | Sender    | -7.700,00 |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Reisepässe und Personalausweise. Deckung durch Mehrerträge bei der Einkommensteuer.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget    | Betrag |
|-----|---------|-----|-----------|--------|
| 61  | 1.01.05 | MM  | Empfänger | 51,43  |
| 61  | 1.16.01 | MM  | Sender    | -51,43 |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Vertragsmuster und HOAI-Tabellen. Deckung durch Mehrerträge bei der Gewerbesteuer.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget    | Betrag     |
|-----|---------|-----|-----------|------------|
| 66  | 1.03.04 | AM  | Sender    | -26.406,73 |
| 66  | 1.03.06 | AM  | Empfänger | 26.406,73  |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung. Deckung durch Minderaufwendungen bei den "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" bei der Europaschule.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget    | Betrag    |
|-----|---------|-----|-----------|-----------|
| 69  | 1.02.05 | MM  | Empfänger | 2.216,00  |
| 69  | 1.16.01 | MM  | Sender    | -2.216,00 |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Reisepässe und Personalausweise. Deckung durch Mehrerträge bei der Einkommensteuer.

## Haushalt 2011

| Nr. | PrCtr   | Art |           | Budget                 | Betrag  |
|-----|---------|-----|-----------|------------------------|---------|
| 70  | 1.01.06 | AM  | Sender    | 1.01.06 Aufwandsbudget | -676,21 |
| 70  | 1.02.05 | AM  | Empfänger | 1.02.05 Aufwandsbudget | 340,20  |
| 70  | 1.01.13 | AM  | Empfänger | 1.01.13 Aufwandsbudget | 157,62  |
| 70  | 1.01.05 | AM  | Empfänger | 1.01.05 Aufwandsbudget | 178,39  |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Fachliteratur für die Bereiche Bürgerservice, Juristische Dienste und Rechnungsprüfungsamt. Deckung durch Minderaufwendungen im Bereich Zentraler Einkauf.

| Nr. | PrCtr   | Art |           | Budget                 | Betrag    |
|-----|---------|-----|-----------|------------------------|-----------|
| 71  | 1.01.10 | MM  | Empfänger | 1.01.10 Aufwandsbudget | 5.839,27  |
| 71  | 1.01.10 | MM  | Sender    | 1.01.10 Erträge        | -5.839,27 |

### Erläuterung

Mehraufwendungen für Beratungsleistungen zur Klärung der steuerlichen Auswirkungen in Zusammenhang mit der Errichtung von Solaranlagen sowie der Organschaft der AÖR; Deckung durch Mehrerträge bei den Stundungszinsen.

## A. Übersicht über die über-/außerplanmäßigen investiven Auszahlungen

| Nr.    | PrCtr   | Art | Budget    | Betrag  |
|--------|---------|-----|-----------|---------|
| 12, 17 | 1.03.03 | AM  | Sender    | -956,96 |
| 12, 17 | 1.03.02 | AM  | Empfänger | 956,96  |

**Erläuterung**

Mehrauszahlungen für die Beschaffung von Möbeln, Unterrichtsmaterialien und techn. Unterrichtsmitteln für die HS Merten im Rahmen "Inklusion Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf". Deckung durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Gymnasium.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget    | Betrag    |
|-----|---------|-----|-----------|-----------|
| 13  | 1.03.03 | AM  | Sender    | -8.204,36 |
| 13  | 1.03.01 | AM  | Empfänger | 6.665,53  |
| 13  | 1.03.01 | AM  | Empfänger | 1.538,83  |

**Erläuterung**

Mehrauszahlungen für die Beschaffung von Möbeln für eine weitere Gruppe an der OGS Bornheim. Deckung durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Gymnasium.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget    | Betrag    |
|-----|---------|-----|-----------|-----------|
| 16  | 1.12.02 | AM  | Sender    | -7.500,00 |
| 16  | 1.12.02 | AM  | Empfänger | 7.500,00  |

**Erläuterung**

Mehrauszahlungen für den Erwerb von Verkehrsflächen. Deckung durch Minderauszahlungen beim Grunderwerb im Rahmen der Straßenbaumaßnahme Domhofstr..

## Haushalt 2011

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                                    | Betrag    |
|-----|---------|-----|-------------------------------------------|-----------|
| 21  | 1.12.02 | SB  | 1.12.02 5.000092 Radweg Händelstr.        | -3.000,00 |
| 21  | 1.12.02 | SB  | 1.12.02 5.000092 Radweg Händelstr.        | -2.100,00 |
| 21  | 1.12.02 | SB  | 1.12.02 Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.000,00  |
| 21  | 1.12.02 | SB  | 1.12.02 Sonstige Investitionseinzahlungen | 2.100,00  |

### Erläuterung

Umbuchung der Ein- und Auszahlungen für die Herstellung der Straßenbeleuchtung (Gefahrenstellenausleuchtung) an den Haltestellen der Linie 818 an der Händelstraße vom Straßenbauprojekt auf das Festwertobjekt.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                                           | Betrag    |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 22  | 1.03.03 | AM  | 1.03.03 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | -1.439,10 |
| 22  | 1.03.01 | AM  | 1.03.01 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | 1.439,10  |

### Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Anschaffung eines Gerätehauses zur Lagerung von Spielgeräten für die OGS Rösberg. Deckung durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Gymnasium.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                                     | Betrag     |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------|------------|
| 24  | 1.01.15 | AM  | 1.01.15 5.000021 GS Wd Brandchutzmaßnahmen | -21.716,11 |
| 24  | 1.01.15 | AM  | 1.01.15 5.000013 Erweiterung Gymnasium     | 21.716,11  |

### Erläuterung

Mehrauszahlungen im Rahmen der Erweiterung des Gymnasiums (Außenanlagen). Deckung durch Minderauszahlungen bei der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen an der GS Waldorf.

## Haushalt 2011

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                                           | Betrag    |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 26  | 1.02.07 | AM  | 1.02.07 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | -6.515,78 |
| 26  | 1.02.07 | AM  | 1.02.07 5.000048 Feuerwehrfahrzeuge              | 6.515,78  |

### Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Beschaffung eines GW-Logistik für die Löschgruppe Sechtem. Deckung durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Funkgeräten.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                                           | Betrag  |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------|---------|
| 29  | 1.03.03 | AM  | 1.03.03 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | -345,75 |
| 29  | 1.03.04 | AM  | 1.03.04 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | 345,75  |

### Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Ersatzbeschaffung von Bodenturnmatten für die Europaschule. Deckung durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Sportgeräten für das Gymnasium.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                                           | Betrag |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------|--------|
| 30  | 1.03.01 | AM  | 1.03.01 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | -55,75 |
| 30  | 1.03.05 | AM  | 1.03.05 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | 55,75  |

### Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Ersatzbeschaffung von Bodenturnmatten für die Verbundschule Uedorf. Deckung durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Sportgeräten für die Grundschule Waldorf.



## Haushalt 2011

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                                           | Betrag    |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 36  | 1.03.04 | AM  | 1.03.04 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | -3.847,88 |
| 36  | 1.03.01 | AM  | 1.03.01 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | 3.847,88  |

### Erläuterung

Mehrauszahlungen im Rahmen der Umsetzung des "Neue-Medien-Konzeptes" für die GS Walberberg. Deckung durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Europaschule.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                                           | Betrag  |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------|---------|
| 47  | 1.03.04 | AM  | 1.03.04 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | -227,21 |
| 47  | 1.03.03 | AM  | 1.03.03 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | -337,25 |
| 47  | 1.03.01 | AM  | 1.03.01 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | 564,46  |

### Erläuterung

Mehrauszahlungen im Rahmen der Umsetzung des "Neue-Medien-Konzeptes" für die GS Merten. Deckung durch Minderauszahlungen bei der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Europaschule und das Gymnasium.

| Nr. | PrCtr   | Art | Budget                                           | Betrag     |
|-----|---------|-----|--------------------------------------------------|------------|
| 50  | 1.06.02 | AM  | 1.06.02 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | -21.210,68 |
| 50  | 1.06.02 | AM  | 1.06.02 Sonstige Investitionseinzahlungen        | 21.210,68  |

### Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Neuerstellung der Spielfläche Talstraße (Festwert). Deckung durch Minderauszahlungen beim Erwerb von

## Haushalt 2011

| Nr. | PrCtr   | Art |           | Budget                                            | Betrag     |
|-----|---------|-----|-----------|---------------------------------------------------|------------|
| 62  | 1.01.14 | AM  | Sender    | 1.01.14 5.000187 Liegenschaften - Grundstücksv.   | -28.736,47 |
| 62  | 1.01.06 | AM  | Empfänger | 01.01.06 Investitionsm. unterh. festg. Wertgrenze | 28.736,47  |

### Erläuterung

Mehrauszahlungen für die Beschaffung von Beamern, Leinwänden und Möbel für das Rathaus. Deckung durch Minderauszahlungen beim Grunderwerb.

MM - Deckung der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen

AM - Deckung der Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen