

Aufstellung der üpl. / apl. Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Produkt /-Gruppe Pr.-Pos. KAG / Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 Euro	üpl./apl. Ausgaben 2018 Euro	Genehmigung Beschluss
1	FI 6010100	<u>Finanz- und Rechnungswesen, Kasse</u> Aufwendungen für Büromaterial	5.100,00	1.044,40	L 28.01.2019
2	RPA 6010100	<u>Rechnungsprüfungsamt</u> Aufwendungen für Büromaterial	1.700,00	19,53	L 28.01.2019
3	JC 6010100	<u>Jobcenterangelegenheiten</u> Aufwendungen für Büromaterial	50.000,00	156,77	L 28.01.2019
4	JH 60	<u>FD Jugendhilfe</u> Material, Energie, verw. Tätigkeit	21.000,00	106,14	L 28.01.2019
5	BuD 6010100	<u>Bauaufsicht und Denkmalschutz</u> Aufwendungen für Büromaterial	11.000,00	2.258,17	L 28.01.2019
6	RA 67-69	<u>Recht</u> Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	148.250,00	9.567,04	L 28.01.2019
7	VHS 6910100	<u>Volkshochschule</u> Beiträge Wirtschaftsverbände	28.500,00	122,43	L 28.01.2019
8	EDV 60	<u>EDV</u> Material, Energie, verw. Tätigkeit	22.200,00	4.192,33	L 31.01.2019
9	PB 03 70, 74, 76	<u>Schulträgeraufgaben</u> Stg. Ordentliche Aufwendungen	12.050,00	263,78	L 01.02.2019
Summe üpl./apl. Aufwendungen u. Ausgaben 2018				17.730,59	

Erläuterungen von üpl. und apl. Aufwendungen:

Zu lfd. Nr. 1

Durch die Anschaffung von Quittungsböcken für die Kasse in großer Stückzahl (dadurch hoher Rabatt) kam es zu einem üpl. Bedarf bei den Aufwendungen für Büromaterial. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei der LWV-Umlage.

Zu lfd. Nr. 2

Geringfügige Überschreitung bei den Aufwendungen für Büromaterial. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei der LWV-Umlage.

Zu lfd. Nr. 3

Geringfügige Überschreitung bei den Aufwendungen für Büromaterial. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei der LWV-Umlage.

Zu lfd. Nr. 4

Geringfügige Überschreitung bei den Aufwendungen für Büromaterial. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei der LWV-Umlage.

Zu lfd. Nr. 5

Durch die Anschaffung von Pendelheftern für die Bauaufsicht in großer Stückzahl kam es zu einem üpl. Bedarf bei den Aufwendungen für Büromaterial. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei der LWV-Umlage.

Zu lfd. Nr. 6

Beim Produkt RA „Recht“ kam es aufgrund der notwendigen Bildung von Rückstellungen für anhängige Rechtsstreite mit einem Streitwert von über 500 € in der Kostenartengruppe 67-69 „Inanspruchnahme Rechten/Diensten“ für „SVerst., Rechtsanwalt- u. Gerichtskosten“ (6771000) zu einer Überschreitung. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei der LWV-Umlage.

Zu lfd. Nr. 7

Beim Produkt VHS „Volkshochschule“ kam es in der Kostenart „Beiträge Wirtschaftsverbände“ (6910100) zu einer Überschreitung. Der VHS-Beitrag ist von der Einwohnerzahl abhängig. Dieser ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei der LWV-Umlage.

Zu lfd. Nr. 8

Beim Produkt EDV kam es in der Kostenartengruppe 60 „Material, Energie, verw. Tätigkeit“ zu einer Mittelüberschreitung bei der Anschaffung von Gebrauchsgegenständen unter 150 €. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben beim Produkt EDV, Kostenart 6880300 (Fort- und Weiterbildung ADV).

Zu lfd. Nr. 9

Für den Fuhrpark der Schulen (Traktoren, Schlepper, Anhänger) ist im HHJ 2018 ein Mehrbedarf für die KFZ-Steuer angefallen. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben beim Produkt Sonstige schulische Aufgaben, Kostenart 6166010 (Aufwendungen für Wartung).