

Aufstellung der üpl. / apl. Aufwendungen und Auszahlungen

Lfd. Nr.	Produkt /-Gruppe Pr.-Pos. KAG / Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	üpl./apl. Ausgaben 2019 Euro	Genehmigung Beschluss
1	FM 6161	<u>Hochbau- und Liegenschaften</u> Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	167.250,00	40.000,00	KA 12.08.2019
2	EDV 6100890	<u>EDV</u> Sonstige Aufwendungen für Fremdleistungen	235.900,00	93.000,00	HFA 24.10.2019
3	VHS 6910100	<u>Volkshochschule</u> Beiträge Wirtschaftsverbände	28.600,00	107,56	L 08.01.2020
4	PK 7030000	<u>Psychiatriekoordination</u> KFZ-Steuer	30,00	42,00	L 22.01.2020
5	KuV 67-69	<u>Kultur- und Vereinsförderung</u> Inanspruchnahme Rechte und Dienste	51.910,00	6.603,77	L 18.02.2020
Summe üpl./apl. Aufwendungen u. Auszahlungen 2019				139.753,33	

Erläuterungen von üpl. und apl. Aufwendungen:

Zu lfd. Nr. 1

Für den erhöhten Bedarf im Bauunterhalt des Kreishauses für das Haushaltsjahr 2019 wurden 40.000 € im Produkt FM (Hochbau und Liegenschaften) bei KAG 6161 (Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen) bereitgestellt. Der erhöhte Bedarf ergab sich durch personell bedingte Umbaumaßnahmen im FD I.4 in Höhe von 20.000 € und einen vermehrten Aufwand in der Bauunterhaltung des Kreishauses von 20.000 €. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei der LWV-Umlage.

Zu lfd. Nr. 2

Für die Einrichtung des RZ-Betriebs der beiden Softwareprodukte OPEN/WebFM und Prosoz14Plus im Rechenzentrum der ekom21 KGRZ Hessen wurden üpl. Mittel in Höhe von 93.000 € bereit gestellt. Es bestand Handlungsbedarf Programme einzusetzen, welche an die Bedürfnisse der Jugendhilfe (FD II.4 und FD II.5) angepasst sind. Ursprünglich war der Kauf von Softwarelizenzen investiv geplant. Nach einer durchgeführten Kostenvergleichsberechnung ist die Abwicklung über einen Rechenzentrumsbetrieb die kostengünstigere Variante. Die Mittel im Investitionshaushalt von 160.000 € wurden eingespart. Die Deckung der üpl. Mittel im Ergebnishaushalt erfolgte durch Wenigerausgaben bei der LWV-Umlage.

Zu lfd. Nr. 3

Beim Produkt VHS „Volkshochschule“ kam es in der Kostenart „Beiträge Wirtschaftsverbände“ (6910100) zu einer Überschreitung von 107,56 €. Der VHS-Beitrag ist von der Einwohnerzahl abhängig. Diese ist im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei Produkt Controlling / Sachkonto Aufwendungen für Wirtschaftsprüfer.

Zu lfd. Nr. 4

Geringfügige Überschreitung bei den Aufwendungen für KFZ-Steuer für das Zugfahrzeug des Projektanhängers von F.INK (Fachstelle Inklusion). Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei der LWV-Umlage.

Zu lfd. Nr. 5

Beim Produkt Kultur- und Vereinsförderung wurden in der Kostenartengruppe 67-69 „Inanspruchnahme Rechten/Diensten“ überplanmäßige Mittel in Höhe von 6.603,77 € benötigt. Im Zuge der Implementierung und Umsetzung des Projektes „Onleihe kreisweit“ sind Mehrausgaben entstanden, die nicht durch die Landeszuwendung und die für das Projekt vorhandenen Eigenmittel komplett gedeckt werden konnten. Das war bei der vorausgegangenen Kalkulation nicht vorhersehbar. Die Deckung erfolgte durch Wenigerausgaben bei Produkt Kultur- und Vereinsförderung / Sachkonto 7128900 (Zuweisungen übrige Bereiche).