

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017
Zeitraum der Antragstellung: 28.11.2016 - 03.03.2017

Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €	Erläuterung
Haushaltsjahr 2016								
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung							
1	+	60	01 111 06 01	5255 0300	Unterh. sonst. bew. Vm. Telefoniericht. (gesamt)	30.000,00	2.193,66	Mehraufwendungen für ein Upgrade externer Alcatel-Telefonanlagen.
	-	110	01 111 10 02	5412 0300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	13.608,18	-2.193,66	
2	+	61	01 111 06 01	5422 1100	Miete Kopierer, Drucker pp. Rathaus	67.098,26	4.513,31	Mehraufwendungen aufgrund des erhöhten Kopieraufkommens.
	-	111	01 111 10 02	5423 2000	Leasing EDV-Ausstattung	165.000,00	-4.513,31	
3	+	61	01 111 06 01	5431 0500	Fernmeldegebühren	71.731,48	2.144,36	Mehraufwendungen für Fernmeldegebühren aus Dezember 2016.
	-	110	01 111 10 02	5237 0000	Erstattungen private Unternehmen	1.200.000,00	-2.144,36	
01 111 06 02	Zentrale Beschaffungen und Vergaben für die Gesamtverwaltung							
4	+	67	01 111 06 02	5431 0100	Büromaterial	34.889,92	5.275,73	Mehraufwendungen aufgrund notwendiger Beschaffung von Kopierpapier.
	-	124	01 111 12 01	5241 0500	Reinigung	100.000,00	-5.275,73	
5	+	67	01 111 06 02	5431 0300	Zeitungen und Fachliteratur	40.110,08	182,27	Mehraufwendungen für die Begleichung von Abo-Rechnungen sowie für Einzelbestellungen von Büchern.
	-	125	01 111 12 01	5281 0000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	10.000,00	-182,27	
01 111 08 01	Personaldienste							
6	+	78	01 111 08 01	5413 0200	Fahrkostenerstattung	41.458,88	3.833,92	Mehraufwendungen für die Abrechnung von Fahrkosten (Fahrtenbücher).
	-	111	01 111 10 02	5423 2000	Leasing EDV-Ausstattung	157.112,78	-3.833,92	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017
Zeitraum der Antragstellung: 28.11.2016 - 03.03.2017

Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
7	+	78	01 111 08 01	5431 0600	Öffentliche Bekanntmachungen	9.889,53	1.391,82		Mehraufwendungen für Stellenausschreibungen.
	-	110	01 111 10 02	5412 0300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	15.000,00		-1.391,82	
01 111 10 02		EDV-Dienste und Datentechnik							
8	+	111	01 111 10 02	5431 2100	Geschäftsaufwendungen EDV	62.500,00	4.288,54		Mehraufwendungen für die Beschaffung von Tinte und Tonern. Anordnungen SK 4485 0100: 34.349,42 €
	-	60	01 111 06 01	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	53.161,89		-788,54	
	-	110	01 111 10 02	4485 0100	Erstattung BKJ	30.403,26		-3.500,00	
9	+	110	01 111 10 02	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	50.000,00	3.373,91		Mehraufwendungen für die Beschaffung von Hardware für die Realschule.
	-	111	01 111 10 02	5423 2000	Leasing EDV-Ausstattung	160.486,69		-3.373,91	
01 111 12 02		Grundstücks und Gebäudeverwaltung							
10	+	132	01 111 12 02	5422 0000	Mieten und Pachten	100,00	396,17		Mehraufwand für die Begleichung der Pacht für die Spielplatzfläche Lindenallee. Die Pacht wurde über mehrere Jahre hinweg nicht angefordert. Anordnungen SK 4321 1800: 8.624,05 €
	-	131	01 111 12 02	4321 1800	Anerkennungsgebühren Allg. Grundvermögen	6.000,00		-396,17	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017
Zeitraum der Antragstellung: 28.11.2016 - 03.03.2017

Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
11	+	154	02 122 01 01	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	31.213,37	1.041,03		Mehraufwendungen für eine in Auftrag gegebene Bestattung. Anordnungen SK 4311 0100: 10.166,00 €
	-	161	02 122 02 01	5422 0900	Softwareaufwand	500,00		-46,05	
	-	181	02 126 15 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	971,12		-90,14	
	-	181	02 126 15 01	5431 1400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.671,00		-5,91	
	-	187	02 126 15 02	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	373,52		-69,99	
	-	176	02 122 10 02	5431 0100	Büromaterial	1.300,00		-10,18	
	-	176	02 122 10 02	5499 0200	Mitgliedsbeiträge	51,69		-51,69	
	-	172	02 122 10 01	5431 0100	Büromaterial	700,00		-700,00	
	-	154	02 122 01 01	4311 0100	Verwaltungsgebühren	6.000,00		-67,07	

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017
Zeitraum der Antragstellung: 28.11.2016 - 03.03.2017

Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
02 122 07 01 Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung									
12	+	166	02 122 07 01	5422 0900	Softwareaufwand	7.301,93	1.158,47		Mehraufwendungen für die vertraglich vereinbarte Quartalszahlung an die regio iT (WiNOWiG Online inkl. Softwarehandys).
	-	180	02 126 15 01	5241 9260	Unterhaltung Funkanlage Hauptwache	13.108,63		-160,52	
	-	180	02 126 15 01	5241 9420	Unterhaltung Netztechnik	7.250,00		-648,57	
	-	180	02 126 15 01	5251 0400	KfZ-Versicherung	15.276,67		-349,38	
02 122 10 01 Einwohnerangelegenheiten									
13	+	172	02 122 10 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	180.000,00	13.511,77		Mehraufwendungen für die Begleichung der gelieferten Personalausweise. Anordnungen SK 4561 1000: 4.326,00 € Anordnungen SK 4311 0100: 323.550,05 €
	-	171	02 122 10 01	4561 1000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder allg.	2.500,00		-1.826,00	
	-	171	02 122 10 01	4311 0100	Verwaltungsgebühren	320.000,00		-3.550,05	
	-	165	02 122 07 01	5242 0000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	10.000,00		-4.666,81	
	-	165	02 122 07 01	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	6.837,90		-2.739,54	
	-	166	02 122 07 01	5422 0900	Softwareaufwand	7.700,00		-398,07	
	-	166	02 122 07 01	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00		-331,30	

Ergebnisplan Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 Zeitraum der Antragstellung: 28.11.2016 - 03.03.2017									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
02 126 15 01	Brandschutz/Brandbekämpfung								
14	+	180	02 126 15 01	5251 0200	Reparatur und Wartung KFZ	54.725,63	3.981,04		Mehraufwendungen für die vorgeschriebene Sicherheitsüberprüfung eines Fahrzeuges der Feuerwehr und die anschließende Beseitigung der Mängel sowie die Reparatur eines Unfallschadens. Anordnungen SK 4487 0700: 1.600,78 €
	-	155	02 122 01 01	5422 0900	Softwareaufwand	3.000,00		-3.000,00	
	-	179	02 126 15 01	4487 0700	Versicherungsentschädigungen	0,00		-981,04	
15	+	181	02 126 15 01	5416 0810	Beschaffung Dienst- und Schutzkleidung	44.400,71	5.242,41		Mehraufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung wegen Defekt.
	-	154	02 122 01 01	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	49.521,98		-4.802,41	
	-	165	02 122 07 01	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	8.177,90		-440,00	

Ergebnisplan
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017
Zeitraum der Antragstellung: 28.11.2016 - 03.03.2017

Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
	+	181	02 126 15 01	5421 0000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	110.000,00	26.140,13		
	-	155	02 122 01 01	5422 0900	Softwareaufwand	4.300,00		-1.300,00	
	-	154	02 122 01 01	5251 0200	Reparatur und Wartung KFZ	7.818,48		-484,33	
	-	154	02 122 01 01	5251 0400	KfZ-Versicherung	2.847,19		-554,50	
	-	154	02 122 01 01	5251 0500	KfZ-Steuer	500,00		-231,00	
	-	154	02 122 01 01	5251 0600	Treibstoffe (nur KfZ)	4.049,82		-180,35	
	-	154	02 122 01 01	5281 0100	Verbrauchsmaterial	150,26		-31,20	
	-	154	02 122 01 01	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	949,74		-684,32	
	-	154	02 122 01 01	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	44.719,57		-13.506,20	
	-	154	02 122 01 01	5291 0500	Ärztliche Untersuchungen	500,00		-272,08	
16	-	155	02 122 01 01	5291 9600	Sicherheitsdienstleistungen Veranstaltungen	12.600,00		-1.888,20	Mehraufwendungen für die Übungs- und Einsatzgelder an die Freiwillige Feuerwehr.

Ergebnisplan

Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017
Zeitraum der Antragstellung: 28.11.2016 - 03.03.2017

Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
	-	155	02 122 01 01	5311 8000	Zuw. und Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.000,00		-553,54	
	-	155	02 122 01 01	5416 0800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	9.400,00		-35,67	
	-	155	02 122 01 01	5421 0000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	708,45		-228,45	
	-	155	02 122 01 01	5423 3000	Leasing Dienstfahrzeuge	3.100,00		-822,02	
	-	155	02 122 01 01	5431 0100	Büromaterial	500,00		-129,65	
	-	155	02 122 01 01	5431 1400	Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.000,00		-12,14	
	-	155	02 122 01 01	5441 0000	Steuern, Schadensfälle	100,00		-100,00	
	-	187	02 126 15 02	5281 0100	Verbrauchsmaterial	4.500,00		-4.500,00	
	-	187	02 126 15 02	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00		-626,48	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								
17	+	300	06 361 01 01	5332 0100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	1.696.513,99	4.778,16		Mehraufwendungen aufgrund unvorhersehbarer, kurzfristiger Neuanmeldungen im Bereich der Kindertagespflege sowie Mehraufwendungen für Eingewöhnungsstunden und Erhöhung von Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträgen der Tagespflegepersonen. Anordnungen SK 4488 0000: 51.387,98 €
	-	299	06 361 01 01	4488 0000	Erstattungen übrige Bereiche	116.272,81		-4.778,16	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 Zeitraum der Antragstellung: 28.11.2016 - 03.03.2017									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
13 555 01 01	Wald und Forstwirtschaft								
18	+	456	13 555 01 01	5416 0800	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	2.953,74	475,00		Mehraufwendungen für notwendige Beschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung.
	-	485	15 573 01 03	5235 0000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	50.700,00	-475,00		
15 573 01 01	Blaustein-See								
19	+	476	15 573 01 01	5311 5000	Zuweisungen an verbundene Unternehmen und Beteili.	0,00	875,58		Mehraufwendungen für die Bepflanzung des Taucherparkplatzes am Blaustein-See.
	-	485	15 573 01 03	5235 0000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	50.225,00	-875,58		
						SUMME	84.797,28	-84.797,28	
Haushaltsjahr 2017									
Für das Haushaltsjahr 2017 wurden keine Anträge eingereicht.									