

Ergebnisplan								
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017								
Zeitraum der Antragstellung: 11.09.2017 - 24.11.2017								
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €	Erläuterung
01 111 06 01 Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung								
1	+	62	01 111 06 01	5422 1100	Miete Kopierer, Drucker pp. Rathaus	65.000,00	13.284,87	Ansatz ist aufgrund von erhöhtem Kopieraufkommen nicht auskömmlich; Servicepauschalen für die noch zu leistenden Monate Nov./Dez. 2017.
	-	110	01 111 10 02	5422 0900	Softwareaufwand	150.000,00	-13.284,87	
01 111 09 05 Vollstreckung								
2	+	96	01 111 09 05	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	4.000,00	Gestiegene Beauftragung der Gerichte zur Abnahme der Vermögensauskunft sowie Ermittlungsmaßnahmen durch das Gericht.
	-	494	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	265.372,13	-4.000,00	
01 111 10 02 EDV- Dienste und Datentechnik								
3	+	110	01 111 10 02	5412 0300	Aufw. Aus- und Fortbildung (EDV)	15.000,00	3.859,42	Mehraufwendungen für EDV- Mitarbeiterschulungen aufgrund der Verfahrensumstellung auf Open/Prosoz.
	-	61	01 111 06 01	5284 0300	Geräte, Ausstattung, Lizenzen unter 410 € netto	63.000,00	-3.859,42	
01 111 12 03 Technisches Gebäudemanagement								
4	+	139	01 111 12 03	5241 9240	Unterhaltung Rathaus	170.000,00	3.500,00	Mehraufwendungen für die Renovierung der Räume des Standesamtes.
	-	154	02 122 01 01	5422 0900	Softwareaufwand	3.500,00	-3.500,00	
02 122 10 02 Personenstandswesen								
5	+	176	02 122 10 02	5283 0100	Aufw. Gästebewirt., Repräsentation, Geschenke	5.000,00	400,00	Mehraufwendungen für Geldgeschenke im Rahmen der Ehejubiläen der Monate November und Dezember.
	-	154	02 122 01 01	5421 0000	Aufw. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeiten	500,00	-400,00	
02 126 15 01 Brandschutz/ Brandbekämpfung								
6	+	181	02 126 15 01	5416 0100	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	48.000,00	17.531,97	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung aufgrund zahlreicher Neuanmeldungen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr. Anordnungen SK 4321 2300: 115.358,35 € Anordnungen SK 4488 0000: 9.141,95 €
	-	180	02 126 15 01	4321 2300	Gebühren für Hilfeleistungen	100.000,00	-11.990,02	
	-	180	02 126 15 01	4488 0000	Erstattungen übrige Bereiche	3.600,00	-5.541,95	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017									
Zeitraum der Antragstellung: 11.09.2017 - 24.11.2017									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
7	+	181	02 126 15 01	5291 0010	Aufwendungen Entsorgung	11.508,53	1.997,53		Mehraufwendungen aufgrund der Entsorgung von ölhaltigen Betriebsmitteln. Anordnungen SK 4321 2300: 141.457,98 €
	-	180	02 126 15 01	4321 2300	Gebühren für Hilfeleistungen	111.990,02		-1.997,53	
032110101	Grundschulen								
8	+	199	03 211 01 01	5019 0000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	1.611.666,23	111.847,83		Personalaufwendungen im Rahmen der OGS-Betreuung gem. Kooperationsvertrag. Ansatz ist insbesondere aufgrund gestiegener Schülerzahlen nicht auskömmlich.
	-	494	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	261.372,13		-111.847,83	
9	+	199	03 211 01 01	5019 0200	Honorare Betreuung Schüler nach Unterricht	61.500,00	38.250,00		Personalaufwendungen im Rahmen der OGS-Betreuung gem. Kooperationsvertrag. Ansatz ist insbesondere aufgrund gestiegener Schülerzahlen nicht auskömmlich. Anordnungen SK 4141 0000: 94.420,40 €
	-	243	03 243 01 01	4141 0000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land f. lfd. Zwecke	75.000,00		-19.420,40	
	-	494	16 611 01 01	5516 0100	Zinsaufwendungen Liquiditätssicherungskredite	149.524,30		-18.829,60	
03 221 01 01	Willi Fähmann Schule								
10	+	228	03 221 01 01	5019 0000	Aufw. sonstige Beschäftigte	54.100,00	667,25		Personalaufwendungen im Rahmen der OGS-Betreuung gem. Kooperationsvertrag. Ansatz ist insbesondere aufgrund gestiegener Schülerzahlen nicht auskömmlich.
	-	243	03 243 01 01	5281 0800	Schulausstattung	43.392,13		-667,25	
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben								
11	+	241	03 243 01 01	5019 0000	Aufw. sonstige Beschäftigte	16.448,11	112,63		Nachzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen inkl. ggf. anfallender Säumniszuschläge aufgrund Beanstandung der Deutschen Rentenversicherung.
	-	243	03 243 01 01	5281 0800	Schulausstattung	55.820,61		-112,63	
04 271 01 01	Volkshochschule								
12	+	256	04 271 01 01	5499 0400	Prüfungsgebühren Zertifikate und EDV-Anwenderpässe	3.754,40	2.753,20		Mehraufwendungen für zu zahlende Prüfungsgebühren aufgrund eines Anstiegs der Teilnahme an Integrationskursen. Anordnungen SK 4461 1000: 303.318,46 €
	-	255	04 271 01 01	4461 1000	Kursnebenkosten (sonst. priv. Leistungsentgelte)	111.548,20		-2.753,20	
13	+	256	04 271 01 01	5281 0800	Schulausstattung	3.000,00	471,07		Beschaffung von Stapelbehältern und Rollpaletten für die Lagerung von Sportgeräten im Gesundheitsbereich.
	-	256	04 271 01 01	5412 0100	Aufw. Aus- und Fortbildung	2.500,00		-471,07	
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte								
14	+	277	05 313 01 01	5291 0000	Aufw. sonstige Dienstleistungen	50.000,00	4.582,80		Aufwendungen für Schreinerarbeiten, Zaunarbeiten und Reparaturarbeiten am Container RWE.
	-	277	05 313 01 01	5338 0200	Einmalige Leistungen gem. §2 AsylbLG	52.000,00		-4.582,80	

Ergebnisplan									
Zusammenstellung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017									
Zeitraum der Antragstellung: 11.09.2017 - 24.11.2017									
Lfd. Nr.	Kontoart Nehmendes Sachkonto + Gebendes Sachkonto -	Hhalts- plan Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz z. Zeitpunkt der Antragstellung in €	Betrag in €		Erläuterung
06 362 01 01			Kinder- und Jugendförderung						
15	+	301	06 362 01 01	5281 0000	Aufw. sonstige Sachleistungen	1.000,00	576,95		Mehraufwendungen durch die Beteiligung der mobilen Jugendarbeit am Waldtag sowie durch die Veranstaltung Food & Talk. Anordnungen SK 4321 0200: 2.807,48 €
	-	300	06 362 01 01	4321 0200	Entgelte aus Veranstaltungen	2.000,00	-576,95		
16	+	301	06 362 01 01	5281 2000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	6.000,00	995,04		Unterbringungsaufwendungen für Ferienmaßnahmen. Anordnungen SK 4321 0200: 3.805,92 €
	-	300	06 362 01 01	4321 0200	Entgelte aus Veranstaltungen	2.576,95	-995,04		
12 541 01 01			Gemeindestraßen						
17	+	398	12 541 01 01	5416 0100	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	0,00	192,54		Beschaffung einer Warnschutzjacke und Sicherheitsschuhen.
	-	436	13 551 01 01	5235 0000	Erstattungen verb. Untern., Beteil. und Sonderv.	1.036.192,08	-192,54		
13 555 01 01			Wald und Forstwirtschaft						
18	+	456	13 555 01 01	5416 0100	Aufw. Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	1.600,00		Beschaffung neuer Dienst- und Schutzkleidung für einen neuen Auszubildenden sowie für Forstmitarbeiter. Anordnungen SK 4421 0100: 75.817,52 €
	-	456	13 555 01 01	4421 0100	Erträge aus Verkauf	70.000,00	-1.600,00		
SUMME							206.623,10	-206.623,10	