

## Rat 15.05.2018

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	In-vest-Nr.	BA	ZS	VE-Jahr	Produkt, Konto, Begründung	Journalnr. Buchungsdatum	Betrag (einzelne ÜPL/APL)	ÜPL/APL (Summe auf dem Produktkonto)
70012959		218000.4211000		UA	00	2017	KGS: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Begründung:</b> Überplanmäßig VA 18.09.2017	52363 26.09.2017	30.000,00	30.000,00
70012959		218000.7211000		UA	00	2017	KGS: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Begründung:</b> Überplanmäßig VA 18.09.2017	52363 26.09.2017	30.000,00	30.000,00
70012959	611000.3013000			UA	00	2017	Gewerbesteuer <b>Begründung:</b> Überplanmäßig VA 18.09.2017	52363 26.09.2017	30.000,00	90.000,00
70012959	611000.6013000			UA	00	2017	Gewerbesteuer <b>Begründung:</b> Überplanmäßig VA 18.09.2017	52363 26.09.2017	30.000,00	90.000,00
70012960		541000.4211000		UA	00	2017	Straßenunterhaltung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Begründung:</b> Überplanmäßig VA 18.09.2017	52364 26.09.2017	60.000,00	60.000,00
70012960		541000.7211000		UA	00	2017	Straßenunterhaltung: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <b>Begründung:</b> Überplanmäßig VA 18.09.2017	52364 26.09.2017	60.000,00	60.000,00
70012960	611000.3013000			UA	00	2017	Gewerbesteuer <b>Begründung:</b> Überplanmäßig VA 18.09.2017	52364 26.09.2017	60.000,00	90.000,00
70012960	611000.6013000			UA	00	2017	Gewerbesteuer <b>Begründung:</b> Überplanmäßig VA 18.09.2017	52364 26.09.2017	60.000,00	90.000,00
70015100		571010.7821000		UA	00	2017	Gründerzentrum: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <b>Begründung:</b> Üpl wegen Heizung Gründerzentrum lt. VA-Beschluss v. 24.04.17	59767 10.11.2017	4.594,46	5.344,17
70015100	575000.7455100			UA	00	2017	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen <b>Begründung:</b> Üpl wegen Heizung Gründerzentrum lt. VA-Beschluss v. 24.04.17	59767 10.11.2017	-4.594,46	-21.422,16
70016493		424010.7871000		UA	00	2017	Sporthalle Schulzentrum: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <b>Begründung:</b> Üpl wegen Mehraufwand Fliesenarbeiten und neue Türen	64784 04.12.2017	8.917,64	8.917,64
70016493	365010.7318000			UA	00	2017	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Vereine <b>Begründung:</b> Üpl wegen Mehraufwand Fliesenarbeiten und neue Türen	64784 04.12.2017	-8.917,64	-8.917,64
70016750		551020.7873000		UA	00	2017	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen: Versorgung der Vorratsflächen mit Energie, Wasser, Abwasser Campingplatz <b>Begründung:</b> Mehrausgaben Campingplatzerweiterung	65779 08.12.2017	43.925,20	43.925,20
70016750	611000.6021000			UA	00	2017	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer <b>Begründung:</b> Mehrausgaben Campingplatzerweiterung	65779 08.12.2017	43.925,20	43.925,20

## Rat 15.05.2018

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	In- vest-Nr.	BA	ZS	VE-J ahr	Produkt, Konto, Begründung	Journalnr. Buchungsdatum	Betrag (einzelne ÜPL/APL)	ÜPL/APL (Summe auf dem Produktkonto)
70019027		365000.4811000		UA	00	2017	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Deckung der inneren Verrechnung durch Mehreinnahme	72167 09.03.2018	47.122,60	47.122,60
70019027		365001.4811000		UA	00	2017	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Deckung der inneren Verrechnung durch Mehreinnahme	72167 09.03.2018	26.833,29	26.833,29
70019027		365020.4811000		UA	00	2017	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Deckung der inneren Verrechnung durch Mehreinnahme	72167 09.03.2018	35.909,50	35.909,50
70019027		365070.4811000		UA	00	2017	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Deckung der inneren Verrechnung durch Mehreinnahme	72167 09.03.2018	49.422,31	49.422,31
70019027		365071.4811000		UA	00	2017	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Deckung der inneren Verrechnung durch Mehreinnahme	72167 09.03.2018	6.397,27	6.397,27
70019027		365080.4811000		UA	00	2017	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Deckung der inneren Verrechnung durch Mehreinnahme	72167 09.03.2018	32.885,66	32.885,66
70019027		424040.4811000		UA	00	2017	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Deckung der inneren Verrechnung durch Mehreinnahme	72167 09.03.2018	3.548,88	3.548,88
70019027		537102.4811000		UA	00	2017	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Deckung der inneren Verrechnung durch Mehreinnahme	72167 09.03.2018	10.915,32	10.915,32
70019027		538100.4811000		UA	00	2017	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Deckung der inneren Verrechnung durch Mehreinnahme	72167 09.03.2018	23.093,52	23.093,52
70019027	111060.3811000			UA	00	2017	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Deckung der inneren Verrechnung durch Mehreinnahme	72167 09.03.2018	236.128,35	236.128,35

## Rat 15.05.2018

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	In- vest-Nr.	BA	ZS	VE-J ahr	Produkt, Konto, Begründung	Journalnr. Buchungsdatum	Betrag (einzelne ÜPL/APL)	ÜPL/APL (Summe auf dem Produktkonto)
--------	---------------------	---------------------	-----------------	----	----	-------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--

Die oben aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden dem Rat zur Kenntnis gegeben.

Erläuterungen:

**AO-Nr. 70016750:** Der Ansatz für die Erweiterung des Campingplatzes wurde um 43.925,20 € überschritten.

In 2015 waren 40.000,00 € für den Bau von 10 zusätzlichen Stellplätzen im Camping- und Bungalowpark Ottermeer veranschlagt. Bei der Umsetzung konnten durch Freischneiderarbeiten vor Ort jedoch 10 weitere Plätze realisiert werden. Hierdurch entstanden Mehrkosten von 25.962,44 €.

In 2016 wurden weitere 100.000,00 € für den Premiumbereich mit 10 Plätzen und 10 Badezimmern veranschlagt.

Diese insgesamt veranschlagten 140.000,00 € wurden um 51.639,16 € überschritten. Hiervon abzuziehen sind die Mehrkosten von 25.962,44€ für die zusätzlich geschaffenen 10 Plätze, da diese nicht zusätzlich angemeldet wurden, so dass die ursprünglich veranschlagten 100.000,00 € für den Premiumbereich um 25.676,72 € überschritten wurde.

**AO-Nr. 70019027:** Hierbei handelt es sich um die Inneren Verrechnungen, die sich in Aufwand und Ertrag ausgleichen. Die Personalnebenkosten werden in einigen Bereichen aufgrund der Werte der KGSt umgebucht.