

## Rat 08.06.2020

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)
90019896		218000.7871002		UA	00	2019	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Unvorhergesehenes <b>Begründung:</b> Mehrkosten KGS VA 17.02.2020	73299 18.02.2020	112.646,53	112.646,53
90019896	111070.7821000			UA	00	2019	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <b>Begründung:</b> Mehrkosten KGS VA 17.02.2020	73299 18.02.2020	-112.646,53	-112.646,53
90021138		218000.4811001		UA	00	2019	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	9.443,97	9.443,97
90021138		365000.4811000		UA	00	2019	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	12.846,97	12.846,97
90021138		365001.4811000		UA	00	2019	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	62.558,37	62.558,37
90021138		365020.4811000		UA	00	2019	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	30.311,99	30.311,99
90021138		365070.4811000		UA	00	2019	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	81.356,14	81.356,14
90021138		365071.4811000		UA	00	2019	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	12.505,59	12.505,59
90021138		424040.4811000		UA	00	2019	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	11.001,14	11.001,14
90021138		538100.4811000		UA	00	2019	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	17.529,08	17.529,08
90021138	111060.3811000			UA	00	2019	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	219.566,36	219.566,36
90021138	365080.4811000			UA	00	2019	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	-15.346,46	-15.346,46
90021138	537102.4811000			UA	00	2019	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnungen Personalnebenkosten	74672 16.03.2020	-2.640,43	-2.640,43

## Rat 08.06.2020

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 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden dem Verwaltungsausschuss bekannt gegeben, soweit sie 15.000 € je Produktkonto nicht übersteigen. Für die Entscheidungen hierüber ist der Bürgermeister zuständig.

Für die über- und außerplanmäßigen Ausgaben über 15.000 € je Produktkonto wird der Verwaltungsausschuss wegen der Eilbedürftigkeit um Beschlussfassung gebeten. Anschließend werden alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben dem Rat vorgelegt.

AO-Nr. 90019896 – Mehrkosten KGS

Die überplanmäßige Ausgabe wurde bereits am 17.02.2020 beschlossen.

Notwendige Beschlussfassung im VA:

AO-Nr. 90021138 – Innere Verrechnungen für Personalkosten

Diese Anordnung betrifft die inneren Verrechnungen, mit denen die Personalnebenkosten bei einigen Produkten dargestellt werden. Die Gesamtsumme beträgt 219.566,36 € und betrifft ganz überwiegend den Produktbereich der Kitas. Den überplanmäßigen Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen entgegen.

Notwendige Beschlussfassung im Rat:

Keine