

## 01 – Rat

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)
00022037		218000.4811001		UA	00	2020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnung	75723 23.03.2021	2.678,44	2.678,44
00022037		365000.4811000		UA	00	2020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnung	75723 23.03.2021	20.715,26	20.715,26
00022037		365001.4811000		UA	00	2020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnung	75723 23.03.2021	24.938,52	24.938,52
00022037		365020.4811000		UA	00	2020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnung	75723 23.03.2021	18.944,19	18.944,19
00022037		365070.4811000		UA	00	2020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnung	75723 23.03.2021	25.386,27	25.386,27
00022037		365080.4811000		UA	00	2020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnung	75723 23.03.2021	29.195,79	29.195,79
00022037		537102.4811000		UA	00	2020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnung	75723 23.03.2021	566,97	566,97
00022037		538100.4811000		UA	00	2020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnung	75723 23.03.2021	11.496,13	11.496,13
00022037	111060.3811000			UA	00	2020	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnung	75723 23.03.2021	123.442,16	123.442,16
00022037	365071.4811000			UA	00	2020	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <b>Begründung:</b> Umbuchung Innere Verrechnung	75723 23.03.2021	-10.479,41	-10.479,41
Summe Bewilligung									133.921,57	
Summe Deckung									112.962,75	
Summe Bewilligung Finanzkonto									0,00	
Summe Deckung Finanzkonto									0,00	

## 01 – Rat

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)
--------	---------------------	---------------------	-----------------	----	----	-------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--

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. 00022037 – Innere Verrechnungen für Personalkosten

Diese Anordnung betrifft die inneren Verrechnungen, mit denen die Personalnebenkosten bei einigen Produkten dargestellt werden. Die Gesamtsumme beträgt 133.921,57 € und betrifft ganz überwiegend den Produktbereich der Kitas. Den überplanmäßigen Ausgaben stehen entsprechende Einnahmen entgegen.

Notwendige Beschlussfassung im Rat: Keine