

## Über-/außerplanmäßige/r Aufwand/Auszahlung Quartal: IV /2013

benötigte Mittel					Deckung			
Produkt/Sachkonto		Ansatz in €	früh. üpl./apl. Aufwendung Auszahlung	üpl./apl Betrag	Produkt/Sachkonto		Betrag in €	Erläuterung
010101	Politische Gremien / Verwaltungsführung	111.000,00	0,00	5.500,00	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.500,00	Kalkulationsdifferenz zwischen dem Vorjahresansatz und dem tatsächlichem Aufwand des laufenden Jahres
544111	Versicherungen				401301	Gewerbesteuer		
010102	Zentrale Dienste	25.000,00	2.000,00	1.500,00	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	1.500,00	technischer Defekt in einer Sicherungseinheit des Servers; Ersatzbeschaffung zwingend notwendig
071203	Zugang technische Anlagen				401301	Gewerbesteuer		
010102	Zentrale Dienste	229.500,00		21.000,00	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	21.000,00	Unvorhersehbare Mehrinanspruchnahme von Leistungen durch Dritte, mit denen ein flexibler Dienstleistungsvertrag besteht
527601	Unternehmervergütung				401301	Gewerbesteuer		
010102	Zentrale Dienste	229.500,00	21.000,00	3.000,00	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	3.000,00	Unvorhersehbare Mehrinanspruchnahme von Leistungen durch Dritte, mit denen ein flexibler Dienstleistungsvertrag besteht
527601	Unternehmervergütung				401301	Gewerbesteuer		
010104	Personalmanagement, Gleichstellung Frau und Mann	35.000,00		10.000,00	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	10.000,00	Beratungsmehraufwand für langfristige Finanzierung der Beamtenversorgung
543151	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten u.ä.				401301	Gewerbesteuer		
010108	Gebäudemanagement	42.000,00	0,00	2.724,51	010108	Gebäudemanagement	2.724,51	Im laufenden HHJ sind nicht kalkulierbare Mehrkosten in Höhe 4,5 % entstanden
034203	Zug.sonst.Dienst-,Gesch.-u.Betriebsgeb. BAU				033203	Zugang Wohngebäude BAU		
020201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	39.500,00		11.114,94	160101	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	11.114,94	Sicherheitsmaßnahmen gem. Ratsbeschluss vom 20.12.12 konnten bei der Planaufstellung nicht kalkuliert werden
527601	Unternehmervergütung				401301	Gewerbesteuer		
030101	Grundschule Straelen	0,00	0,00	4.000,00	030501	Zentrale Schulleistungen	4.000,00	Bisher verfügte die Katharinschule nicht über einen eigenen Server. Die Anschaffung des Servers ist zwingend notwendig geworden
081103	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)				071103	Zugang Maschinen		
030103	Grundschule Herongen	1.500,00	0,00	1.122,70	030103	Grundschule Herongen	1.122,70	Bei der Aufstellung des HHP's war noch nicht absehbar, dass zusätzliche Schrank- und Regalfächen notwendig werden
081403	Zugang gerinwertige Wirtschaftsgüter				531401	Zuweisung an sonst.öffentl. Bereiche		
030301	Gymnasium Straelen	11.500,00		11.284,38	030301	Gymnasium Straelen	2.208,68	Die Umstellungsmaßnahmen im TUIV-Bereich haben erheblichen Mehraufwand produziert
525501	Unterhaltung Geräte und Einrichtungsgegenstände				544111	Versicherungen		
					527302	Schülerbeförderung	5.476,53 €	
					030103	Grundschule Herongen		
					527302	Schülerbeförderung	3.599,17 €	
040201	Stadtarchiv	0,00	0,00	761,99	040201	Stadtarchiv	761,99	Zur Dokumentation des Archivmaterials wurde eine Ersatzbeschaffung eines TV-Gerätes zwingend notwendig.
081103	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)				527901	übr. bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
080202	Mehrzweckhalle Straelen	0,00	0,00	2.256,60	080201	Sportaußenanlagen	256,60	Zwingende Anschaffung eines zusätzlichen Speiseausgabewagens für die vier neuen Klassen der Sekundarschule.
081103	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)				071103	Zugang Maschinen		
					080201	Sportaußenanlagen	2.000,00	
					081103	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)		
080202	Mehrzweckhalle Straelen	0,00	0,00	599,43	080202	Mehrzweckhalle Straelen	599,43	Zur vollständigen Nutzung des neuen Speiseausgabewagens war die Anschaffung einer Speiserutsche notwendig.
081103	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)				525551	Unterhaltung Geräte und Einrichtungen		