

Bewilligte Mittelbereitstellungen 2017 (ÜPL-APL)

St.	K	Absch.	Gruppe	Betrag	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2
	1	91410	85000	-21.422,14	Altrechnungen aus Vorjahren und Rechtsstreit	WHOL/Regionalwerk Würmtal	
	1	81000	65520	21.422,14	Altrechnungen aus Vorjahren und Rechtsstreit	WHOL/Regionalwerk Würmtal	
	2	06820	93500	-2.200,00	Anschaffung Mikrofone großer Sitzungssaal		
	2	00000	93500	2.200,00	Anschaffung Mikrofone großer Sitzungssaal		
	2	76220	94500	-15.046,40	Apl Mibr. da Umbuchung aufgrund der	Zuordnungsvorschrift im Rahmen der	Rechnungslegung erforderlich war
	2	76220	94500	-15.046,00	Apl Mibr. da Umbuchung aufgrund der	Zuordnungsvorschrift im Rahmen der	Rechnungslegung erforderlich war
	2	76220	93500	15.046,00	Apl Mibr. da Umbuchung aufgrund der	Zuordnungsvorschrift im Rahmen der	Rechnungslegung erforderlich war
	2	76220	93500	15.046,40	Apl Mibr. da Umbuchung aufgrund der	Zuordnungsvorschrift im Rahmen der	Rechnungslegung erforderlich war
	2	06090	93520	-25.914,63	Apl. Mittelbedarf aufgrund Umbuchung zur	Einhaltung der Gliederungsvorschriften und	Haushaltstransparenz (Neuer UA eGov)
	2	06090	93590	-11.543,00	Apl. Mittelbedarf aufgrund Umbuchung zur	Einhaltung der Gliederungsvorschriften und	Haushaltstransparenz (Neuer UA eGov)
	2	02300	93500	37.457,63	Apl. Mittelbedarf aufgrund Umbuchung zur	Einhaltung der Gliederungsvorschriften und	Haushaltstransparenz (Neuer UA eGov)
	1	91410	85000	-1.000,00	Aufstockung des Geschirrs für die Schulmensa	nach Pächterwechsel	
	1	23530	52010	1.000,00	Aufstockung des Geschirrs für die Schulmensa	nach Pächterwechsel	
	2	49700	94000	-10.000,00	Aufteilung der Kosten aufgrund der Gliederungs-/	Zuordnungsvorschriften	
	2	49700	93500	10.000,00	Aufteilung der Kosten aufgrund der Gliederungs-/	Zuordnungsvorschriften	
	2	63280	95100	-15.000,00	Außerplanmäßige Bereitstellung auf einer neuen	Vermögens-HHSt. Sanierung der Mensa aufgrund	Pächterwechsel
	2	23530	93500	15.000,00	Außerplanmäßige Bereitstellung auf einer neuen	Vermögens-HHSt. Sanierung der Mensa aufgrund	Pächterwechsel
	2	77110	93570	-22.000,00	außerplanmäßige Beschaffung einer Mäh-Saug-	Kombi, da Reparatur unwirtschaftlich ist	Beschaffung war für 2018 geplant
	2	77110	93520	22.000,00	außerplanmäßige Beschaffung einer Mäh-Saug-	Kombi, da Reparatur unwirtschaftlich ist	Beschaffung war für 2018 geplant
	2	77110	94510	-1.800,00	außerplanmäßige Erneuerung der Terasse im Zug	der Neuplanung Außenanlagen Gautinger Tafel.	Mittel waren daher nicht im HH eingeplant
	2	43900	94500	1.800,00	außerplanmäßige Erneuerung der Terasse im Zug	der Neuplanung Außenanlagen Gautinger Tafel.	Mittel waren daher nicht im HH eingeplant
	2	61500	94500	-162.000,00	außerplanmäßige Gesellschaftereinlage u.a. zur	Übernahme der Kosten für die erfolgte Bewerbung	um die Stromkonzession (Ö/0618)
	2	81000	93000	162.000,00	außerplanmäßige Gesellschaftereinlage u.a. zur	Übernahme der Kosten für die erfolgte Bewerbung	um die Stromkonzession (Ö/0618)
	1	11410	66100	1.454,26	Beitragsrechnung 2017 (Energiewende)		
	1	90000	06160	1.454,26	Beitragsrechnung 2017 (Energiewende)		
	2	88050	94520	-1.000,00	Beschluss GR vom 18.07.2017	Erwerb von weiteren Beteiligungen	
	2	79100	93000	1.000,00	Beschluss GR vom 18.07.2017	Erwerb von weiteren Beteiligungen	
	2	63250	95100	-88.000,00	Beschluss HFA vom 09.05.17	Ö/0537 Beschluss Nr 0515	
	2	76020	94500	88.000,00	Beschluss HFA vom 09.05.17	Ö/0537 Beschluss Nr 0515	
	2	63520	35250	36.770,54	Beschluss HFA vom 28.03.17	Ö/0511	
	2	75110	93280	36.770,54	Beschluss HFA vom 28.03.17	Ö/0511	
	2	63520	35250	583,42	Beschluss HFA vom 28.03.17 Ö/0511		
	2	88110	93280	583,42	Beschluss HFA vom 28.03.17 Ö/0511		
	2	63520	35250	10.207,38	Beschluss HFA vom 28.03.17 Ö/0511		
	2	88100	93280	10.207,38	Beschluss HFA vom 28.03.17 Ö/0511		
	1	91410	85000	-26,49	Bezahlung Rechnung für Grillplatz, TIP TOP,	(Frau Böck) Antrag vom 21.11.2017	
	1	46020	53000	26,49	Bezahlung Rechnung für Grillplatz, TIP TOP,	(Frau Böck) Antrag vom 21.11.2017	
	1	55310	70932	189.968,47	Buchungen für 2016 in Einnahmen und Ausgaben	sind erst in 2017 erfolgt, daher in 2017 Doppel-	zahlungen, gedeckt durch Doppel-einnahmen
	1	88110	14600	189.968,47	Buchungen für 2016 in Einnahmen und Ausgaben	sind erst in 2017 erfolgt, daher in 2017 Doppel-	zahlungen, gedeckt durch Doppel-einnahmen
	1	46405	70600	4.898,41	Buchungen für 2016 und Einnahmen und Ausgaben	sind erst in 2017 erfolgt, daher in 2017 Doppel-	zahlungen gedeckt durch Doppel-einnahmen
	1	88110	14600	4.898,41	Buchungen für 2016 und Einnahmen und Ausgaben	sind erst in 2017 erfolgt, daher in 2017 Doppel-	zahlungen gedeckt durch Doppel-einnahmen
	2	72000	94100	-12.096,71	Deckung Mehrausgaben bei dieser Hhst. durch	erforderliche Umbuchungen aufgrund Zu-	ordnungsvorschriften
	2	73000	93510	12.096,71	Deckung Mehrausgaben bei dieser Hhst. durch	erforderliche Umbuchungen aufgrund Zu-	ordnungsvorschriften
	1	21109	54200	11.362,82	Deckung Überschreitung des DK 0046	""Grundschule Sachaufwand"" aufgrund hoher	Heizkosten im Rahmen der Jahresabschlusses
	1	90000	08121	11.362,82	Deckung Überschreitung des DK 0046	""Grundschule Sachaufwand"" aufgrund hoher	Heizkosten im Rahmen der Jahresabschlusses
	2	75110	93570	-12.136,05	Deckung Überschreitung DK 0069	durch Umbuchungen zur Einhaltung der	Zuordnungsvorschriften
	2	46402	98800	12.136,05	Deckung Überschreitung DK 0069	durch Umbuchungen zur Einhaltung der	Zuordnungsvorschriften
	2	36000	95800	-4.176,00	Deckung üpl. Mehrausgaben die durch	Umbuchungen im Rahmen der JARE	aufgr. Zurodnungsvorschriften entstanden sind
	2	36500	94500	4.176,00	Deckung üpl. Mehrausgaben die durch	Umbuchungen im Rahmen der JARE	aufgr. Zurodnungsvorschriften entstanden sind
	1	91410	85000	-7.886,70	Deckungskreis 0048 ausgeschöpft		

Bewilligte Mittelbereitstellungen 2017 (ÜPL-APL)

St.	K	Absch.	Gruppe	Betrag	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2
	1	91410	85000	-1.240,12	Deckungskreis 0048 ausgeschöpft		
	1	23510	54300	1.240,12	Deckungskreis 0048 ausgeschöpft		
	1	23510	54400	7.886,70	Deckungskreis 0048 ausgeschöpft		
	1	91410	85000	-4.363,34	Die Ausgaben für die Prüfung Pachtvertrag Mensa u.	und Mietverhältnis Salettl waren nicht vorherseh-	bar und eingeplant
	1	03510	65500	4.363,34	Die Ausgaben für die Prüfung Pachtvertrag Mensa u.	und Mietverhältnis Salettl waren nicht vorherseh-	bar und eingeplant
	1	02010	65300	27.297,26	Erhöhter Personalbedarf in 2017 u. somit mehr	Stellenausschreibungen als vorgesehen	
	1	90000	06160	27.297,26	Erhöhter Personalbedarf in 2017 u. somit mehr	Stellenausschreibungen als vorgesehen	
	2	46404	95500	-4.000,00	Ersatzbeschaffung aufgrund von bei der	Jahresinspektion festgestellten Mängeln	
	2	46483	95500	4.000,00	Ersatzbeschaffung aufgrund von bei der	Jahresinspektion festgestellten Mängeln	
	1	21120	16800	250,00	Erstellung der Buskarten über PC nicht manuell.	Mindestbestellmenge Blanko-Karten und Farbband	ausreichend für 3-4 Jahre. War nicht eingeplant.
	1	21120	65505	250,00	Erstellung der Buskarten über PC nicht manuell.	Mindestbestellmenge Blanko-Karten und Farbband	ausreichend für 3-4 Jahre. War nicht eingeplant.
	2	88050	94520	-25.000,00	gem. Beschlussvorlage für HFA 07.02.2017	und Dringlichkeit lt. Aussage GBL2 Beschluss ist	nachzuholen, da kein HFA-Beschluss gefasst wurde.
	2	88050	94500	25.000,00	gem. Beschlussvorlage für HFA 07.02.2017	und Dringlichkeit lt. Aussage GBL2 Beschluss ist	nachzuholen, da kein HFA-Beschluss gefasst wurde.
	2	06090	93520	-25.914,63	HH-Mittel für E-Gouv.+DMS waren im NHH in einer	Summe eingestellt, da Unterteilung noch nicht bek.	war. Nun Zuordnung nach Gruppierungsvorschriften
	2	06090	93590	25.914,63	HH-Mittel für E-Gouv.+DMS waren im NHH in einer	Summe eingestellt, da Unterteilung noch nicht bek.	war. Nun Zuordnung nach Gruppierungsvorschriften
	1	91410	85000	-2.000,00	höherer Bedarf aufgrund höherer Anzahl Trauungen	Mehreinnahmen zeitversetzt	
	1	05010	52010	2.000,00	höherer Bedarf aufgrund höherer Anzahl Trauungen	Mehreinnahmen zeitversetzt	
	2	61500	94500	-177.826,68	Investitionsumlage ZV deutlich höher als auf Basis	der FLP des ZV erwartet. HH des ZV erst im Juni	beschlossen
	2	22020	98300	177.826,68	Investitionsumlage ZV deutlich höher als auf Basis	der FLP des ZV erwartet. HH des ZV erst im Juni	beschlossen
	1	02410	63210	-2,00	Korrektur AO 70023072		
	1	34010	71810	2,00	Korrektur AO 70023072		
	2	22020	95500	-102.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	06820	93500	-17.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	1	91410	85000	-10.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	21300	94520	-10.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	21300	94520	-10.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	46482	98800	-6.500,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	63280	95100	-6.250,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	23510	93500	-6.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	21300	94520	-5.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	46414	98800	-4.500,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	46482	98800	-4.500,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	21300	94520	-1.393,80	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	1	02410	63210	-1.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	1	58110	63510	-1.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	1	91410	85000	-1.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	00000	93500	-553,55	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	79100	93000	553,55	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	1	34010	71810	1.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	1	46020	53000	1.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	1	63000	54500	1.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	21109	94500	1.393,80	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	46414	98800	4.500,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	46414	98800	4.500,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	88010	93900	4.867,20	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	90000	36140	4.867,20	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	21109	94500	5.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	76210	93500	5.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	90000	36140	5.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	23510	93560	6.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	

Bewilligte Mittelbereitstellungen 2017 (ÜPL-APL)

St.	K	Absch.	Gruppe	Betrag	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2
	2	63270	95100	6.250,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	46414	98800	6.500,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	1	75110	54500	10.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	21109	94500	10.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	46463	94500	10.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	75110	94500	17.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	2	22020	93210	102.000,00	Korrektur der Rückbuchung vom 22.08.2017	(Systemfehler)	
	1	11410	66100	1.454,26	Korrekturbuchung	ÜPL nicht erforderlich - wieder ausgebucht	ÜPL nicht erforderlich - wieder ausgebucht
	1	90000	06160	1.454,26	Korrekturbuchung	ÜPL nicht erforderlich - wieder ausgebucht	ÜPL nicht erforderlich - wieder ausgebucht
	2	76220	94500	-19.000,00	Kostenübernahme für Küche der Mittagsbetreuung	des EKP im Mitterweg 34, Stockdorf	Mittel waren unter Hochbau MZR eingestellt
	2	21108	98813	19.000,00	Kostenübernahme für Küche der Mittagsbetreuung	des EKP im Mitterweg 34, Stockdorf	Mittel waren unter Hochbau MZR eingestellt
	2	77110	94510	-58.781,98	Mehrbedarf aufgrund Abbrucharbeiten der	Obdachlosenunterkunft und Entsorgung der Asbest-	platten. GR genehmigt 12.12.17 / Ö 0640
	2	43500	94500	58.781,98	Mehrbedarf aufgrund Abbrucharbeiten der	Obdachlosenunterkunft und Entsorgung der Asbest-	platten. GR genehmigt 12.12.17 / Ö 0640
	1	02410	63210	-20,00	mehrbedarf aufgrund erstmaliger sachlicher	Zuordnung von z.B. Reinigungskosten etc.	
	1	34010	71810	20,00	mehrbedarf aufgrund erstmaliger sachlicher	Zuordnung von z.B. Reinigungskosten etc.	
	1	73000	52010	-1.286,20	Mehrbedarf aufgrund unvorhergesehener Reparatur	der Spülmaschine	
	1	76000	52030	1.286,20	Mehrbedarf aufgrund unvorhergesehener Reparatur	der Spülmaschine	
	2	77110	94510	-2.142,00	Mehrbedarf aufgrund Vergabe der Maurerarbeiten	an Fachbetrieb (Backhäusl Unterbrunn)	Bereits ÜPL über 6.795,92€ vollzogen, daher Bgmin
	2	36500	94500	2.142,00	Mehrbedarf aufgrund Vergabe der Maurerarbeiten	an Fachbetrieb (Backhäusl Unterbrunn)	Bereits ÜPL über 6.795,92€ vollzogen, daher Bgmin
	1	02010	65540	-20.000,00	Mehrbedarf aufgrund von erforderlichen	Mehrfachausschreibungen vakanter Stellen sowie	durch NHH neugeschaffene Stellen
	1	02010	65300	20.000,00	Mehrbedarf aufgrund von erforderlichen	Mehrfachausschreibungen vakanter Stellen sowie	durch NHH neugeschaffene Stellen
	2	88020	94500	-355,39	Mehrbedarf Außenanlagen Salettl		
	2	88050	94500	355,39	Mehrbedarf Außenanlagen Salettl		
	1	02410	63210	-110,00	Mehrbedarf durch Nutzung der HHSt für Kosten die	bisher anderweitig verbucht wurden	
	1	34010	71810	110,00	Mehrbedarf durch Nutzung der HHSt für Kosten die	bisher anderweitig verbucht wurden	
	2	21109	95500	-5.000,00	Mehrbedarf durch Sanierung der Pfahlstützen und	unvorhergesehener Holzverbesserungsarbeiten.	
	2	63850	95600	5.000,00	Mehrbedarf durch Sanierung der Pfahlstützen und	unvorhergesehener Holzverbesserungsarbeiten.	
	1	06810	65000	-300,00	Mehrbedarf durch unvorhergesehene	Reparaturen	
	1	76000	52030	300,00	Mehrbedarf durch unvorhergesehene	Reparaturen	
	2	57010	94500	-5.984,51	Mehrbedarf für Anschaffung von akkubetriebenen	Gartengeräten, aufgrund Lärmverminderung für die	Nachbarn des Freibades. Nicht im HH eingeplant
	2	57010	93500	5.984,51	Mehrbedarf für Anschaffung von akkubetriebenen	Gartengeräten, aufgrund Lärmverminderung für die	Nachbarn des Freibades. Nicht im HH eingeplant
	2	77110	94510	-6.795,92	Mehrbedarf für Backhäusl Bau durch benötigte	Fachleistungen aus Haftungsgründen	
	2	36500	94500	6.795,92	Mehrbedarf für Backhäusl Bau durch benötigte	Fachleistungen aus Haftungsgründen	
	1	76210	63000	29.354,00	Mehrbedarf für die Personal-u.Sachkosten	aufgrund der fehlenden UST im Ansatz	
	1	90000	06160	29.354,00	Mehrbedarf für die Personal-u.Sachkosten	aufgrund der fehlenden UST im Ansatz	
	1	91410	85000	-3.000,00	Mehrbedarf für Grabräumungen ohne Angehörige		
	1	75110	63690	3.000,00	Mehrbedarf für Grabräumungen ohne Angehörige		
	1	91410	85000	-598,52	Mehrbedarf für Müllgebühren. Im Schulsachaufwand	Deckungskreis 048 nicht ausreichend Mittel.	
	1	23510	54100	598,52	Mehrbedarf für Müllgebühren. Im Schulsachaufwand	Deckungskreis 048 nicht ausreichend Mittel.	
	2	77110	94510	-5.305,77	Mehrbedarf für Neuanschaffung einer Sprechanlage/	Zutrittskontrolle	
	2	21300	94500	5.305,77	Mehrbedarf für Neuanschaffung einer Sprechanlage/	Zutrittskontrolle	
	1	91410	85000	-7.730,00	Mehrbedarf für RN von Rechtsanwalt Kuner		
	1	02010	65520	7.730,00	Mehrbedarf für RN von Rechtsanwalt Kuner		
	1	91410	85000	-15.000,00	Mehrbedarf für sogen. Verwahrgebühren	(Negativzinsen) der Banken, die seit Januar 2017	ohne Vorankündigung eingeführt wurden
	1	03310	65810	15.000,00	Mehrbedarf für sogen. Verwahrgebühren	(Negativzinsen) der Banken, die seit Januar 2017	ohne Vorankündigung eingeführt wurden
	1	43500	53100	-4.702,74	Mehrbedarf für veröffentlichte	Stellenausschreibungen	
	1	02010	65300	4.702,74	Mehrbedarf für veröffentlichte	Stellenausschreibungen	
	2	63520	95100	-65.000,00	Mehrbedarf Gewässererhaltungsarbeiten	Reßbach, Beschluss HFA vom 12.09.2017	
	2	69000	95200	65.000,00	Mehrbedarf Gewässererhaltungsarbeiten	Reßbach, Beschluss HFA vom 12.09.2017	
	2	72000	94100	-152,71	Mehrbedarf lt. Angebot für neue Hundekotstationen	Ansatz nicht ausreichend	

Bewilligte Mittelbereitstellungen 2017 (ÜPL-APL)

St.	K	Absch.	Gruppe	Betrag	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2
	2	72000	93500	152,71	Mehrbedarf lt. Angebot für neue Hundekotstationen	Ansatz nicht ausreichend	
	2	63830	95600	-50.000,00	Mehrbedarf lt. Beschlussvorlage Ö/0612/XIV.WP		
	2	76210	94500	-47.500,00	Mehrbedarf lt. Beschlussvorlage Ö/0612/XIV.WP		
	2	06810	94000	-30.000,00	Mehrbedarf lt. Beschlussvorlage Ö/0612/XIV.WP		
	2	06810	94500	127.500,00	Mehrbedarf lt. Beschlussvorlage Ö/0612/XIV.WP		
	1	61010	65560	-60.000,00	Mehrbedarf Straßenunterhalt	Beschluss HFA vom 12.09.2017	
	1	61500	65550	-40.000,00	Mehrbedarf Straßenunterhalt	Beschluss HFA vom 12.09.2017	
	1	63000	51310	100.000,00	Mehrbedarf Straßenunterhalt	Beschluss HFA vom 12.09.2017	
	1	91410	85000	-20.000,00	Mehrbedarf überörtliche Rechnungsprüfung		
	1	03000	65540	20.000,00	Mehrbedarf überörtliche Rechnungsprüfung		
	1	91410	85000	-4.931,22	Mehrbedarf wegen überörtlicher	Rechnungsprüfung durch BKPV	Ausgleich Deckungskreisüberschreitung
	1	03000	65540	4.931,22	Mehrbedarf wegen überörtlicher	Rechnungsprüfung durch BKPV	Ausgleich Deckungskreisüberschreitung
	1	43500	53100	-3.496,00	Mehrbedarf Zuschuss VHS für 2017	mehr Teilnehmer aus Gauting	
	1	35010	70940	3.496,00	Mehrbedarf Zuschuss VHS für 2017	mehr Teilnehmer aus Gauting	
	2	63540	95100	-603,27	Mehrbedarf, da der Ansatz für die Tilgung nicht	ausreichend ist. Entspricht nicht dem Tilgungsplan	
	2	91210	97861	603,27	Mehrbedarf, da der Ansatz für die Tilgung nicht	ausreichend ist. Entspricht nicht dem Tilgungsplan	
	1	91410	85000	-10.000,00	Mehrkosten Mittagessen für Mittagsbetreuung	erwartete Deckung durch Mehreinnahmen (11950)	wird erst zeitversetzt kassenwirksam
	1	21100	63810	10.000,00	Mehrkosten Mittagessen für Mittagsbetreuung	erwartete Deckung durch Mehreinnahmen (11950)	wird erst zeitversetzt kassenwirksam
	2	88050	94500	-1.000,00	Mittel sind gem. GR Beschluss v.18.07.2017	für anderweitige Deckung zu verwenden	
	2	88050	94520	1.000,00	Mittel sind gem. GR Beschluss v.18.07.2017	für anderweitige Deckung zu verwenden	
	2	06820	93500	-441,31	Mittel wurden über Nachtrag abgezogen	daher ÜPL erforderlich	
	2	06810	93510	441,31	Mittel wurden über Nachtrag abgezogen	daher ÜPL erforderlich	
	2	46402	94500	-4.924,81	Mittel wurden versehentlich unter Umbau vorgesehen	Kinderküchen in den Gruppenräumen BRK KiGa	Gebäude gehört nicht der Gemeinde (TeilMiBr.)
	2	46402	94500	-2.470,05	Mittel wurden versehentlich unter Umbau vorgesehen	Kinderküchen in den Gruppenräumen BRK KiGa	Gebäude gehört nicht der Gemeinde (TeilMiBr.)
	2	46402	98800	2.470,05	Mittel wurden versehentlich unter Umbau vorgesehen	Kinderküchen in den Gruppenräumen BRK KiGa	Gebäude gehört nicht der Gemeinde (TeilMiBr.)
	2	46402	98800	4.924,81	Mittel wurden versehentlich unter Umbau vorgesehen	Kinderküchen in den Gruppenräumen BRK KiGa	Gebäude gehört nicht der Gemeinde (TeilMiBr.)
	1	91410	85000	-519,00	Mittelbereitstellung im Zug der JARE		
	1	91410	85000	-176,00	Mittelbereitstellung im Zug der JARE		
	1	75110	68500	176,00	Mittelbereitstellung im Zug der JARE		
	1	75110	68000	519,00	Mittelbereitstellung im Zug der JARE		
	1	91410	85000	-667,46	Nachtrag apl. Mibr. für DK 0037 da diese HHst.	aufgrund d. Zuordnungsvorschriften	erst in 2017 neu angelegt wurden
	1	13110	59300	667,46	Nachtrag apl. Mibr. für DK 0037 da diese HHst.	aufgrund d. Zuordnungsvorschriften	erst in 2017 neu angelegt wurden
	1	43500	53100	-1.595,10	Nachzahlung für 2016 an Rechtlr Gemeindewald	Einnahmen in 2016 eingegangen	
	1	85510	71800	1.595,10	Nachzahlung für 2016 an Rechtlr Gemeindewald	Einnahmen in 2016 eingegangen	
	1	91410	85000	-10.710,89	Nachzahlung USt 2015	Mittel waren im HH 2017 nicht eingeplant	
	1	57010	64100	10.710,89	Nachzahlung USt 2015	Mittel waren im HH 2017 nicht eingeplant	
	1	91410	85000	-500,00	Neuanschaffungen div. Utensilien der Mensa	Außerplanmäßig, da erst bei Pächterwechsel	Fehlmengen in der Ausstattung festgestellt wurden
	1	23530	52010	500,00	Neuanschaffungen div. Utensilien der Mensa	Außerplanmäßig, da erst bei Pächterwechsel	Fehlmengen in der Ausstattung festgestellt wurden
	1	43500	53100	-180,00	neue HHST für Schüleraustausch Zuschuss	Gautinger Schüler	
	1	28500	71850	180,00	neue HHST für Schüleraustausch Zuschuss	Gautinger Schüler	
	1	91410	85000	-373,20	Nikolauszwendungen für Kindertageseinrichtungen		
	1	91410	85000	-373,20	Nikolauszwendungen für Kindertageseinrichtungen		
	1	46400	70020	373,20	Nikolauszwendungen für Kindertageseinrichtungen		
	1	46400	70040	373,20	Nikolauszwendungen für Kindertageseinrichtungen		
	2	46486	94500	-5.000,00	Optimierung des laufenden Cafebetriebes,	HH-Mittel können durch d. nicht durchgeführten	Fassadenanstrich verschoben werden
	2	88050	94500	5.000,00	Optimierung des laufenden Cafebetriebes,	HH-Mittel können durch d. nicht durchgeführten	Fassadenanstrich verschoben werden
	2	88050	94500	-5.000,00	Storno AO-Nr. 70022545, da diese aufgrund	falscher Inforamtionen erteilt wurde. Summe üpl	ist 29.355,39 nicht 5.000 € damit HFA zuständig
	2	46486	94500	5.000,00	Storno AO-Nr. 70022545, da diese aufgrund	falscher Inforamtionen erteilt wurde. Summe üpl	ist 29.355,39 nicht 5.000 € damit HFA zuständig
	2	63000	95100	-31.000,00	Storno der ÜPL vom 01.09.2017		
	2	63020	95100	31.000,00	Storno der ÜPL vom 01.09.2017		

Bewilligte Mittelbereitstellungen 2017 (ÜPL-APL)

St.	K	Absch.	Gruppe	Betrag	Buchungstext	Buchungstext1	Buchungstext2
	1	03510	65500	-4.363,34	Storno der ÜPL, aufgrund Korrekturbuchung	s. auch HÜL Nr. 6 HHST 1.03510.65500	
	1	91410	85000	4.363,34	Storno der ÜPL, aufgrund Korrekturbuchung	s. auch HÜL Nr. 6 HHST 1.03510.65500	
	1	46400	70020	-373,20	Storno ÜPL wg. falscher HHST		
	1	91410	85000	373,20	Storno ÜPL wg. falscher HHST		
	2	46414	98800	-11.000,00	Storno ÜPL, Korrektur aufgrund Jahresabschluss	Haushaltsrestübertragung	
	2	46482	98800	11.000,00	Storno ÜPL, Korrektur aufgrund Jahresabschluss	Haushaltsrestübertragung	
	2	06090	93590	-25.914,63	Storno Üpl. da Buchung falsch zugordnet war	nach Umbuchung muss apl. Mibr. zur Deckung	von Hhste. 2.02300.93500 erfolgen
	2	06090	93520	25.914,63	Storno Üpl. da Buchung falsch zugordnet war	nach Umbuchung muss apl. Mibr. zur Deckung	von Hhste. 2.02300.93500 erfolgen
	2	76220	93500	-15.046,00	Storno wegen Betragskorrektur		
	2	76220	93500	15.046,00	Storno wegen Betragskorrektur		
	2	76220	93500	-15.046,00	Storno wegen DoppelAO		
	2	76220	94500	15.046,00	Storno wegen DoppelAO		
	2	36500	94500	-4.176,00	Storno wegen falscher Genehmigungs-	zuständigkeit, da schon üpl vorliegen und somit	betrag überschritten wird.
	2	36000	95800	4.176,00	Storno wegen falscher Genehmigungs-	zuständigkeit, da schon üpl vorliegen und somit	betrag überschritten wird.
	1	91410	85000	-571,20	Toilette für EKP Waldfest. Neue HHSt angelegt	da Kosten ab sofort jährlich anfallen. War im HH	noch nicht vorgesehen.
	1	34010	53000	571,20	Toilette für EKP Waldfest. Neue HHSt angelegt	da Kosten ab sofort jährlich anfallen. War im HH	noch nicht vorgesehen.
	2	67010	98700	-12.000,01	Überpl, Ansatz- und DK-Überschreitung	durch Umbuchungen i.R. Rechnungslegung	aufgrund Zuordnungsvorschriften
	2	21109	93560	12.000,01	Überpl, Ansatz- und DK-Überschreitung	durch Umbuchungen i.R. Rechnungslegung	aufgrund Zuordnungsvorschriften
	2	67010	98700	-28.282,39	Überplanm. Ansatzüberschreitung durch	Umbuchungen i. Rahmen Rechnungslegung	aufgrund Zuordnungsvorschriften
	2	06810	94500	28.282,39	Überplanm. Ansatzüberschreitung durch	Umbuchungen i. Rahmen Rechnungslegung	aufgrund Zuordnungsvorschriften
	1	13110	55100	-8.000,00	Überplanmäßiger Mehrbedarf, da der Deckungskreis	nicht für die 3.Quartalsabrechnung ausreicht	
	1	13150	55100	-4.000,00	Überplanmäßiger Mehrbedarf, da der Deckungskreis	nicht für die 3.Quartalsabrechnung ausreicht	
	1	13120	52230	-3.000,00	Überplanmäßiger Mehrbedarf, da der Deckungskreis	nicht für die 3.Quartalsabrechnung ausreicht	
	1	13150	67700	-3.000,00	Überplanmäßiger Mehrbedarf, da der Deckungskreis	nicht für die 3.Quartalsabrechnung ausreicht	
	1	13120	55100	-2.000,00	Überplanmäßiger Mehrbedarf, da der Deckungskreis	nicht für die 3.Quartalsabrechnung ausreicht	
	1	11220	67300	20.000,00	Überplanmäßiger Mehrbedarf, da der Deckungskreis	nicht für die 3.Quartalsabrechnung ausreicht	
	1	46400	17600	2.000,00	Übertrag Spende Sparkasse auf	Ausgabe-hhst. für Spendenzweck.	da in 2017 noch kein DK angelegt
	1	46400	70040	2.000,00	Übertrag Spende Sparkasse auf	Ausgabe-hhst. für Spendenzweck.	da in 2017 noch kein DK angelegt
	2	63000	95100	-17.878,23	unvorhergesehener Bedarf für Zaunerneuerung		
	2	36500	95100	17.878,23	unvorhergesehener Bedarf für Zaunerneuerung		
	2	06810	93520	-310,31	ÜPL da Zuordnung korrigiert werden muss.		
	2	06820	93500	310,31	ÜPL da Zuordnung korrigiert werden muss.		
	2	63000	93210	125.000,00	ÜPL gem. Beschluss vom 20.06.2017	Ö/0546 Beschluss Nr. 0769	
	2	88110	34010	125.000,00	ÜPL gem. Beschluss vom 20.06.2017	Ö/0546 Beschluss Nr. 0769	
	2	36000	95800	-4.176,00	Üpl Mibr. zur Deckung der Mehrausgaben	im Rahmen der JaRe. s. a. Üpl v. 13.12.2017	daher Gesamtbewilligungsbetrag = 13.113,92 €
	2	36500	94500	4.176,00	Üpl Mibr. zur Deckung der Mehrausgaben	im Rahmen der JaRe. s. a. Üpl v. 13.12.2017	daher Gesamtbewilligungsbetrag = 13.113,92 €
	2	72000	94100	-1.659,46	üpl. Mibr. wegen Umbuchungen im Rahmen	der JaRe aufgrund Zurodnungsvorschriften	
	2	72000	93500	1.659,46	üpl. Mibr. wegen Umbuchungen im Rahmen	der JaRe aufgrund Zurodnungsvorschriften	
	1	46480	70080	-2.124,07	Verlängerung Mietkostenzuschuss	Beschlussvorlage N/0233/XIV	
	1	46487	70040	2.124,07	Verlängerung Mietkostenzuschuss	Beschlussvorlage N/0233/XIV	
	2	57010	93560	-448,63	Zuordnung auf VermögensHH, da Anschaffung	über der Wertgrenze von 410 EUR liegt.	Bademeisteraufsichtsstuhl
	2	57010	93500	448,63	Zuordnung auf VermögensHH, da Anschaffung	über der Wertgrenze von 410 EUR liegt.	Bademeisteraufsichtsstuhl
	1	30000	63290	-250,00	Zuschuss für Partnerschaftsverein, Aufteilung von	HHST 1.30000.70910 aufgrund korrekter Zuordnung	
	1	30000	70910	250,00	Zuschuss für Partnerschaftsverein, Aufteilung von	HHST 1.30000.70910 aufgrund korrekter Zuordnung	