

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendung im Haushaltsjahr 2011

Stand per 28.02.2011 (ohne Buchung von Abschreibungen)

Erläuterungen:

A - Außerplanmäßige Einnahmen/Ausgaben mit Deckung

Ü - Überplanmäßige Einnahmen/Ausgaben mit Deckung

D - Deckung für üpl./apl. Ausgaben
üpl./apl. Einnahmen/Ausgaben als Deckung für üpl./apl. Ausgaben

O - über-/außerplanmäßige Ausgaben ohne Deckung

Teilhaus- halte	Kontengruppe Ergebnishaushalt	Kontengruppe Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
35.50	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	01	Dienstbezüge für Beamte	286.352,56 €	Ü	Ausgabe	Überschreitung der Personalkosten im Dezernat II Aufgrund der notwendigen Neueinstellung in Kindertagesstätten
11.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	01	Dienstbezüge für Beamte	122.025,16 €	D	Ausgabe	
11.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	01	Dienstbezüge für Angestellte	164.327,40 €	D	Ausgabe	
Summe Produktgruppe 11.10 - Einnahmen					0,00 €			
Summe Produktgruppe 11.10 - Ausgaben					286.352,56 €			
Summe Produktgruppe 11.10 - Mittelsperren					286.352,56 €			
Summe Produktgruppe 11.10 - ohne Deckung					0,00 €			
11.11	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.00	Kapitalertragssteuer	42.200,00 €	Ü	Ausgabe	Kapitalertragssteuer für Verkauf der Immobilie Breite Str. 44 durch TWE an die Stadt
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.00	Schlüsselzuweisungen	42.200,00 €	D	Einnahme	
Summe Produktgruppe 11.11 - Einnahmen					42.200,00 €			
Summe Produktgruppe 11.11 - Ausgaben					42.200,00 €			
Summe Produktgruppe 11.11 - Mittelsperren					0,00 €			
Summe Produktgruppe 11.11 - ohne Deckung					0,00 €			
11.17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.20	Sonstige Finanzaufwendungen (Strafzinsen)	13,29 €	Ü	Ausgabe	Verzugszinsen
11.17	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.20	Sachverständigen- und Gerichtskosten, Liegenschaftsmanagemen	13,29 €	D	Ausgabe	
11.17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.20	Sonstige Finanzaufwendungen (Strafzinsen)	199,00 €	A	Ausgabe	Säumniszuschlag
11.17	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.20	Unterhaltung von Wegen	199,00 €	D	Ausgabe	
11.17	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.20	Altlastensanierung auf städt. Grund und Boden (vollbewertet)	110.920,20 €	Ü	Ausgabe	außerplanmäßige Auszahlung nur im Finanzhaushalt; im Ergebnishaushalt durch die Auflösung der Rückstellung neutralisiert
11.17	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.20	Inanspruchnahme von Rückstell. für Sanierung von Altlasten	110.920,20 €	D	Ausgabe	
Summe Produktgruppe 11.17 - Einnahmen					0,00 €			
Summe Produktgruppe 11.17 - Ausgaben					111.132,49 €			
Summe Produktgruppe 11.17 - Mittelsperren					111.132,49 €			
Summe Produktgruppe 11.17 - ohne Deckung					0,00 €			
28.20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.10	Post- und Fernmeldegebühren für Familiengarten	260,00 €	Ü	Ausgabe	
12.21	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	15.10	Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	260,00 €	D	Einnahme	
Summe Produktgruppe 28.20 - Einnahmen					260,00 €			
Summe Produktgruppe 28.20 - Ausgaben					260,00 €			
Summe Produktgruppe 28.20- Mittelsperren					0,00 €			

Teilhaus- halte	Kontengruppe Ergebnishaushalt	Kontengruppe Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung	
Summe Produktgruppe 28.20 - ohne Deckung					0,00 €			
34.20	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	18.00	Mehraufwandsentschädigungen	498.872,00 €	A	Ausgabe	Mehraufwandsentschädigung für 1-Euro-Jobber waren bei den Personalkosten geplant
34.20	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	18.00	MAE-Arbeitsgelegenheiten / Vergütung, Lohn	498.872,00 €	D	Ausgabe	
Summe Produktgruppe 34.20 - Einnahmen					0,00 €			
Summe Produktgruppe 34.20 - Ausgaben					498.872,00 €			
Summe Produktgruppe 34.20- Mittelsperren					498.872,00 €			
Summe Produktgruppe 34.20 - ohne Deckung					0,00 €			
36.25	Aufwendungen f. Sach-und Dienstleistungen	Auszahlungen f. Sach-und Dienstleistungen	40.20	Spendenverwendung	500,00 €	Ü	Ausgabe	Spendenverwendung
36.25	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.20	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00 €	D	Einnahme	
Summe Produktgruppe 36.25 - Einnahmen					500,00 €			
Summe Produktgruppe 36.25 - Ausgaben					500,00 €			
Summe Produktgruppe 36.25- Mittelsperren					0,00 €			
Summe Produktgruppe 36.25 - ohne Deckung					0,00 €			
42.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	40.20	Zuschuss an übrige Bereiche	24.383,52 €	Ü	Ausgabe	Bezuschussung Sportplatz Finowtal Bruttobuchung der inneren Verrechnung zwecks Haushaltsklarheit und -wahrheit
42.40	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.20	Mieten	24.383,52 €	D	Einnahme	
Summe Produktgruppe 42.10 - Einnahmen					24.383,52 €			
Summe Produktgruppe 42.10 - Ausgaben					24.383,52 €			
Summe Produktgruppe 42.10- Mittelsperren					0,00 €			
Summe Produktgruppe 42.10 - ohne Deckung					0,00 €			
42.40	Aufwendungen f. Sach-und Dienstleistungen	Auszahlungen f. Sach-und Dienstleistungen	40.26	Unterhaltung des Sportplatzes	846,57 €	Ü	Ausgabe	Wiederbeschaffung Arbeitsgerät nach Einbruch
42.10	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Einzahlungen aus Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	40.20	Versicherungsentschädigungen	846,57 €	D	Einnahme	
Summe Produktgruppe 42.40 - Einnahmen					846,57 €			
Summe Produktgruppe 42.40 - Ausgaben					846,57 €			
Summe Produktgruppe 42.40- Mittelsperren					0,00 €			
Summe Produktgruppe 42.40 - ohne Deckung					0,00 €			
54.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.00	Planung von Straßen	25.855,88 €	Ü	Ausgabe	Da der Eichwerderring vorerst nicht realisiert wird, gehören die im Jahr 2011 erbrachten Leistungen nicht zu den Investitionen sondern zum Aufwand. Für die zu leistenden Umbuchungen war ein Übertrag der Mittel notwendig.
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90.00	Gewerbesteuern	25.855,88 €	D	Einnahme	
Summe Produktgruppe 54.10 - Einnahmen					25.855,88 €			
Summe Produktgruppe 54.10 - Ausgaben					25.855,88 €			
Summe Produktgruppe 54.10- Mittelsperren					0,00 €			
Summe Produktgruppe 54.10 - ohne Deckung					0,00 €			
54.11	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	67.20	Interne Leistungsverrechnung an Märkte	1.319,52 €	Ü	Ausgabe	Abrechnung für Wasser und Strom des Marktplatzes ist höher ausgefallen als geplant.
57.30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.20	Interne Leistungsverrechnungen von Straßenreinigung	1.319,52 €	D	Einnahme	

Teilhaus- halte	Kontengruppe Ergebnishaushalt	Kontengruppe Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
				Summe Produktgruppe 54.11 - Einnahmen	1.319,52 €		
				Summe Produktgruppe 54.11 - Ausgaben	1.319,52 €		
				Summe Produktgruppe 54.11- Mittelsperren	0,00 €		
				Summe Produktgruppe 54.11 - ohne Deckung	0,00 €		
55.10	Aufwendungen aus interner Leistungs- ziehung	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	67.40	Wasser, Abwasser Inn Verr.an Märkte	410,38 €	Ü	Die Kosten des Wasserverbrauchs für den Markt mussten zwischen den Ämtern 67 und 32 verrechnet werden.
57.30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	32.20	Interne Leistungsverr. Von Verwaltung Grünflächen	410,38 €	D	
				Gesamt Einnahmen	95.365,49 €		
				Gesamt Ausgaben	991.722,54 €		
				Gesamt Mittelsperren	896.357,05 €		
				Gesamt ohne Deckung	0,00 €		