

**Austauschseiten zur Informationsvorlage I/052/2012 resultierend aus dem Finanzausschuss am 15.03.2012**  
Veränderungen sind kursiv und grün dargestellt.

**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	
11.11 61.10	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.00 90.00	Kapitalertragssteuer Schlüsselzuweisungen	42.200,00 € 42.200,00 €	Ü D	Ausgabe Einnahme	Kapitalertragssteuer für Verkauf der Immobilie Breite Str. 44 durch TWE an die Stadt
<b>Summe Produktgruppe 11.11 - Einnahmen</b>					<b>42.200,00 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 61.10 - Ausgaben</i>					<i>42.200,00 €</i>			
<i>Summe Produktgruppe 61.10 - Mittelsperren</i>					<i>0,00 €</i>			
<i>Summe Produktgruppe 61.10 - ohne Deckung</i>					<i>0,00 €</i>			
11.17 11.17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.20 23.20	Sonstige Finanzaufwendungen (Strafzinsen) Sachverständigen- und Gerichtskosten, Liegenschaftsmanagemer	13,29 € 13,29 €	Ü D	Ausgabe Ausgabe	Verzugszinsen
11.17 11.17	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.20 23.20	Sonstige Finanzaufwendungen (Strafzinsen) Unterhaltung von Wegen	199,00 € 199,00 €	A D	Ausgabe Ausgabe	Säumniszuschlag
11.17 11.17	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	23.20 23.20	Altlastensanierung auf städt. Grund und Boden (vollbewertet) Inanspruchnahme von Rückstell. für Sanierung von Altlasten	110.920,20 € 110.920,20 €	Ü D	Ausgabe Ausgabe	außerplanmäßige Auszahlung nur im Finanzhaushalt; im Ergebnishaushalt durch die Auflösung der Rückstellung neutralisiert
<b>Summe Produktgruppe 11.17 - Einnahmen</b>					<b>0,00 €</b>			
<b>Summe Produktgruppe 11.17 - Ausgaben</b>					<b>111.132,49 €</b>			
<b>Summe Produktgruppe 11.17- Mittelsperren</b>					<b>111.132,49 €</b>			
<b>Summe Produktgruppe 11.17 - ohne Deckung</b>					<b>0,00 €</b>			
28.20 12.21	Sonstige ordentliche Aufwendungen Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	84.10 15.10	Post- und Fernmeldegebühren für Familiengarten Verwaltungsgebühren Pass- und Meldewesen	260,00 € 260,00 €	Ü D	Ausgabe Einnahme	
<b>Summe Produktgruppe 28.20 - Einnahmen</b>					<b>260,00 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 12.21 - Ausgaben</i>					<i>260,00 €</i>			
<i>Summe Produktgruppe 12.21- Mittelsperren</i>					<i>0,00 €</i>			
<i>Summe Produktgruppe 12.21 - ohne Deckung</i>					<i>0,00 €</i>			
34.20 34.20	Transferaufwendungen Personalaufwendungen	Transferauszahlungen Personalauszahlungen	18.00 18.00	Mehraufwandsentschädigungen MAE-Arbeitsgelegenheiten / Vergütung, Lohn	498.872,00 € 498.872,00 €	A D	Ausgabe Ausgabe	Mehraufwandsentschädigung für 1-Euro-Jobber waren bei den Personalkosten geplant
<b>Summe Produktgruppe 34.20 - Einnahmen</b>					<b>0,00 €</b>			
<b>Summe Produktgruppe 34.20 - Ausgaben</b>					<b>498.872,00 €</b>			
<b>Summe Produktgruppe 34.20- Mittelsperren</b>					<b>498.872,00 €</b>			
<b>Summe Produktgruppe 34.20 - ohne Deckung</b>					<b>0,00 €</b>			

**Austauschseiten zur Informationsvorlage I/052/2012 resultierend aus dem Finanzausschuss am 15.03.2012**  
Veränderungen sind kursiv und grün dargestellt.

Teilhaushalte	Kontengruppe Ergebnishaushalt	Kontengruppe Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung	Begründung	
35.50	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	01	Dienstbezüge für <i>Angestellte</i>	286.352,56 €	Ü	Ausgabe	Überschreitung der Personalkosten im Dezernat II Aufgrund der notwendigen Neueinstellung in Kindertagesstätten
11.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	01	Dienstbezüge für <i>Angestellte</i>	122.025,16 €	D	Ausgabe	
11.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	01	Dienstbezüge für Angestellte	164.327,40 €	D	Ausgabe	
<b>Summe Produktgruppe 35.50 - Einnahmen</b>					<b>0,00 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 11.10 - Ausgaben</i>					<b>286.352,56 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 11.10 - Mittelsperren</i>					<b>286.352,56 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 11.10 - ohne Deckung</i>					<b>0,00 €</b>			
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	
<b>Summe Produktgruppe 36.25 - Einnahmen</b>					<b>500,00 €</b>			
<b>Summe Produktgruppe 36.25 - Ausgaben</b>					<b>500,00 €</b>			
<b>Summe Produktgruppe 36.25- Mittelsperren</b>					<b>0,00 €</b>			
<b>Summe Produktgruppe 36.25 - ohne Deckung</b>					<b>0,00 €</b>			
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	
<b>Summe Produktgruppe 42.10 - Einnahmen</b>					<b>24.383,52 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 42.40 - Ausgaben</i>					<b>24.383,52 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 42.40- Mittelsperren</i>					<b>0,00 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 42.40 - ohne Deckung</i>					<b>0,00 €</b>			
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	
<b>Summe Produktgruppe 42.40 - Einnahmen</b>					<b>846,57 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 42.10 - Ausgaben</i>					<b>846,57 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 42.10- Mittelsperren</i>					<b>0,00 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 42.10 - ohne Deckung</i>					<b>0,00 €</b>			
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	
<b>Summe Produktgruppe 54.10 - Einnahmen</b>					<b>25.855,88 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 61.10 - Ausgaben</i>					<b>25.855,88 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 61.10- Mittelsperren</i>					<b>0,00 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 61.10 - ohne Deckung</i>					<b>0,00 €</b>			
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	
<b>Summe Produktgruppe 54.11 - Einnahmen</b>					<b>1.319,52 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 57.30 - Ausgaben</i>					<b>1.319,52 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 57.30- Mittelsperren</i>					<b>0,00 €</b>			
<i>Summe Produktgruppe 57.30 - ohne Deckung</i>					<b>0,00 €</b>			

**Austauschseiten zur Informationsvorlage I/052/2012 resultierend aus dem Finanzausschuss am 15.03.2012**  
Veränderungen sind kursiv und grün dargestellt.

Teilhaus- halte	Kontengruppe Ergebnishaushalt	Kontengruppe Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
55.10 57.30	Aufwendungen aus interner Leistungsbe- ziehung Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land	67.40 32.20	Wasser, Abwasser Inn Verr.an Märkte Interne Leistungsverr. Von Verwaltung Grünflächen	410,38 € 410,38 €	Ü D Ausgabe Einnahme	Die Kosten des Wasserverbrauchs für den Markt mussten zwischen den Ämtern 67 und 32 verrechnet werden.
					<i>Summe Produktgruppe 54.11 - Einnahmen</i>	<i>410,38 €</i>	
					<i>Summe Produktgruppe 57.30 - Ausgaben</i>	<i>410,38 €</i>	
					<i>Summe Produktgruppe 57.30- Mittelsperren</i>	<i>0,00 €</i>	
					<i>Summe Produktgruppe 57.30 - ohne Deckung</i>	<i>0,00 €</i>	
					<i>Gesamt Einnahmen</i>	<i>95.775,87 €</i>	
					<i>Gesamt Ausgaben</i>	<i>992.132,92 €</i>	
					<i>Gesamt Mittelsperren</i>	<i>896.357,05 €</i>	
					<i>Gesamt ohne Deckung</i>	<i>0,00 €</i>	