

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

| Teilhaushalte | Kontengruppe Ergebnishaushalt | Kontengruppe Finanzhaushalt | Budget | Bezeichnung des Unterkontos | 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 |
| Summe Produktgruppe 11.11 - Einnahmen | | | | | 42.200,00 € | | | |
| <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 |
| 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 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 | |
| Summe Produktgruppe 28.20 - Einnahmen | | | | | 260,00 € | | | |
| <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 |
| 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 € | | | |

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 | |
| Summe Produktgruppe 35.50 - Einnahmen | | | | | 0,00 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 11.10 - Ausgaben</i> | | | | | 286.352,56 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 11.10 - Mittelsperren</i> | | | | | 286.352,56 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 11.10 - ohne Deckung</i> | | | | | 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 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 42.40 - Ausgaben</i> | | | | | 24.383,52 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 42.40- Mittelsperren</i> | | | | | 0,00 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 42.40 - ohne Deckung</i> | | | | | 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 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 42.10 - Ausgaben</i> | | | | | 846,57 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 42.10- Mittelsperren</i> | | | | | 0,00 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 42.10 - ohne Deckung</i> | | | | | 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 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 61.10 - Ausgaben</i> | | | | | 25.855,88 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 61.10- Mittelsperren</i> | | | | | 0,00 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 61.10 - ohne Deckung</i> | | | | | 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 | |
| Summe Produktgruppe 54.11 - Einnahmen | | | | | 1.319,52 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 57.30 - Ausgaben</i> | | | | | 1.319,52 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 57.30- Mittelsperren</i> | | | | | 0,00 € | | | |
| <i>Summe Produktgruppe 57.30 - ohne Deckung</i> | | | | | 0,00 € | | | |

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> | |