

Anlage:

zur Informationvorlage "über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen per 31.12.2012 zur FA-Sitzung am 10.10.2013, HA-Sitzung am 17.10.2013 und zur StVV- Sitzung am 24.10.2013

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Aufwendung im Haushaltsjahr 2012

Stand per 31.12.2012 (ohne Buchung von Abschreibungen)

Erläuterungen:

A - Außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen mit Deckung

Ü - Überplanmäßige Erträge/Aufwendungen mit Deckung

D - Deckung für üpl./apl. Aufwendungen

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung		Begründung
11.11	Dienstaufwendungen für Beamte	Dienstauszahlungen für Beamte	10	Dienstbezüge für Beamte	600.000,00 €	Ü	Aufwand	Tarifsteigerung - Erhöhung der Tabellenentgelte, Erhöhung von Zulagen, Garantiebeträgen, Ausbildungsentgelte, kinderbezogene Entgeltbestandteile, Sonderzahlungen laut BV/866/2012, Beschluss Nr. 42/469/12
11.11	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10	Dienstbezüge für Angestellte	100.000,00 €	Ü	Aufwand	
21.10	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	Unterhaltung (Grundschule Schwärzesees)	300.000,00 €	D	Aufwand	
53.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17	Gutachten Konzessionsverträge	50.000,00 €	D	Aufwand	
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Gewerbesteuer-einnahmen	200.000,00 €	D	Ertrag	
61.20	Zinsen und sonstige Finanzerträge	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90	Zinseinnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000,00 €	D	Ertrag	
61.20	Zinsen und sonstige Finanzerträge	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	90	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	100.000,00 €	D	Ertrag	

Anlage:

zur Informationvorlage "über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen per 31.12.2012 zur FA-Sitzung am 10.10.2013, HA-Sitzung am 17.10.2013 und zur StVV- Sitzung am 24.10.2013

Teilhaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung		Begründung
11.11	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen (TWE)	900.000,00 €	Ü	Aufwand	Rückstellung für Zuschussbedarf des Schwimmbades "baff" Beschluss-Nr. H 265/46/13
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Anteil an der Einkommenssteuer	900.000,00 €	D	Ertrag	
Summe	Produktgruppe 11.11 üpl./apl. Aufwendungen				1.600.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehrerträge				1.250.000,00 €			
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				350.000,00 €			
11.17	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.163,00 €	Ü	Aufwand	Softwarepflege für Geo Office
11.12	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Auszahlungen	10	Einrichtung von Geräten (Hardware/Software) bis 150,00 € Netto	9.163,00 €	D	Aufwand	
Summe	Produktgruppe 11.17 üpl./apl. Aufwendungen				9.163,00 €			
Summe	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				9.163,00 €			
12.60	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	32	Dienstbezüge für Beamte	5.873,50 €	Ü	Aufwand	Bereinigung Jahresrechnung 2012
11.10	Personalaufwendungen	Personalauszahlungen	01	Dienstbezüge für Beamte	5.873,50 €	D	Aufwand	
Summe	Produktgruppe 12.60 üpl./apl. Aufwendungen				5.873,50 €			
Summe	Deckung durch Mehrerträge				0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				5.873,50 €			

Anlage:

zur Informationvorlage "über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen per 31.12.2012 zur FA-Sitzung am 10.10.2013, HA-Sitzung am 17.10.2013 und zur StVV- Sitzung am 24.10.2013

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung	Begründung
25.30		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83	Instandsetzungen (Zoo)	56.000,00 €	A Auszahlung	dringende Instandsetzung Dach Zoogaststätte, wegen Schimmelbefall durch Feuchtschäden; der Üpl. wurde nur im Finanzhaushalt nötig, da für Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt die Deckung im Budget möglich war (u. a. Mehrerträge durch Auflösung Sonderposten)
61.10		Steuern und ähnliche Abgaben	90	Gewerbesteuerein- zahlungen	56.000,00 €	D Einzahlung	
Summe	Produktgruppe 25.30 üpl./apl. Aufwendungen				56.000,00 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				56.000,00 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		
34.20	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Transferauszahlungen	18	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen (Grundschulen)	2.629,92 €	A Aufwand	Anteil Betriebskosten für Nutzung der Räumlichkeiten in der GS Finow, GS Schwäzeseesee und B-H. Bürgel Schule
21.10	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Personalauszahlungen	40	Erträge aus internen Leistungsbezie-hungen (Kommunal-Kombi)	2.629,92 €	D Ertrag	
Summe	Produktgruppe 34.20 üpl./apl. Aufwendungen				2.629,92 €		
Summe	Deckung durch Mehrerträge				2.629,92 €		
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €		

Anlage:

zur Informationvorlage "über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen per 31.12.2012 zur FA-Sitzung am 10.10.2013, HA-Sitzung am 17.10.2013 und zur StVV- Sitzung am 24.10.2013

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung		Begründung
53.20	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	500.000,00 €	A	Aufwand	zur Bildung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängenden Gerichtsverfahren für Prozesskosten Beschluss H 265/46/13
61.10	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90	Schlüsselzuweisungen	400.000,00 €	D	Ertrag	
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100.000,00 €	D	Ertrag	
Summe	Produktgruppe 53.20 üpl./apl. Aufwendungen				500.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehrerträge				500.000,00 €			
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €			
54.10	Transferaufwendungen	Transferauszahlungen	65	LSA Lichtsignalanlagen Zuweisung an Land	63.723,60 €	A	Aufwand	Teilung der Kosten zwischen Landesbetrieb und Stadt für bauliche Änderung des Knotens und der Lichtsignalanlage. Die Kosten waren als Investition geplant, stellten aber nachträglich Aufwand im Ergebnishaushalt dar.
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Vergnügungssteuer	63.723,60 €	D	Ertrag	
Summe	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Aufwendungen				63.723,60 €			
Summe	Deckung durch Mehrerträge				63.723,60 €			
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €			

Anlage:

zur Informationvorlage "über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen per 31.12.2012 zur FA-Sitzung am 10.10.2013, HA-Sitzung am 17.10.2013 und zur StVV- Sitzung am 24.10.2013

Teilh- aus- halt	Bezeichnung laufende Nummer Ergebnishaushalt	Bezeichnung laufende Nummer Finanzhaushalt	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/ Außerplan	Bemerkung		Begründung
61.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	490.240,00 €	A	Aufwand	Rückstellung für die Kreisumlage Beschluss-Nr. H 265/46/13
61.10	Steuern und ähnliche Abgaben	Steuern und ähnliche Abgaben	90	Gewerbesteuer	490.240,00 €	D	Ertrag	
Summe	Produktgruppe 61.10 üpl./apl. Aufwendungen				490.240,00 €			
Summe	Deckung durch Mehrerträge				490.240,00 €			
Summe	Deckung durch Minderaufwendungen				0,00 €			
Gesamt üpl./apl. Auszahlungen					2.727.630,02 €			
Gesamt Deckung durch Mehreinzahlungen					2.362.593,52 €			
Gesamt Deckung durch Minderauszahlungen					365.036,50 €			