

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 Schwärzeseesee) | 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

| Teilh- aus- halt | 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 Ausrüstungsgegenständ en | 9.163,00 € | Ü | Aufwand | Softwarepflege für Geo Office |
| 11.12 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige Auszahlungen | 10 | Einrichtung von Geräten (Hard-ware/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 € | | | |