

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 investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2012

Stand per 31.12.2012

Erläuterungen:

A - Außerplanmäßige Auszahlung mit Deckung

Ü - Überplanmäßige Auszahlung mit Deckung

D - Deckung für überplanmäßigen /außerplanmäßigen Auszahlungen

Teilhaus-	laufende Nummer	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/	Bemerkung		Begründung
halt	Finanzrechnung			Außerplan			
11.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 1.000,00 € netto)	7.300,00 €	Ü	Auszahlung	Anschaffung Büromöbel für das Dezernentenbüro des Dezernates II, die alten Möbel konnten nicht mehr verwendet werden.
12.60	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32	Ausrüstung ab 150,01 € bis 1.000,00 € Netto für Feuerwehr	2.300,00 €	D	Auszahlung	
27.20	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Mieten und Pachten (Bibliothek, Rathauspassage) bis 2013	4.000,00 €	D	Auszahlung	
36.50	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41	Bewirtschaftung (Kita "Sonnenschein")	1.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 11.10 üpl./apl. Auszahlungen			7.300,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			7.300,00 €			

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

Teil-haus-halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung		Begründung
11.12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10	Software ab 1.000,01 € Netto	24.706,11 €	Ü	Auszahlung	zur Umstellung auf elektronische Auftragsvergabe gem. RL der EU-Kommission vom 20.04.2012
54.10	Transferauszahlungen	65	Zuschuss - Internetverbindung Clara Zetkin Siedlung	7.420,40 €	D	Auszahlung	
54.10	Transferauszahlungen	65	Zuschuss - Internetverbindung Tornow / Sommerfelde	17.285,71 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 11.12 üpl./apl. Auszahlungen			24.706,11 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			24.706,11 €			
21.10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	Hochbaumaßnahmen (Grundschule Schwärzeseesee)	20.042,23 €	A	Auszahlung	Umbau OSZ II (Kyritzer Straße 29) zur Grundschule Schwärzeseesee; wurde ursprünglich als Instandsetzung im Aufwand geplant, im Zuge der Planungstätigkeit für den Umbau erwies sich die Maßnahme als Investition
21.10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	Unterhaltung (Grundschule Schwärzeseesee)	20.042,23 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 21.10 üpl./apl. Auszahlungen			20.042,23 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			20.042,23 €			

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

Teilhaus-	laufende Nummer	Budget	Bezeichnung des Untersachkontos	Über-/	Bemerkung		Begründung
halt	Finanzrechnung			Außerplan			
25.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61	Hochbaumaßnahmen im Bau - Adlerapotheke	100.000,00 €	Ü	Auszahlung	zusätzliche Baukosten für die beiden Geschosdecken in der Adlerapotheke Beschluss Nr. H243/42/12
11.17	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60	Instandsetzungen (Rathauskomplex)	20.000,00 €	D	Auszahlung	
11.17	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23	Grunderwerb allgemein	9.750,00 €	D	Auszahlung	
12.60	Fahrzeuge	10	Fahrzeuge	16.000,00 €	D	Auszahlung	
12.60	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60	Neubau Freiwillige Feuerwehr	54.250,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 25.20 üpl./apl. Auszahlungen			100.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			100.000,00 €			
25.30	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	Heizungsneubau	413.400,00 €	Ü	Auszahlung	Kosten für den Heizungsneubau im Zoo. Die Deckung entsprechend Beschluss 42/469/12 wurde um den Betrag von 42.547,43 € durch eine testamentarische Zuwendung geändert.
			Sonderrücklagen aus den in der kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mittel	370.852,57 €	D	Auszahlung	
25.30	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	83	Sonderposten aus Investitionszuschüssen (Erbschaften)	42.547,43 €	D	Einzahlung	
Summe	Produktgruppe 25.30 üpl./apl. Auszahlungen			413.400,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			413.400,00 €			

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

Teil-haus-halt	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung		Begründung
34.20	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18	Kraftfahrzeuge	10.000,00 €	Ü	Auszahlung	Erwerb bzw. Aufrüstung von Fahrzeugen für Verladen von Grünschnitt, Zusätzliche Anmietung von Fremdfahrzeugen (Radlader) ist nicht mehr nötig, dadurch Einsparung im Aufwand (Mietkosten)
28.40	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41	Geringwertige Wirtschaftsgüter (150,01 € bis 1.000,00€ netto)	10.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 34.20 üpl./apl. Auszahlungen			10.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			10.000,00 €			
42.40	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40	Waldsportanlage - Flutlichtanlage	13.000,00 €	A	Auszahlung	Verbesserung der Beleuchtungsverhältnisse Waldsportanlage Finow
42.40	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40	Instandsetzungen (Sportplatz "Waldsportanlage")	13.000,00 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 42.40 üpl./apl. Auszahlungen			13.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			13.000,00 €			
51.12	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61	B.5 Blumenwerderstraße	3.441,12 €	A	Auszahlung	vorbereitende Maßnahmen (Planung, Vermessung, Baugrund) für die Sanierung der Blumenwerderstraße
51.12	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61	B.5. Puschkinstraße	3.441,12 €	D	Auszahlung	
Summe	Produktgruppe 51.12 üpl./apl. Auszahlungen			3.441,12 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			3.441,12 €			

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	laufende Nummer Finanzrechnung	Budget	Bezeichnung des Unterkontos	Über-/Außerplan	Bemerkung		Begründung
54.10	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände ab 150,01 € bis 1.000,00 € Netto	1.300,00 €	A	Auszahlung	Anschaffung von zusätzlichen Büromöbeln (Gesundheitsfördernde Stehtische) im Rahmen der DV 19-16
54.10	Privatrechtliche Leistungesentgelte	65	Verkaufserlöse für Ausschreibungsunterlagen	1.300,00 €	D	Einzahlung	
Summe	Produktgruppe 54.10 üpl./apl. Auszahlungen			1.300,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			1.300,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			0,00 €			
55.30	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	67	Umbau russischer Friedhof	37.000,00 €	A	Auszahlung	Namensverewigung Ehrenmal Waldfriedhof
55.30	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67	Sonderposten aus Zuweisungen vom Landkreis	37.000,00 €	D	Einzahlung	
Summe	Produktgruppe 55.30 üpl./apl. Auszahlungen			37.000,00 €			
Summe	Deckung durch Mehreinzahlungen			0,00 €			
Summe	Deckung durch Minderauszahlungen			37.000,00 €			
Gesamt üpl./apl. Auszahlungen				630.189,46 €			
Gesamt Deckung durch Mehreinzahlungen				1.300,00 €			
Gesamt Deckung durch Minderauszahlungen				628.889,46 €			