

Doppische Jahresabschlussbuchungen über- und außerplanmäßige Auszahlungen/ Aufwendungen über 50.000,00 €

Anlage 1

1. Deckungsquellen: Ausgabensperren

Grundlage § 70 Bbg.Kverf

Geschäftsbereich I

über- und außerplanmäßige Ausgaben					Deckungsquelle Ausgabensperre					Bewilligungs- datum	üpl./apl.Ausg.
Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	üpl./apl.Ausgabe	Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	Ausg.sperre		
053 533 010	Wasserversorgung	5493000	periodenfr.Aufwendg.	75.699,36	061 612 010	sonst.allg.Finanzwirts.	5517100	Zinsaufw.Kassenkredite	-75.699,36	15.09.2010	apl.Ausgabe
053 533 010	Wasserversorgung	5441004	Körperschaftssteuer	74.950,00	061 612 010	sonst.allg.Finanzwirts.	5517100	Zinsaufw.Kassenkredite	-74.950,00	15.09.2010	üpl.Ausgabe
011 111 090	Beteiligungsman.	5741000	außerplanm.Abschreibg.	410.581,33	042 424 010	Bewirt.Sportstätten	5494100	Zuf.Rückst.f.ungew.Verbind l.	-280.000,00	30.05.2012	apl.Ausgabe
					031 311 060 010	Grundsicherung	5331000	Sozialleistg.außerh.v.Einr.	-130.581,33	30.05.2012	
Gesamt				561.230,69	Gesamt				-561.230,69		

Geschäftsbereich II

über- und außerplanmäßige Ausgaben					Deckungsquelle Ausgabensperre					Bewilligungs- datum	
Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	üpl./apl.Ausgabe	Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	Ausg.sperre		
012 126 010	Brandbekämpfung u. techn. Hilfeleistung	5281006	sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	85.000,00	061 612 010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Deckungsreserve	5496000	Deckungsreserve zur Deckung über-und außerplanm. Aufwendungen	-85.000,00	21.07.2010	üpl.Ausgabe
Gesamt				85.000,00	Gesamt				-85.000,00		

Geschäftsbereich III

über- und außerplanmäßige Ausgaben					Deckungsquelle Ausgabensperre					Bewilligungs- datum	
Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	üpl./apl.Ausgabe	Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	Ausg.sperre		
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte mit Bedarfsplan	5318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	50.291,83	036 365 010	kommunale Kitas	5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-50.291,83	03.01.2011	üpl.Ausgabe
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	5494100	Zuführung an Rückst. für ungewisse Verb. im Rahmen des Finanzausgleichs	280.000,00	061 612 010	sonst.allg.Finanzwirts.	5517100	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute-Kassenkredite	-280.000,00	30.08.2011	apl.Ausgabe
042 424 010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten	5741000	Außerplanmäßige Abschreibung SSB	1.300.000,00	061 612 010	sonst.allg.Finanzwirts.	5731000	Pauschalwertber.	-542.409,56	15.02.2012	apl.Ausgabe
					061 611 010	Steuern,Allgem.Zuweis g.	4021000	Gemeindeanteil an EK-Steuer	-757.590,44		
042 424 020	Bereitstellung von Bädern	5494100	Zuführung an Rückst. für ungewisse Verb. im Rahmen des Finanzausgleichs	127.379,94	061 612 010	sonst.allg.Finanzwirts.	5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-50.969,33	14.03.2011	apl.Ausgabe
					011 111 080	Finanzmanagement	5431008	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	-76.410,61		
042 424 020	Bereitstellung von Bädern	5315000	Zuschuss Bäderbetrieb	267.461,41	053 533 010	LWG GmbH	5494100	Zuführung Rückstellg.f.ungew.Verb.	-152.110,22	17.12.2012	apl.Ausgabe
					053 533 010	LWG GmbH	4651200	Gewinnanteile aus Beteidigungen	-115.351,19		
Gesamt				2.025.133,18	Gesamt				-2.025.133,18		

2. Deckungsquellen: Mehreinnahmen
Grundlage § 70 Bbg.Kverf

Geschäftsbereich I

über- und außerplanmäßige Ausgaben					Deckungsquelle Mehreinnahmen					Bewilligungs-	
Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	üpl./apl.Ausgabe	Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	Mehreinnahme	datum	
011 111 050	Verwaltungs-angelegenheiten	5051000	Pensionsrückstellg.	1.619.752,52	061 611 010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	4021000	Ant.a.d.Eink.steuer	1.619.752,52	1.11.2011	üpl.Ausgabe
011 111 070	Rechtsangelegenheiten	5494400	Zuführung Rückstellungen anhängiger Gerichtsverfahren	565.936,00	061 611 010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	4013000	Gewerbesteuer	565.936,00	18.8.2011	apl.Ausgabe
011 111 070	Rechtsangelegenheiten	5494400	Zuführung Rückstellungen anhängiger Gerichtsverfahren	244.280,02	061 611 010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	4013000	Gewerbesteuern	244.280,02	19.12.2011	apl.Ausgabe
053 533 010	LWG GmbH	5494100	Zuführung Rückstellungen aus Steuerschuldverhältnissen	1.176.000,00	061 611 010	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	4013000	Gewerbesteuern	1.176.000,00	20.12.2011	apl.Ausgabe
Gesamt				3.605.968,54	Gesamt				3.605.968,54		

Geschäftsbereich II

über- und außerplanmäßige Ausgaben					Deckungsquelle Mehreinnahmen					Bewilligungs-	
Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	üpl./apl.Ausgabe	Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	Mehreinnahme	datum	
054 545 010	Straßenreinigung und Winterdienst	5457100	Erstattung an private Unternehmen Winterdienst	534.800,00	061 611 010	Steuern.allgem. Zuweisungen,allgem. Umlagen	4013000	Gewerbesteuern	534.800,00	17.02.2011	üpl.Ausgabe
053 538 010	Abwasserbe-seitigung	5315001	Auflösung RAP verb. Unternehmen	198.911,41	061 611 010	Steuern.allgem. Zuweisungen,allgem. Umlagen	4021000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	198.911,41	28.06.2012	apl.Ausgabe
Gesamt				733.711,41	Gesamt				733.711,41		

Geschäftsbereich III

über- und außerplanmäßige Ausgaben					Deckungsquelle Mehreinnahmen					Bewilligungs-	
Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	üpl./apl.Ausgabe	Produkt	Bez.Produkt	Sachkonto	Bez.d.Sachkonto	Mehreinnahme	datum	
021 218 010 001	Theodor-Fontane-Gesamtschule	5211300	Unterhaltung der Gebäude	72.884,77	061 611 010	Steuern.allgem. Zuweisungen,allgem. Umlagen	4111300	K II Pauschale Fördermittel	72.884,77	28.03.2011	apl.Ausgabe/Ü bernahme Invest
Gesamt				72.884,77	Gesamt				72.884,77		

Gesamtsumme 7.083.928,59