

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie VE im Haushaltsjahr 2014 - Nachtrag

FB/SB	PSP-Element	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ermächti- gungsüber- tragung	üpl.	apl.	üpl. VE	Deckung		Bezeichnung	Bemerkung
FB 2	1.100.060.361.010	53310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	1.440.000,00		75.322,87			1.100.060.361.010 1.100.060.361.010 1.100.060.361.010 1.100.060.365.010	41692100 43212000 45910000 43211000	PRAP Investitionskosten- zuschuss Tagesmütter Kostenbeiträge bei Tagespflege Vermischte Erträge Elternbeiträge	Auflösung ARAP Tagespflegegelder und periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen
SFI	1.100.010.111.100	52380000	Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00		31.044,43			1.100.160.611.010	40120000	Grundsteuer A	Ausgleich UZE
SFI	1.100.160.611.010	53410000	Gewerbsteuerumlage (Normalumlage)	2.259.500,00		224.363,94			1.100.160.611.010	40130000	Gewerbsteuer	auf Grund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ist eine höhere Gewerbe- steuerumlage zu zahlen
SFI	1.100.160.611.010	53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds deutsche Einheit	2.194.900,00		217.996,70			1.100.160.611.010	40130000	Gewerbsteuer	auf Grund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ist eine höhere Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit zu zahlen
VST	1.100.010.111.020	54110000	Sonstige Personalaufwendungen	6.000,00		2.112,96			1.100.010.111.090	45820000	Auflösung von Rückstellungen	im Jahresabschluss müssen die Aufwandsent- schädigungen für die Wahl- beamten, die automatisiert aus Loga gezahlt werden, umgebucht werden
VST	1.100.150.573.010	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00		29.900,00			1.100.160.611.010	40130000	Gewerbsteuer	Rückstellung für Steuernachforderungen im Bereich der Beteiligungen
SZD	1.100.010.111.090	52380000	Erstattung von Aufwendungen für lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00			8.500,00		1.100.010.111.070	54310000	Gewerbsteuer	Bildung Rückstellung für Nebenverdienste Bürgermeister
SZD	1.100.010.111.130	50511000	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	35.000,00		13.188,19			1.100.010.111.090 1.100.010.111.090	45821000 45823000	Auflösung Pensionsrückstellungen Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit	Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses
SZD	diverse Produkte	50510000	Zuführung Pensionrückstellungen	1.782.000,00		3.402.950,00			1.100.010.111.090 1.100.010.111.090 1.100.160.611.010	45821000 45823000 40130000	Auflösung Pensionsrückstellungen Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit Gewerbsteuer	Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses
SZD	diverse Produkte	50611000	Zuführung Beihilferückstellungen	8.000,00		399.952,00			1.100.010.111.090 1.100.160.611.010	45821000 40130000	Auflösung Pensionsrückstellungen Gewerbsteuer	Bildung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses
SFI	1.100.160.611.010	54490000	Wertberichtigung auf Forderungen	0,00			1.091.263,46		1.100.160.611.010	41410000	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	Einzel- und Pauschalwertberichtigungen im Rahmen des Jahresabschlusses
Fb 3	1.100.170.281.010	54310000	Stiftung - Geschäftsaufwendungen	1.000,00		2.333,57			1.100.170.281.010	46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	Abwicklung der Stiftung im Rahmen des Jahreabschlusses