

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2016 - Nachtrag zu TOP 17 der Ratssitzung vom 16.02.2017

FB/SB	PSP-Element	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2016	üpl.	Deckung		Bezeichnung	Bemerkung
FB 2	050.315.020	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.000,00	7.413,66	050.315.020	43210000	Nutzungsgebühren Obdach	Rückstellung für Stromabrechnung Sammelunterkünfte
FB 3	170.281.010	54310000	Geschäftsaufwendungen - Stiftungen	1.000,00	299,54	170.281.010	46170000	Zinserträge von Kreditinstituten	Weiterleitung der Zinsen im Sinne des Stiftungszwecks
FB 6	010.111.160	54990000	Übrige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.686,09	010.111.160	44110000 52410000	Mieten und Pachten Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Korrektur der Anlagenbuchhaltung im Jahresabschluss
SFI	160.611.010	54990000	Übrige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.351,49	160.611.010	53410000	Gewerbsteuerumlage	Bilanzielle Anpassung der Handkassen
SFI	160.612.010	55180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	200.000,00	74.163,00	160.611.010	53410000	Gewerbsteuerumlage	Drohverlustrückstellung für Gewerbesteuer
SIM	010.111.150	52410000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.008.100,00	181.579,24	010.111.150	45910000 45820000	Vermischte Erträge Auflösung Rückstellung	Rückstellung für Energieabrechnung Notunterkünfte
SZD	010.111.090	50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.900.000,00	376.481,56	010.111.090 010.111.090 010.111.090 010.111.090 010.111.120	45820000 45821000 45822000 45831000 54310000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Erstattungsansprüche aus Dienstherrenwechsel Geschäftsaufwendungen	auf Grund gesetzlicher Änderung erfolgt Neuberechnung der Barwerterstattungsansprüche gegenüber vorherigen Dienstherren
SZD	010.111.090	52380000	Erstattung von Aufwendungen für laufende Zwecke	0,00	3.096,50	010.111.090	41480000	Zuwendungen von übrigen Bereichen	Bildung Rückstellung Nebenverdienste der Bürgermeisterin
SZD	010.111.090	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.000,00	96.364,91	010.111.120	54310000	Geschäftsaufwendungen	auf Grund gesetzlicher Änderung erfolgt Neuberechnung der Barwerterstattungsansprüche gegenüber vorherigen Dienstherren
Umwelt	110.537.010	54411000	Vorleistung Schäden Dritter	0,00	3.658,06	110.537.010	44881000 43214000	Schadenersatz von Dritten Abfallgebühren	Abwicklung Versicherungsschaden beschädigter Papiercontainer
	Diverse Produkte	57114000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	11.559.200,00	2.892,41	160.611.010	40120000	Grundsteuer B	Abschreibungen höher als geplant