

Gemeinde Südharz

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: 21-502/2022 Status: öffentlich Sitzungsdatum: 22.02.2022
Beschlussfassung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Zuge des Jahresabschlusses 2014 (§ 105 KVG LSA)	
Finanzverwaltung	
Beratungsfolge	Gemeinderat Südharz

Einbringer: Bürgermeister, Finanzverwaltung

Gesetzliche Grundlagen: Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt

Beschlusstext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Südharz beschließt die in der beiliegenden Liste aufgeführten außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und nimmt die außerplanmäßigen und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze zur Kenntnis.

Begründung:

Mit dem Jahresabschluss sind mehrere über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 105 der Kommunalverfassung des Landes Sachsen-Anhalt zu buchen (Anlage 1). Diese betreffen in der Regel Abschlussbuchungen in den Abschreibungskonten. Die Liste enthält alle Anordnungen unabhängig der bestehenden Wertgrenzen. Zu den Anordnungen oberhalb der Wertgrenzen sind entsprechende Erläuterungen beigefügt. Im Sinne der Vollständigkeit werden alle zu buchenden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen mitgeteilt. Nachrichtlich werden die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen als Anlage 2 beigefügt, welche nicht mehr notwendig waren.

Gemeinde Südharz

Produktkonto		Ansatz lt. HH	Noch verfügbar

Ertrag		Aufwand	
--------	--	---------	--

Investition/ Produktkonto		Ansatz lt. HH	Noch verfügbar

Einzahlungen		Auszahlungen	
--------------	--	--------------	--

Bemerkungen zur Wirtschaftlichkeit / Erträge / Aufwendungen in den Folgejahren

.....

Bemerkungen der Finanzverwaltung	z.K. 10.02.22
----------------------------------	---------------

.....

.....

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates einschl. des
Bürgermeisters: 19
davon anwesend:

Ja-Stimmen:	Nein-Stimmen:	Enthaltungen:

Aufgrund des § 33 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) waren Mitglieder des Gemeinderates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Vorsitzender des Gemeinderates

Notwendige über-und außerplanmäßige Aufwendungen und auszahlungen 2014

Produkt	Konto	BA	ZS	Betrag	Hinweis	DK
111110	502100	UA	52	30.566,66		DK 0001
111110	525500	UA	52	34,50		
111110	543102	UA	52	825,23		DK 0017
111110	702100	UA	52	30.566,66		DK 0002
111110	725500	UA	52	34,50		
111110	743102	UA	52	825,23		DK 0018
111120	501100	UA	52	1.735,26		
111120	501200	UA	52	199,48		DK 0001
111120	502100	UA	52	880,84		DK 0001
111120	503200	UA	52	137,81		
111120	527100	UA	52	15,00		
111120	701100	UA	52	1.735,26		
111120	701200	UA	52	199,48		DK 0002
111120	702100	UA	52	880,84		
111120	703200	UA	52	137,81		DK 0002
111120	727100	UA	52	15,00		
111210	501100	UA	52	1.479,31		
111210	502100	UA	52	290,24		DK 0001
111210	701100	UA	52	1.479,31		
111210	702100	UA	52	290,24		
111220	501200	UA	52	3.747,62		DK 0001
111220	501900	UA	52	560,00		
111220	502200	UA	52	705,45		
111220	503900	UA	52	157,58		
111220	526100	UA	52	150,00		DK 0015
111220	529100	UA	52	198,99		
111220	543100	UA	52	2.683,49		DK 0017
111220	701200	UA	52	22.736,97		DK 0002
111220	701900	UA	52	560,00		
111220	702200	UA	52	705,45		
111220	703200	UA	52	4.391,32		DK 0002
111220	703900	UA	52	157,58		
111220	726100	UA	52	150,00		DK 0016
111220	729100	UA	52	198,99		
111220	743100	UA	52	2.888,15		
111310	501100	UA	52	67,17		DK 0001
111310	501200	UA	52	3.645,28		DK 0001
111310	502100	UA	52	642,36		DK 0001
111310	503200	UA	52	438,65		DK 0001
111310	524100	UA	52	682,84		
111310	544100	UA	52	3.563,95		
111310	551800	UA	52	25,85		
111310	701100	UA	52	2.237,86		
111310	701200	UA	52	3.645,28		DK 0002
111310	702100	UA	52	642,36		
111310	703200	UA	52	438,65		DK 0002
111310	724100	UA	52	682,84		
111310	751800	UA	52	25,85		
111320	501200	UA	52	74.933,73		DK 0001

Notwendige über-und außerplanmäßige Aufwendungen und auszahlungen 2014

Produkt	Konto	BA	ZS	Betrag	Hinweis	DK
111320	502900	UA	52	50,40		
111320	503200	UA	52	13.020,99		DK 0001
111320	523100	UA	52	3.719,94		
111320	529100	UA	52	5,00		
111320	591100	UA	52	3.059,33	Technik Zusammen-führung	
111320	701200	UA	52	66.522,36		DK 0002
111320	702900	UA	52	50,40		
111320	703200	UA	52	13.020,99		DK 0002
111320	723100	UA	52	7.111,44		
111320	729100	UA	52	5,00		
111410	501200	UA	52	3.856,82		DK 0001
111410	502100	UA	52	180,84		DK 0001
111410	503200	UA	52	985,01		DK 0001
111410	526100	UA	52	317,44		DK 0015
111410	542900	UA	52	30,95		
111410	701200	UA	52	3.856,82		DK 0002
111410	702100	UA	52	180,84		
111410	703200	UA	52	985,01		DK 0002
111410	726100	UA	52	768,44		DK 0016
111410	742900	UA	52	30,95		
111620	501100	UA	52	902,26		DK 0001
111620	501200	UA	52	964,48		DK 0001
111620	502100	UA	52	108,52		DK 0001
111620	503200	UA	52	75,41		DK 0001
111620	529100	UA	52	5.745,67	Softwarepflege	
111620	541100	UA	52	1,30		DK 0029
111620	571100	UA	52	4.409,93	Afa	
111620	701100	UA	52	902,26		
111620	701200	UA	52	964,48		DK 0002
111620	702100	UA	52	108,52		
111620	703200	UA	52	75,41		DK 0002
111620	729100	UA	52	5.500,98	Softwarepflege	
111620	741100	UA	52	1,30		
111620	783300	UA	52	589,89		
111720	522100	UA	52	179,34		
111720	523100	UA	52	1.022,68		DK 0007
111720	526100	UA	52	266,25		DK 0015
111720	541100	UA	52	39,20		DK 0029
111720	571100	UA	52	19.026,05	Afa	
111720	573100	UA	52	94,62		
111720	591100	UA	52	4.882,41	Korr. Außentreppe Schloßberg; keine Investition	
111720	722100	UA	52	179,34		
111720	723100	UA	52	2.679,28		
111720	726100	UA	52	266,25		DK 0016
111720	729100	UA	52	9.374,65		
111720	741100	UA	52	39,20		
111720	743104	UA	52	73.534,23		
111720	783300	UA	52	559,30		

Notwendige über-und außerplanmäßige Aufwendungen und auszahlungen 2014

Produkt	Konto	BA	ZS	Betrag	Hinweis	DK
111720	783400	UA	52	8.370,55		
					Feuerwehr-gerätehaus Uftrungen;	
111720	785100	UA	52	406.548,08	Deckung 11720.785300	
121200	501200	UA	52	632,39		DK 0001
121200	542100	UA	52	9.043,77		
121200	543100	UA	52	8.538,89	Wahlen; Ansatz 527100	DK 0017
121200	571100	UA	52	612,26	Afa	
121200	701200	UA	52	632,39		DK 0002
121200	725500	UA	52	2.174,28		
121200	742100	UA	52	9.043,77		
121200	743100	UA	52	8.538,89		
121200	783300	UA	52	612,26		
122000	501200	UA	52	18.493,36		DK 0001
122000	503200	UA	52	2.211,40		DK 0001
122000	529100	UA	52	1.264,86		
122000	701100	UA	52	50,00		
122000	701200	UA	52	18.493,36		DK 0002
122000	703200	UA	52	2.211,40		DK 0002
122000	729100	UA	52	7.529,72		
122700	501200	UA	52	536,92		DK 0001
122700	701200	UA	52	536,92		DK 0002
126000	501200	UA	52	5.629,77		DK 0001
126000	525500	UA	52	2.996,56		
126000	526100	UA	52	1.465,63		DK 0015
126000	529100	UA	52	1.409,21		
126000	571100	UA	52	15.773,36	Afa	
126000	591100	UA	52	191,99		
126000	701200	UA	52	5.629,77		DK 0002
126000	723100	UA	52	4.053,84		
126000	725500	UA	52	2.371,63		
126000	726100	UA	52	1.340,63		DK 0016
126000	729100	UA	52	3.814,19		
126000	783300	UA	52	8.361,21	DK auf der Investiion 12600013002	
211100	524100	UA	52	2.600,97		DK 0009
211100	527100	UA	52	1.979,92		
211100	543100	UA	52	868,49		DK 0017
211100	545200	UA	52	1.998,25		
211100	571100	UA	52	1.259,96	Afa	
211100	724100	UA	52	2.278,60		
211100	727100	UA	52	2.192,02		
211100	743100	UA	52	768,26		
211100	745200	UA	52	9.256,25		
211100	783300	UA	52	416,50		
211100	785100	UA	52	18.885,62	DK auf der Investition 21110013005	
252000	501200	UA	52	288,37		DK 0001
252000	502200	UA	52	9,94		DK 0001

Notwendige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und auszahlungen 2014

Produkt	Konto	BA	ZS	Betrag	Hinweis	DK
252000	503200	UA	52	57,56		DK 0001
252000	701200	UA	52	288,37		DK 0002
252000	702200	UA	52	9,94		
252000	703200	UA	52	57,56		DK 0002
272100	526100	UA	52	134,60		DK 0015
272100	726100	UA	52	134,60		DK 0016
281000	503900	UA	52	54,29		
281000	571100	UA	52	6,68	Afa	
281000	703900	UA	52	54,29		
281000	722100	UA	52	13,39		
281000	785300	UA	52	1.287,10		
365100	522100	UA	52	56,67		
365100	525500	UA	52	1.147,11		
365100	525501	UA	52	305,84		
365100	527100	UA	52	11.943,37		DK 0005
365100	531700	UA	52	232,00		
365100	545200	UA	52	15.142,08	Erstattung an Gemeinden/GV	
365100	571100	UA	52	2.738,38	Afa	
365100	573100	UA	52	563,68		
365100	722100	UA	52	56,67		
365100	725500	UA	52	224,74		
365100	727100	UA	52	11.996,92		DK 0006
365100	731700	UA	52	232,00		
365100	745200	UA	52	15.142,08	Erstattung an Gemeinden/GV	
365100	783300	UA	52	4.995,92		
366100	501200	UA	52	1.332,17		DK 0001
366100	503200	UA	52	71,12		DK 0001
366100	525500	UA	52	81,93		
366100	571100	UA	52	1.699,48	Afa	
366100	591100	UA	52	1,00		
366100	701200	UA	52	1.332,17		DK 0002
366100	703200	UA	52	71,12		DK 0002
366100	725500	UA	52	81,93		
366100	785300	UA	52	6.252,59		
412100	571100	UA	52	45,59	Afa	
424100	501200	UA	52	2.618,91		DK 0001
424100	503200	UA	52	333,34		DK 0001
424100	521100	UA	52	973,78		
424100	571100	UA	52	555,35	Afa	
424100	701200	UA	52	2.618,91		DK 0002
424100	703200	UA	52	333,34		DK 0002
424100	721100	UA	52	973,78		
511000	501200	UA	52	360,60		DK 0001
511000	529100	UA	52	17,37		
511000	701200	UA	52	360,60		DK 0002
511000	729100	UA	52	17,37		
511220	501200	UA	52	16.773,78		DK 0001
511220	502200	UA	52	877,50		DK 0001
511220	503200	UA	52	3.127,02		DK 0001

Notwendige über-und außerplanmäßige Aufwendungen und auszahlungen 2014

Produkt	Konto	BA	ZS	Betrag	Hinweis	DK
511220	526100	UA	52	107,00		DK 0015
511220	531700	UA	52	2.567,50		
511220	531800	UA	52	439.660,59		
511220	543100	UA	52	48,40		DK 0017
511220	543102	UA	52	359,32		DK 0017
511220	543103	UA	52	74.318,04	Aufgrund der fehlenden Festlegungen	DK 0017
511220	701200	UA	52	15.822,53	ist es bis heute nicht klar wie die	DK 0002
511220	702200	UA	52	844,24	Mittel aus dem Denkmalschutz-	
511220	703200	UA	52	2.937,10	programm verbucht werden sollen. In	DK 0002
511220	726100	UA	52	107,00	einer Verwaltungsinternen Festlegung	DK 0016
511220	731700	UA	52	2.567,50	wurde geregelt, dass nicht investive	
511220	731800	UA	52	1.035.448,32	Maßnahmen im Ergebnishaushalt zu	
511220	743100	UA	52	48,40	buchen sind. Den Aufwendungen	
511220	743102	UA	52	797,24	stehen Erträge aus Fördermitteln	DK 0018
511220	743103	UA	52	74.318,04	gegenüber. Teilweise wurden Mittel	
511220	783100	UA	52	503.546,56	vom Kommunalen Eigenbetrieb im	
511220	785200	UA	52	23.185,41	Jahr 2013 übernommen.	
533120	747499	UA	52	12.918,55		
541000	523100	UA	52	451,97		DK 0007
541000	524100	UA	52	105,51		DK 0009
541000	527100	UA	52	1.277,27		DK 0005
541000	571100	UA	52	66.768,28	Afa	
541000	723100	UA	52	451,97		
541000	724100	UA	52	105,51		
541000	727100	UA	52	1.277,27		DK 0006
541000	743102	UA	52	152,00		DK 0018
541000	789100	UA	52	3.920,36		
542000	571100	UA	52	2.938,55	Afa	
542000	591100	UA	52	1,00		
543000	543102	UA	52	67,83		DK 0017
543000	571100	UA	52	19.338,19	Afa	
543000	743102	UA	52	67,83		DK 0018
543000	785200	UA	52	196.012,74		
545100	501200	UA	52	593,18		DK 0001
545100	501900	UA	52	785,35		
545100	502900	UA	52	24,41		
545100	503900	UA	52	205,20		
545100	522100	UA	52	501,02		
545100	524100	UA	52	3.068,92		DK 0009
545100	571100	UA	52	69.880,25	Afa	
545100	701200	UA	52	593,18		DK 0002
545100	701900	UA	52	785,35		
545100	702900	UA	52	24,41		
545100	703900	UA	52	205,20		
545100	722100	UA	52	501,02		DK 0004
545100	724100	UA	52	3.068,92		
546100	501200	UA	52	710,60		DK 0001
546100	543102	UA	52	1,50		DK 0017
546100	571100	UA	52	16.060,04	Afa	

Notwendige über- und außerplanmäßige Aufwendungen und auszahlungen 2014

Produkt	Konto	BA	ZS	Betrag	Hinweis	DK
546100	701200	UA	52	710,60		DK 0002
546100	747499	UA	52	381,74		
551100	523100	UA	52	571,20		DK 0007
551100	525500	UA	52	3.921,25		
551100	527100	UA	52	2.821,64		DK 0005
551100	722100	UA	52	11.930,79		DK 0004
551100	723100	UA	52	1.142,40		
551100	725500	UA	52	7.759,97		
552100	531300	UA	52	733,88		
552100	573100	UA	52	21,72		
552100	731300	UA	52	733,88		
553100	503200	UA	52	376,37		DK 0001
553100	522100	UA	52	143,03		
553100	523100	UA	52	145,42		DK 0007
553100	524100	UA	52	1.002,89		DK 0009
553100	544100	UA	52	241,11		
553100	571100	UA	52	1.475,97	Afa	
553100	573100	UA	52	0,01		
553100	701200	UA	52	2.754,34		DK 0002
553100	703200	UA	52	376,37		DK 0002
553100	722100	UA	52	143,03		DK 0004
553100	723100	UA	52	145,42		
553100	724100	UA	52	1.002,89		
553100	744100	UA	52	241,11		
553100	785200	UA	52	25,85		
554100	501200	UA	52	16,55		DK 0001
554100	701200	UA	52	16,55		DK 0002
555100	529100	UA	52	8.461,62		
555100	729103	UA	52	6.925,50		
555100	744100	UA	52	232,17		
555100	744192	UA	52	4.106,98		
555100	747499	UA	52	7.337,30		
571100	571100	UA	52	19.858,83	Afa	
573110	521100	UA	52	148,37		
573110	721100	UA	52	148,37		
575100	744100	UA	52	26,73		
611100	501100	UA	52	581,43		DK 0001
611100	502100	UA	52	4,48		DK 0001
611100	543102	UA	52	2.081,88		DK 0017
611100	545800	UA	52	45,00		
611100	701100	UA	52	581,43		
611100	701200	UA	52	739,08		DK 0002
611100	702100	UA	52	4,48		
611100	743102	UA	52	4.552,92		DK 0018
611100	745800	UA	52	45,00		
612100	501100	UA	52	60,48		DK 0001
612100	501200	UA	52	223,59		DK 0001
612100	551600	UA	52	803,84		
612100	701100	UA	52	60,48		DK 0002

Notwendige über-und außerplanmäßige Aufwendungen und auszahlungen 2014

Produkt	Konto	BA	ZS	Betrag	Hinweis	DK
612100	701200	UA	52	223,59		DK 0002
612100	747499	UA	52	57.964,86	Umsatzsteuer Weiterleitung an KES	
612100	751600	UA	52	803,84		
612100	792720	UA	52	10.499,44		
						DK 0001

Ausbuchung üpl/A

Produkt	Konto	BA	ZS	Betrag	Grund der Buchung	
111310	543102	UA	52	-2.026,50	Jahresergebnis	
111310	723100	UA	52	-1.149,66	Jahresergebnis	
111310	743100	UA	52	-227,72	Jahresergebnis	
111720	525500	UA	52	-800,00	Jahresergebnis	
111720	724100	UA	52	-27.260,96	Jahresergebnis	
122700	543100	UA	52	-0,40	Jahresergebnis	
126000	525100	UA	52	-414,64	Jahresergebnis	
126000	725100	UA	52	-8.668,89	Jahresergebnis	
281000	522100	UA	52	-1.149,54	Jahresergebnis	
281000	527100	UA	52	-438,15	Jahresergebnis	
281000	727100	UA	52	-543,15	Jahresergebnis	
365100	526100	UA	52	-4.527,50	Jahresergebnis	
365100	725501	UA	52	-325,81	Jahresergebnis	
365100	726100	UA	52	-4.577,50	Jahresergebnis	
365100	783100	UA	52	-712,00	Jahresergebnis	
366100	785100	UA	52	-2.406,97	Jahresergebnis	
541000	543102	UA	52	-24,00	Jahresergebnis	
551100	522100	UA	52	-400,00	Jahresergebnis	
551100	526100	UA	52	-209,96	Jahresergebnis	
551100	541100	UA	52	-353,00	Jahresergebnis	
551100	726100	UA	52	-9,96	Jahresergebnis	
551100	727100	UA	52	-77,89	Jahresergebnis	
555100	529102	UA	52	-16.015,63	Jahresergebnis	
555100	529103	UA	52	-1.600,00	Jahresergebnis	
555100	729100	UA	52	-3.190,41	Jahresergebnis	
555100	729102	UA	52	-13.548,97	Jahresergebnis	