

**Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2012  
(Zeitraum 25.09.2012 bis 31.12.2012)**

**Ergebnishaushalt:**

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart | Budget | Bezeichnung                                                                         | ursprünglicher Haushaltsansatz | Über-/außerpl. Aufwendung | Deckungsmittel                                                                                                                                                                                              | Bemerkung                                                                                                                                             |
|----------|---------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | P1.573200     | 427137    | 12     | Märkte: Wochenmarkt                                                                 | 1.000,00 €                     | 3.000,00 €                | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                                                                                                                                 | Mehrkosten durch Verlegung des Wochenmarktes an neuen Standort                                                                                        |
| 2        | P1.573200     | 427135    | 12     | Märkte: Kosten des Eisenfestes                                                      | 13.000,00 €                    | 13.000,00 €               | Mehrertrag durch Sponsorengelder in Höhe von 13.000 €                                                                                                                                                       | Kosten für Eisenstadt-Rallye                                                                                                                          |
| 3        | P1.612000     | 512900    | 20     | Sonstige allg. Finanzwirtschaft: sonstige periodenfremde Aufwendungen               | 0,00 €                         | 7.916,00 €                | Einsparung bei Aufwand Erwerb geringwertige Vermögen bei Realschule Friesoythe (P1.215000.001/422200) und bei Aufwand Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverb. bei Förderung des Sports (P1.421000/445200) | Landkreis Cloppenburg hatte im Jahr 2011 den Schuldendienst für die Sporthalle Großer Kamp Ost falsch berechnet und daher war der Betrag zu erstatten |
| 4        | P1.551100     | 431300    | 12     | Sonstige Erholungseinrichtungen: Zuweisungen an Zweckverbände                       | 83.000,00 €                    | 1.525,00 €                | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                                                                                                                                 | Beteiligung der Stadt Friesoythe am Projekt "Netzwerk Toekomst"                                                                                       |
| 5        | P1.365000.007 | 427110    | GRÜNER | Budget KiGa Grüner Hof: Lehr- und Lernmittel                                        | 1.200,00 €                     | 2.000,00 €                | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                                                                                                                                 | Mehrkosten durch laufenden Betrieb der Krippe und Ganztagsbetrieb                                                                                     |
| 6        | P1.111300     | 424100    | 10     | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anlagen | 71.000,00 €                    | 10.300,00 €               | Einsparungen bei Aufwand Bewirtschaftung Grundst. und baul. Anlagen bei Frei- und Hallenbad                                                                                                                 | Vorliegende Rechnungen für laufende Unterhaltung des Gebäudes Rathaus am Stadtpark                                                                    |
| 7        | P1.111300     | 443130    | 10     | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Öffentliche Bekanntmachungen              | 10.000,00 €                    | 12.500,00 €               | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                                                                                                                                 | Zahlreiche unvorhergesehene Personalausfälle verursachten erhöhte Anzahl an Stellenausschreibungen                                                    |
| 8        | P1.111500     | 427126    | 12     | Stadtmarketing: Kosten für Veranstaltungen                                          | 0,00 €                         | 4.903,01 €                | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                                                                                                                                 | Einrichtung einer mobilen Eislaufbahn                                                                                                                 |
| 9        | P1.111500     | 427106    | 12     | Stadtmarketing: Kosten der Werbung                                                  | 30.000,00 €                    | 5.142,34 €                | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                                                                                                                                 | Anschaffung von neuen Flaggen für insgesamt 19 Flaggenmasten                                                                                          |
| 10       | P1.573200     | 427135    | 12     | Märkte: Kosten des Eisenfestes                                                      | 26.000,00 €                    | 2.913,00 €                | Mehrerträge Benutzungsgebühren Forum am Hansaplatz (P1.281000.001/332100), Eintritt Bandcontest und Teilnahmegebühr Bandcontest                                                                             | höhere technische Anforderungen an Technik für Bandcontest                                                                                            |
| 11       | P1.281000.001 | 427133    | 12     | Forum am Hansaplatz: Veranstaltungen Forum am Hansaplatz                            | 12.000,00 €                    | 2.432,00 €                | Mehrerträge Benutzungsgebühren Forum am Hansaplatz (P1.281000.001/332100)                                                                                                                                   | ca. 30 Veranstaltungen verursachten höhere Ausgaben für Technik und DRK-Dienste                                                                       |
| 12       | P1.111500     | 443140    | 12     | Stadtmarketing: Dienstreisen                                                        | 0,00 €                         | 1.872,00 €                | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                                                                                                                                 | zwei Messebesuche durch Stadtmarketing                                                                                                                |
| 13       | P1.111000     | 442100    | BM     | Gemeindeorgane und Gleichstellungsbeauftragte: ehrenamtl. Tätigkeit                 | 101.700,00 €                   | 28.667,40 €               | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                                                                                                                                 | Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung                                                                                                            |
| 14       | P1.611400     | 434100    | 20     | Umlagen: Gewerbesteuerumlage                                                        | 1.706.900,00 €                 | 422.300,00 €              | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                                                                                                                                 | bedingt durch höhere Gewerbesteuererträge war höhere Gewerbesteuerumlage zu zahlen                                                                    |

**Finanzhaushalt:**

| lfd. Nr. | PSP-Element       | Kostenart | Budget | Bezeichnung                     | ursprünglicher Haushaltsansatz | Über-/außerpl. Auszahlung | Deckungsmittel                                                  | Bemerkung                                                                |
|----------|-------------------|-----------|--------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 15       | 11.310025.500.002 | 787200    | 160-80 | Propst-Wehage-Straße SW-Kanal   | 0,00 €                         | 26.100,00 €               | Mehreinnahme Propst-Wehage-Straße Ablösebeträge (11.310025.560) | Herstellung einer gesicherten Zufahrt Sporthus                           |
| 16       | 11.310025.500.001 | 787200    | 160-80 | Propst-Wehage-Straße Straßenbau | 66.100,00 €                    | 13.000,00 €               | Mehreinnahme Propst-Wehage-Straße Ablösebeträge (11.310025.560) | Fertigstellung der Beleuchtungsanlage und der endgültigen Wallherichtung |

| lfd. Nr. | PSP-Element       | Kostenart | Budget | Bezeichnung                                             | ursprünglicher Haushaltsansatz | Über-/außerpl. Aufwendung | Deckungsmittel                                                                                   | Bemerkung                                                                                       |
|----------|-------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17       | 11.120001.510     | 783120    | 110-20 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Anlagevermögen | 19.000,00 €                    | 10.261,39 €               | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                      | Erweiterung Archiv durch Anstieg der Aktenzahl im Rahmen der Aufgaben als Selbständige Gemeinde |
| 18       | 11.120001.510     | 783120    | 110-20 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Anlagevermögen | 29.261,39 €                    | 15.700,00 €               | Mehrertrag Gewerbesteuer (P1.611000/301300)                                                      | Möblierung zusätzlicher Arbeitsplätze durch Aufgaben als Selbständige Gemeinde                  |
| 19       | 11.220017.525.001 | 781800    | 130-50 | Zuweisung an kath. öff. Bücherei für EDV                | 0,00 €                         | 5.355,76 €                | Einsparungen bei Beitrag an die Kreisschulbaukasse (11.220003.525)                               | Beschluss Verwaltungsausschuss vom 07.11.2012                                                   |
| 20       | 11.220013.510     | 783120    | 130-50 | Grundschule am Markatal Erwerb bew. Anlagevermögen      | 2.000,00 €                     | 1.335,74 €                | Einsparungen bei Aufwand Lehr- und Lernmittel bei Grundschule am Markatal (P1.211000.021/427110) | Umschichtung der geplanten Mittel vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt                    |
| 21       | 11.320036.500.005 | 787200    | 160-80 | Erneuerung Pumpwerk Hauptstraße Neuscharrel             | 0,00 €                         | 9.500,00 €                | Einsparungen bei Erneuerung Pumpwerk Grenzweg (11.320036.500.003)                                | Beauftragung und Durchführung aufgrund von Pumpenausfall                                        |
| 22       | 11.320036.500.006 | 787200    | 160-80 | Erneuerung Pumpwerk Barßeler Straße                     | 0,00 €                         | 4.000,00 €                | Einsparungen bei Erneuerung Pumpwerk Grenzweg (11.320036.500.003)                                | Beauftragung und Durchführung aufgrund von Pumpenausfall                                        |
| 23       | 11.220006.510.002 | 783120    | 130-50 | Gerbert-Schule Erwerb bew. Anlagevermögen               | 779,36 €                       | 321,00 €                  | Einsparungen bei Aufwand Geschäftsaufwendungen bei Budget Gerbert-Schule (P1.211000.014/443100)  | Umschichtung der geplanten Mittel vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt                    |
| 24       | 11.220006.510.002 | 783120    | 130-51 | Gerbert-Schule Erwerb bew. Anlagevermögen               | 1.100,36 €                     | 279,36 €                  | Einsparungen bei Aufwand Lehr- und Lernmittel bei Budget Gerbert-Schule (P1.211000.014/443100)   | Umschichtung der geplanten Mittel vom Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt                    |

Friesoythe, den 14. Februar 2013

Aufgestellt: