

**Übersicht über die über- und außerplanmäßigen Abschreibungen
für das Haushaltsjahr 2016
gemäß § 117 Abs. 5 NKomVG**

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag €
25200.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	1.584,53 €
27200.471180	Auflösung von Sammelposten	290,40 €
36500.471170	Abschreibungen auf BGA	475,85 €
36500.471180	Auflösung von Sammelposten	776,25 €
36501.471180	Auflösung von Sammelposten	162,20 €
36503.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	85,30 €
36600.471170	Abschreibungen auf BGA	564,00 €
36600.471180	Auflösung von Sammelposten	297,36 €
42100.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	542,00 €
42400.471180	Auflösung von Sammelposten	8,40 €
42410.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	252,50 €
42410.471170	Abschreibungen auf BGA	367,60 €
42410.471180	Auflösungen von Sammelposten	20,00 €
51100.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	6.597,30 €
54100.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	2.640,50 €
54100.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.406,30 €
54100.471180	Auflösung von Sammelposten	117,60 €
54500.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	28,70 €
54500.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.686,50 €
55100.471180	Auflösung von Sammelposten	64,57 €
55200.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	75,80 €
55300.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	243,80 €
55300.471170	Abschreibungen auf BGA	77,30 €
57100.471130	Abschreibungen auf Gebäude	150,60 €
57300.471130	Abschreibungen auf Gebäude	14.177,70 €
57300.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.913,90 €
57300.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.157,40 €
57300.471170	Abschreibungen auf BGA	2.386,90 €
57300.471180	Auflösung von Sammelposten	960,30 €
61100.472111	Einzelwertberichtigungen	288,64 €
61100.472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	5.811,14 €
61200.513100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	3.355,89 €
		62.567,23 €

Produktkonto	Bezeichnung	Betrag €	Begründung	Deckungsvorschlag	Beschluss am:
12600.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.831,40	Erhöhter Wartungsaufwand Atemschutz	Einsparungen außerordentl. Aufwand	21.06.2018
12600.722100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.336,03	Erhöhter Wartungsaufwand Atemschutz	Einsparungen bei Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	21.06.2018
12600.426110	Bes. Aufw. f. Beschäftigte – Dienst- und Schutzkleidung	3.249,96	Mehrbedarf Schutzkleidung durch Neueintritte	Einsparungen Produkt 12200	21.06.2018
12600.726110	Bes. Ausz. f. Beschäftigte – Dienst- und Schutzkleidung	3.874,56	Mehrbedarf Schutzkleidung durch Neueintritte	Einsparungen Produkt 12200	21.06.2018
12600.725100	Haltung von Fahrzeugen	603,28	Erhöhter Reparaturaufwand	Einsparungen Produkt 12200	21.06.2018
31200.445200	Erstattung an Gemeinden/GV	1.600,89	Nachträgliche Abrechnung Soz.-Leistungen LK	Einsparungen TH 2	21.06.2018
36500.401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.433,36	Rückwirkende Tarifierhöhung, Einrichtung Kleingruppe Hort, Verlängerung Betreuungszeiten I-Gruppe	Einsparungen außerordentl. Aufwand u. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.06.2018
36500.701200	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	72.677,49			
36500.403200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.479,61			
36500.703200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	30.479,61			
42410.424130	Bewirtschaftung d. Grundstücke – Wasser	2.410,02	Mehrkosten Wasser lt. Abrechnung	Einsparungen Budget Gebäudemanagement	21.06.2018
42410.724130	Bewirtschaftung d. Grundstücke – Wasser	2.410,02	Mehrkosten Wasser lt. Abrechnung	Einsparungen Budget Gebäudemanagement	21.06.2018
61100.437210	Kreisumlage	58.161,30	Rückstellungen für erhöhte Gewerbesteuerzahlungen (Klageverfahren) u. Kreisumlage	Mehreinnahmen Produkt 61100, Einsparungen außerordentl. Aufwand	21.06.2018
61100.737210	Kreisumlage	100.572,00			
61100.459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	390.352,00			
61100.759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	390.352,00			
		1.180.823,53			