

Aufstellung der überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013

In folgenden Teilhaushalten sind in 2013 überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 NKomVG entstanden, die mit dem Beschluss über den Jahresabschluss nachträglich zu genehmigen sind.

Gesamtergebnishaushalt (alle Teilhaushalte)

Ansatz für Personalaufwendungen		9.353.100,00 €
Auszahlungen		9.438.172,93 €
Unterdeckung	-	85.072,93 €
Mehrerträge	+	80.479,23 €
verbleibende Unterdeckung	-	4.593,70 €

Deckung über Mehrerträge für Kostenerstattungen und Kostenumlagen im TH 10.1 (69.011,05 €), Mehrerträge aus Auflösung Überstundenrückstellungen (11.468,18 €)

Teilergebnishaushalt 10.1

Ansatz für investive Auszahlungen (inkl. Reste)		10.473,37 €
Auszahlungen		18.494,74 €
Unterdeckung	-	8.021,37 €
Gegenseitige Deckungsfähigkeit (Pos. 29)	+	2.500,00 €
verbleibende Unterdeckung	-	5.521,37 €

Deckung über Minderauszahlungen für Investitionen im TH 24.1 (Sanierung RW-Kanäle)

Teilergebnishaushalt 20.1

Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen		25.200,00 €
Aufwendungen		25.715,70 €
Unterdeckung	-	515,70 €

Deckung über Minderaufwendungen bei Pos. 17 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) im TH 20.1

Teilfinanzhaushalt 20.1

Ansatz für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.200,00 €
Auszahlungen		25.651,70 €
Unterdeckung	-	451,70 €

Deckung über Minderauszahlungen bei Pos. 14 (Zinsen und ähnliche Auszahlungen) im TH 20.1

Teilfinanzhaushalt 20.1

Ansatz für Transferauszahlungen		12.009.460,00 €
Auszahlungen		12.022.239,00 €
Unterdeckung	-	12.779,00 €

Deckung über Minderauszahlungen bei Pos. 14 (Zinsen und ähnliche Auszahlungen) im TH 20.1

Teilergebnishaushalt 23.1

Ansatz für Transferaufwendungen		0,00 €
Aufwendungen		55.297,77 €
Unterdeckung	-	55.297,77 €
Mehrerträge (Pos. 07)		34.903,59 €
verbleibende Unterdeckung	-	20.394,18 €

Deckung über Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen (Pos. 15) im TH 23.1

Teilergebnishaushalt 23.2

Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		480.700,00 €
Aufwendungen		518.133,34 €
Unterdeckung	-	37.433,34 €

Deckung über Mehrerträge aus Kostenerstattungen (Pos. 07) und aus aktivierten Eigenleistungen (Pos. 09) im TH 23.2

Teilfinanzhaushalt 23.3

Ansatz für Transferauszahlungen		0,00 €
Auszahlungen		58.680,46 €
Unterdeckung	-	58.680,46 €

Deckung über Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) im TH 23.3

Teilergebnishaushalt 24.1

Ansatz für Transferaufwendungen		191.000,00 €
Aufwendungen		231.772,16 €
Unterdeckung	-	40.772,16 €

Deckung über Mehrerträge für Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Pos. 07) im TH 24.1

Teilergebnishaushalt 24.1

Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen		233.700,00 €
Aufwendungen		270.766,37 €
Unterdeckung	-	37.066,37 €

Deckung über Mehrerträge für Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Pos. 07) im TH 24.1

Teilergebnishaushalt 24.1

Ansatz für außerordentliche Aufwendungen		0,00 €
Aufwendungen		6.050,20 €
Unterdeckung	-	6.050,20 €
Mehrerträge (Pos. 22)		1.385,71 €
verbleibende Unterdeckung	-	4.664,49 €

Deckung über außerordentliche Mehrerträge im TH 23.1

Teilfinanzhaushalt 24.1

Ansatz für Transferauszahlungen	191.000,00 €
Auszahlungen	231.772,16 €
Unterdeckung	- 40.772,16 €

Deckung über Mehreinzahlungen für Zinsen und ähnliche Einzahlungen (Pos. 07) im TH 24.1

Teilfinanzhaushalt 32.3

Ansatz für Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 €
Auszahlungen	1.078,00 €
Unterdeckung	- 1.078,00 €

Deckung über Minderauszahlungen für bewegliches Sachvermögen im TH 32.2

Teilfinanzhaushalt 50.1

Ansatz für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00 €
Auszahlungen	282.530,39 €
Unterdeckung	- 282.530,39 €

Deckung über Minderauszahlungen für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (Pos. 16) im TH 24.1 und für Zinsen und ähnliche Auszahlungen (Pos. 14) im TH 20.1

Teilfinanzhaushalt 60.1

Ansatz für Transferauszahlungen	161.500,00 €
Auszahlungen	164.761,93 €
Unterdeckung	- 3.261,93 €

Deckung über Minderauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13) im TH 60.1