

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2014

In folgenden Teilhaushalten sind in 2014 überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 NKomVG entstanden, die mit dem Beschluss über den Jahresabschluss nachträglich zu genehmigen sind.

Gesamtfinanzhaushalt (alle Teilhaushalte)

| | | |
|----------------------------------------|---|----------------|
| <u>Ansatz für Personalauszahlungen</u> | | 9.747.600,00 € |
| Auszahlungen | | 9.789.000,48 € |
| Unterdeckung | - | 41.400,48 € |
| Mehreinzahlungen (TH 10.1, Pos. 06) | + | 19.164,82 € |
| verbleibende Unterdeckung | - | 21.435,66 € |

Deckung über Einsparungen bei Pos. 15 im TH 10.3 (Transferauszahlungen KiTas, Krippen und Horte)

Teilfinanzhaushalt 10.1

| | | |
|--------------------------------------------------------|---|-------------|
| <u>Ansatz für investive Auszahlungen (inkl. Reste)</u> | | 36.928,13 € |
| Auszahlungen | | 60.382,80 € |
| Unterdeckung | - | 23.454,67 € |

Deckung über Minderauszahlungen für Investitionen im TH 24.1 (Strukturfonds Heideregion)

Teilergebnishaushalt 20.1

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|
| <u>Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | 25.200,00 € |
| Aufwendungen | | 67.063,25 € |
| Unterdeckung | - | 41.863,25 € |

Deckung über Einsparungen bei Pos. 18 (Transferaufwendungen) im TH 20.1

Teilfinanzhaushalt 20.1

| | | |
|----------------------------------------|---|-----------------|
| <u>Ansatz für Transferauszahlungen</u> | | 12.287.300,00 € |
| Auszahlungen | | 12.423.543,00 € |
| bereits überplanmäßig bereitgestellt | - | 81.896,00 € |
| verbleibende Unterdeckung | - | 54.347,00 € |

Deckung über Einsparungen bei Pos. 13 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) im TH 23.1 (verbleiben dort 36.424,14 €)

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---|-------------|
| <u>Ansatz für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</u> | | 25.200,00 € |
| Auszahlungen | | 67.151,25 € |
| Unterdeckung | - | 41.951,25 € |

Deckung über Einsparungen bei Pos. 14 (Zinsen und ähnliche Auszahlungen) im TH 20.1 und über Einsparungen bei Pos. 13 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) im TH 23.1 (es verbleiben dort 18.123,15 €)

Teilfinanzhaushalt 20.1

| | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Ansatz für Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u> | 226.200,00 € |
| Auszahlungen | 240.822,76 € |
| Unterdeckung | - 14.622,76 € |

Deckung über Einsparungen bei Pos. 13 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) im TH 23.1 (es verbleiben dort 3.500,39 €)

Teilergebnishaushalt 23.1

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| <u>Ansatz für Transferaufwendungen</u> | 0,00 € |
| Aufwendungen | 57.840,79 € |
| Unterdeckung | - 57.840,79 € |
| Mehrerträge (Pos. 07) | 49.219,00 € |
| verbleibende Unterdeckung | - 8.621,79 € |

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

Teilergebnishaushalt 23.2

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> | 603.900,00 € |
| Aufwendungen | 641.333,34 € |
| Unterdeckung | - 37.433,34 € |

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

Teilfinanzhaushalt 23.3

| | |
|----------------------------------------|----------------|
| <u>Ansatz für Transferauszahlungen</u> | 0,00 € |
| Auszahlungen | 269.998,66 € |
| Unterdeckung | - 269.998,66 € |

Die dahinter stehenden Auszahlungen waren im HH 2014 investiv veranschlagt (Pos. 29, TH 23.3), sind auf Grund der Ergebnisse aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz jedoch konsumtiv verbucht worden. Da die konsumtive Finanzrechnung in 2014 insgesamt mit einem Überschuss (+66.962,59 €) abschließt, ist eine Deckung über den Gesamthaushalt gewährleistet. In Anbetracht der Vielzahl an Mehreinzahlungen/Minderauszahlungen wird von einer detaillierten Aufstellung hier abgesehen.

Teilergebnishaushalt 24.1

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| <u>Ansatz für Transferaufwendungen</u> | 179.500,00 € |
| Aufwendungen | 230.660,37 € |
| Unterdeckung | - 51.160,37 € |

Deckung über Mehreinnahmen bei sonstigen ordentlichen Erträgen (Pos. 11) im TH 20.1

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| <u>Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | 251.050,00 € |
| Aufwendungen | 276.291,46 € |
| Unterdeckung | - 25.241,46 € |

Deckung über Mehreinnahmen bei sonstigen ordentlichen Erträgen (Pos. 11) im TH 24.1

| | | |
|-------------------------------------------------|---|-------------|
| <u>Ansatz für außerordentliche Aufwendungen</u> | | 0,00 € |
| Aufwendungen | | 25.593,38 € |
| Unterdeckung | - | 25.593,38 € |
| Mehrerträge (Pos. 22) | | 527,25 € |
| verbleibende Unterdeckung | - | 25.066,13 € |

Deckung über außerordentliche Mehrerträge im TH 23.1

Teilfinanzhaushalt 24.1

| | | |
|----------------------------------------|---|--------------|
| <u>Ansatz für Transferauszahlungen</u> | | 179.500,00 € |
| Auszahlungen | | 220.177,28 € |
| Unterdeckung | - | 40.677,28 € |

Deckung über Einsparungen im TH 61.1 bei Pos. 13 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) (es verbleiben dort 26.751,76 €)

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| <u>Ansatz für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</u> | | 251.050,00 € |
| Auszahlungen | | 307.795,80 € |
| Unterdeckung | - | 56.745,80 € |

Deckung über 26.751,76 € Einsparungen bei Pos. 13 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen) im TH 61.1 (es verbleiben dort 0,00 €) sowie 18.123,15 € Einsparungen bei Pos. 13 im TH 23.1 (es verbleiben dort 0,00 €) und Einsparungen bei Pos. 16 (sonst. Haushaltswirksame Auszahlungen) im TH 32.1 (es verbleiben dort 20.677,70 €)

Teilergebnishaushalt 32.3

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|----------|
| <u>Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | 200,00 € |
| Aufwendungen | | 732,82 € |
| Unterdeckung | - | 532,82 € |

Deckung über Mehreinnahmen bei sonstigen ordentlichen Erträgen (Pos. 11) im TH 32.3

Teilfinanzhaushalt 32.3

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---|----------|
| <u>Ansatz für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</u> | | 200,00 € |
| Aufwendungen | | 732,82 € |
| Unterdeckung | - | 532,82 € |

Deckung über Mehreinnahmen bei sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen (Pos. 09) im TH 32.3

Teilergebnishaushalt 60.1

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|------------|
| <u>Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | 100,00 € |
| Aufwendungen | | 4.507,02 € |
| Unterdeckung | - | 4.407,02 € |

Deckung über Einsparungen bei Transferaufwendungen (Pos. 18) im TH 60.1

Teilfinanzhaushalt 60.1

| | | |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|
| <u>Ansatz für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</u> | | 100,00 € |
| Auszahlungen | | 4.507,02 € |
| Unterdeckung | - | 4.407,02 € |

Deckung über Einsparungen bei Transferauszahlungen (Pos. 15) im TH 60.1

Teilergebnishaushalt 60.1

| | | |
|----------------------------------------------|---|--------------|
| <u>Ansatz für Sach- und Dienstleistungen</u> | | 282.194,98 € |
| Aufwendungen | | 344.540,31 € |
| Unterdeckung | - | 62.345,33 € |

Deckung über Mehrerträge bei Kostenerstattungen (Pos. 07) im TH 60.2

| | | |
|-----------------------------------------------------|---|-------------|
| <u>Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen</u> | | 7.300,00 € |
| Aufwendungen | | 7.531,63 € |
| Unterdeckung | - | 62.345,33 € |

Deckung über Mehrerträge bei Kostenerstattungen (Pos. 07) im TH 60.2