Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015

In folgenden Teilhaushalten sind in 2015 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 Personalaufwendungen</u>		9.973.700,00 €
Aufwendungen		10.458.907,19 €
Unterdeckung	-	485.207,19 €
Minderaufwendungen Versorgung (Pos. 14)	+	106.714,61 €
verbleibende Unterdeckung	-	378.492,58 €

Der Mehraufwand ist ausnahmslos durch Zuführungen zu Rückstellungen (Personal, Beihilfen, Urlaub und Überstunden) entstanden (s. §117 Abs. 5 Satz 2 NKomVG).

Teilergebnishaushalt 10.1

<u>Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		251.300,00 €
Aufwendungen		278.345,51 €
Unterdeckung	-	27.045,51 €

Deckung über Einsparungen bei Pos. 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Teilfinanzhaushalt 10.1

<u>Ansatz für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</u>		251.300,00 €
Auszahlungen		252.439,90 €
Unterdeckung	-	1.139,90 €

Deckung über Einsparungen bei Pos. 13 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen)

Teilergebnishaushalt 23.2

<u>Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		819.300,00 €
Aufwendungen		849.947,81 €
Unterdeckung	-	30.647,81 €

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

Teilfinanzhaushalt 23.3

<u>Ansatz für Transferauszahlungen</u>		0,00 €
Auszahlungen		241.639,37 €
Unterdeckung	-	241.639,37 €

Die dahinter stehenden Auszahlungen waren im HH 2015 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 2015 insgesamt mit einem Überschuss (+1.998.608,07 €) 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>		191.000,00 €
Aufwendungen		216.821,71 €
Unterdeckung	-	25.821,71 €

Deckung über Einsparungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 19)

Teilfinanzhaushalt 24.1

<u>Ansatz für Transferauszahlungen</u>		191.000,00 €
Auszahlungen		220.925,04 €
Unterdeckung	-	29.295,04 €

Deckung über Einsparungen bei Pos. 13 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen im TH 10.1)

<u>Ansatz für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</u>		250.550,00 €
Auszahlungen		264.925,03 €
Unterdeckung	-	14.375,03 €

Deckung über Einsparungen bei Pos. 13 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen im TH 10.1)

Teilergebnishaushalt 60.2

<u>Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		7.200,00 €
Aufwendungen		8.236,05 €
Unterdeckung	-	1.036,05 €

Deckung über Einsparungen bei Pos. 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Teilfinanzhaushalt 60.2

<u>Ansatz für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</u>		7.200,00 €
Auszahlungen		8.118,27 €
Unterdeckung	-	918,27 €

Deckung über Einsparungen bei Pos. 13 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen)