

## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017

In folgenden Teilhaushalten sind in 2017 überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 117 NKomVG entstanden, die mit dem Beschluss über den Jahresabschluss nachträglich zu genehmigen sind.

### Teilergebnishaushalt 10.1

<u>Ansatz für sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		229.400,00 €
Aufwendungen		305.157,72 €
Unterdeckung	-	75.757,72 €
Einsparungen bei Pos. 15 „Sach- und Dienstleistungen“		24.905,88 €
Verbleibende Deckungslücke	-	50.851,84 €

Deckung über Minderaufwendungen im TH 10.2, Pos. 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

### Teilfinanzhaushalt 20.2

<u>Ansatz für Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen</u>		0,00 €
Auszahlungen		124.649,31 €
Unterdeckung	-	124.649,31 €
Einsparungen bei Pos. 15 „Transferauszahlungen“		180,16 €
Einsparungen bei Pos. 16 „sonstige haushaltswirksame Auszahlungen“		96.599,12 €
Verbleibende Deckungslücke	-	27.870,03 €

Deckung über Mehreinzahlungen im TH 20.1, Pos. 01 „Steuern und ähnliche Abgaben“

### Teilergebnishaushalt 23.1

<u>Ansatz für Sach- und Dienstleistungen</u>		1.146.200,00 €
Aufwendungen		1.168.015,96 €
Unterdeckung	-	21.815,96 €
Mehrerträge bei Pos. 06 „privatrechtliche Entgelte“		8.206,74 €
Mehrerträge bei Pos. 08 „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“		8.308,51 €
Verbleibende Deckungslücke	-	5.300,71 €

Deckung über Mehrerträge im TH 23.2, Pos. 09 „Aktivierte Eigenleistungen“ (51.738,17 €).

<u>Ansatz für Transferaufwendungen</u>		0,00 €
Aufwendungen		85.812,06 €
Unterdeckung	-	85.812,06 €
Mehrerträge bei Pos. 07 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“		10.741,10 €
Verbleibende Deckungslücke	-	75.070,96 €

Deckung über Einsparungen im TH 23.3, Pos. 18 „Transferaufwendungen“ (55.130,00 €) und Mehrerträge im TH 23.2, Pos. 08 „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“ (12.589,67 €), Pos. 06 „privatrechtliche Entgelte“ (1.939,00 €) und Pos. 07 „Kostenerstattungen“ (5.890,30 €).

### **Teilfinanzhaushalt 23.1**

<u>Ansatz für Sach- und Dienstleistungen</u>		1.146.200,00 €
Auszahlungen		1.194.154,51 €
Unterdeckung	-	47.954,51 €
Mehreinzahlungen bei Pos. 04 „öffentlich-rechtliche Entgelte“		368,00 €
Mehreinzahlungen bei Pos. 05 „privatrechtliche Entgelte“		11.995,45 €
Mehreinzahlungen bei Pos. 07 „Zinsen und ähnliche Einzahlungen“		8.308,51 €
Verbleibende Deckungslücke	-	27.282,55 €

Deckung über Mehreinzahlungen im TH 23.2, Pos. 04-07 (22.368,55 €), im TH 23.3, Pos. 05-06 (3.407,60 €) und im Übrigen aus TH 20.1, Pos. 01 „Steuern“.