

Nachweis über außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im IV. Quartal 2015 (Angaben in €)

1 Ergebnishaushalt

1.1 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge gedeckt werden

- keine Angaben -

1.2 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch Mehrerträge aus laufender Verwaltung, die keiner rechtlichen Zweckbindung unterliegen, gedeckt werden

- keine Angaben -

1.3 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch zweckgebundene Erträge und Einsparungen bei Aufwendungen gedeckt werden

- keine Angaben -

1.4 Außer- und überplanmäßige Aufwendungen, die durch Einsparungen bei anderen Aufwendungen gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderlicher Mehraufwand	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
11	12610.507101	Brandschutz / Zuführung zur ATZ-Rückstellung Erfüllungsrückstände	427,54 €	432,43 €	12610.501204 Entgelt tariflich Beschäftigte Freizeitphase ATZ	Durch Tarifsteigerung im März 2015 ist eine Zuführung zur ATZ-Rückstellung erforderlich.
65	21690.524171	Gebäude für Oberschulen / Gebäudeversicherung	13.275,00 €	5.260,00 €	11130.543150 Gerichts- u. Anwaltskosten	Aktualisierung der Elementarschadenversicherung im Juli 2014. Damit verbunden ergab sich für das HHJ 2015 eine Prämienhöhung.
65	54210.574105	Kreisstraßen / Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung	0,00 €	9.326,00 €	11190.529101 Dienstleistungen durch Dritte	Durch Korrektur von Straßenschlussvermessungen aus dem Jahre 1980 kam es zu Veränderungen im Anlagevermögen.
	Summe		13.702,54 €	15.018,43 €		

2 Finanzhaushalt (Investitionen)

2.1 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH-Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Mehreinzahlungen bei Produktkonto	Erläuterung
65	54210.785201	Kreisstraßen - K 7359 OD Neuhof	337.584,68 €	8.764,00 €	54210.681113 Landeszuweisungen	Lt. Änderungsbescheid vom 02.12.2015 wurden mehr Fördermittel für die Straßenbaumaßnahme bewilligt.
	Summe		337.584,68 €	8.764,00 €		

2.2 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch zweckgebundene Einzahlungen und Einsparungen bei Auszahlungen gedeckt werden

- keine Angaben -

2.3 Außer- und überplanmäßige Auszahlungen, die durch Einsparungen bei anderen Auszahlungen gedeckt werden

Amt	Produktkonto	Bezeichnung	alter HH- Ansatz einschl. Veränderungen	erforderliche Mehrauszahlung	Einsparung bei Produktkonto	Erläuterung
32	12220.783210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten / Erwerb GWG EDV-Technik	4.884,20 €	1.700,00 €	12610.783115 Brandschutz Erwerb sonstiger techn. Anlagen	Im Fachbereich der Ausländerbehörde wird ein unerwarteter Mehrbedarf an PC-Technik benötigt, da auf Grund des Flüchtlingsstroms und dem damit erhöhten Arbeitsaufwand weitere Mitarbeiter eingesetzt werden.
32	12220.783410	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten / Erwerb von Software	5.470,00 €	300,00 €	12610.783115 Brandschutz Erwerb sonstiger techn. Anlagen	Im Fachbereich der Ausländerbehörde wird ein unerwarteter Mehrbedarf an PC-Technik und dementsprechend auch an Software benötigt, da auf Grund des Flüchtlingsstroms und dem damit erhöhten Arbeitsaufwand weitere Mitarbeiter eingesetzt werden.
	Summe		10.354,20 €	2.000,00 €		

2.4 Überplanmäßige Auszahlungen, die durch die allgemeine Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen gedeckt werden

- keine Angaben -