

Haushaltsüberschreitungen vom 01.01.-31.12.2015 gem. § 83 GO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses 2015

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand					Auszahlung					Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schreitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schreitung		
01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service												
512100 Beiträge Versorgungskasse f. Versorgungs- empfänger	1.771.310,00	1.856.280,00	0,00	0,00	84.970,00	1.771.310,00	1.856.280,00	0,00	0,00	84.970,00	Mehraufwendungen i.H.v. 9.050 EUR resultieren aus der Festsetzung der monatlich zu leistenden Umlage an die Rheinische Versorgungskasse vom 02.06.2015. Laut Bescheid der Rheinischen Versorgungskasse vom 23.03.2016 war außerdem eine Nachzahlung i.H.v. 75.920 EUR für das Jahr 2015 zu leisten.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 551600 (Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen)
02-05-01 Brandschutz												
525120 Reparatur von Fahrzeugen	25.000,00	48.212,85	0,00	0,00	23.212,85	25.000,00	48.212,85	0,00	0,00	23.212,85	Es waren deutlich mehr und umfangreichere Reparaturen an Feuerwehrfahrzeugen erforderlich als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung angenommen. Die Überschreitung ergibt sich insbesondere aus Rechnungen, die erst in 2016 eingingen, aufgrund der Periodenzuordnung jedoch noch auf das Haushaltsjahr 2015 zu verbuchen waren.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-01-01 (Bürgerservice), Sachkonto 543198 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)
06-01-01 Kindertageseinrichtungen												
531842 Invest.zusch. f. Einricht.gegenst. freier Träger	0,00	32.700,00	0,00	15.017,75	17.682,25	0,00	32.700,00	0,00	15.017,75	17.682,25	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kam es aufgrund der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu einer Überschreitung der Budgetebene.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-01-01 (Bürgerservice), Sachkonto 543198 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)
12-04-01 ÖPNV												
531701 Invest.zusch. P+R Hangelar (Aufll. ARAP)	0,00	3.333,33	0,00	2.511,23	822,10	0,00	3.333,33	0,00	2.511,23	822,10	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kam es aufgrund der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu einer Überschreitung der Budgetebene.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-01-01 (Bürgerservice), Sachkonto 543198 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)
	1.796.310,00	1.940.526,18	0,00	17.528,98	126.687,20	1.796.310,00	1.940.526,18	0,00	17.528,98	126.687,20		