

Haushaltsüberschreitungen vom 01.01.-31.12.2016 gem. § 83 GO NRW im Rahmen des Jahresabschlusses 2016

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		
<b>01-06-01 Personalplanung, -einsatz und -service</b>												
512100 Beiträge Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger	1.842.000,00	1.980.448,00	0,00	0,00	138.448,00	1.842.000,00	1.980.448,00	0,00	0,00	138.448,00	Die Überschreitung des Ansatzes resultiert i.H.v. 60.600 EUR aus der Festsetzung der monatlich zu leistenden Umlage an die Rheinische Versorgungskasse. Hierfür wurden in der Sitzung des Rates am 26.10.2016 bereits überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bereitgestellt (s. Drucksache Nr. 16/0287). Außerdem war eine Nachzahlung i.H.v. 77.848,00 EUR für das Jahr 2016 zu leisten.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 551600 (Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen)
<b>08-01-01 Sportstätten und Sportförderung</b>												
531859 Invest.zusch.Sportplätze (Aufll. ARAP)	25.340,00	25.451,73	0,00	0,00	111,73	25.340,00	25.451,73	0,00	0,00	111,73	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kam es aufgrund der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu einer Überschreitung der Budgetebene.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-02 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), Sachkonto 551600 (Zinsaufwendungen an öffentl. Sonderrechnungen)
<b>11-02-01 Abwasserbeseitigung</b>												
SAN07-0079 Sanierung Abstürze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,16	12.889,89	0,00	23.270,05	Die Instandhaltungsrückstellung wurde zum 31.12.2015 im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 gebildet. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 waren Haushaltsmittel für die Abarbeitung der Rückstellung bereitzustellen.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Invest.-Nr. SAN07-0075 (Kanalsanierung Menden und Mülldorf)
	<b>1.867.340,00</b>	<b>2.005.899,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.559,73</b>	<b>1.867.340,00</b>	<b>2.016.279,89</b>	<b>12.889,89</b>	<b>0,00</b>	<b>161.829,78</b>		