

Samtgemeinde Fintel				20 25 01:2014
<b>Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2014</b>				
<b>gemäß § 117 NKomVG bzw. § 59 Nr. 7 GemHKVO</b>				
<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Mehraufwendungen</b>
<b>Deckungskreis 1</b>	<b>Personalkosten DK 1</b>	<b>2.719.800,00 €</b>	<b>2.777.222,27 €</b>	<b>-57.422,27 €</b>
<b>Aufwand</b>				
111100.415100	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	0,00 €	13.576,00 €	-13.576,00 €
111100.416100	Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0,00 €	7.231,86 €	-7.231,86 €
111110.471101	Abschreibungen auf immaterielles Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00 €	862,61 €	-862,61 €
111110.471130	Abschreibungen auf Gebäude	17.000,00 €	26.724,07 €	-9.724,07 €
111110.471180	Auflösung von Sammelposten	100,00 €	421,01 €	-321,01 €
111500.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	238,02 €	-238,02 €
111700.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00 €	700,67 €	-100,67 €
111900.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	486,63 €	-486,63 €
111900.472112	Einzelwertberichtigung	0,00 €	2.298,60 €	-2.298,60 €
111900.472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	1.021,60 €	-1.021,60 €
122100.471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	300,00 €	609,92 €	-309,92 €
122200.471180	Auflösung von Sammelposten	500,00 €	1.183,81 €	-683,81 €
122300.471180	Auflösung von Sammelposten	300,00 €	392,22 €	-92,22 €
126000.471130	Abschreibungen auf Gebäude	2.400,00 €	2.947,44 €	-547,44 €
126000.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.000,00 €	19.630,66 €	-1.630,66 €
126000.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00 €	6.470,93 €	-1.470,93 €
211100.471130	Abschreibungen auf Gebäude	17.000,00 €	19.834,47 €	-2.834,47 €
211100.471180	Auflösung von Sammelposten	2.600,00 €	3.960,28 €	-1.360,28 €
216000.471130	Abschreibungen auf Gebäude	90.000,00 €	147.428,34 €	-57.428,34 €
216000.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.000,00 €	34.688,70 €	-3.688,70 €
216000.471180	Auflösung von Sammelposten	7.000,00 €	10.745,75 €	-3.745,75 €
244000.471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00 €	3.772,73 €	-3.772,73 €
281000.471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00 €	48,74 €	-48,74 €
281000.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.255,67 €	-1.255,67 €
365200.471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0,00 €	125,00 €	-125,00 €
365200.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €	552,91 €	-52,91 €
365200.472112	Einzelwertberichtigung	0,00 €	1.878,92 €	-1.878,92 €
365300.471180	Auflösung von Sammelposten	900,00 €	987,24 €	-87,24 €
365400.471130	Abschreibungen auf Gebäude	10.800,00 €	12.169,08 €	-1.369,08 €
365400.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	400,00 €	567,68 €	-167,68 €
365400.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800,00 €	992,21 €	-192,21 €
365400.471180	Auflösung von Sammelposten	1.000,00 €	1.078,61 €	-78,61 €
365500.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	375,00 €	-375,00 €
365500.471180	Auflösung von Sammelposten	600,00 €	606,48 €	-6,48 €
538110.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	104.000,00 €	115.264,20 €	-11.264,20 €
538110.472112	Einzelwertberichtigung	0,00 €	652,63 €	-652,63 €
538110.472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	0,11 €	-0,11 €
538120.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.300,00 €	1.311,98 €	-11,98 €
538120.471130	Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	2.296,22 €	-2.296,22 €
538120.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	470.000,00 €	474.761,94 €	-4.761,94 €
538120.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	622,47 €	-622,47 €
538120.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	527,91 €	-527,91 €
538120.472112	Einzelwertberichtigung	0,00 €	101,40 €	-101,40 €
541000.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	55.000,00 €	67.889,35 €	-12.889,35 €
545000.471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 €	1.134,36 €	-1.134,36 €
573100.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	112,40 €	-112,40 €
573100.471180	Auflösung von Sammelposten	0,00 €	374,40 €	-374,40 €

612000.451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/GV	1.000,00 €	7.826,82 €	-6.826,82 €
122000.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00 €	3.986,00 €	-2.486,00 €
126000.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.700,00 €	10.004,21 €	-3.304,21 €
216000.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €
552000.431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00 €	715,13 €	-15,13 €
553000.431200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	20.000,00 €	42.776,34 €	-22.776,34 €
571000.431200	Zuweisungen an Gemeinden/GV	4.000,00 €	9.192,73 €	-5.192,73 €
122200.445000	Erstattung an Bund	2.100,00 €	2.262,84 €	-162,84 €
521000.445200	Erstattung an Gemeinden/GV	1.000,00 €	1.189,83 €	-189,83 €
<b>Summe</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>874.100,00 €</b>	<b>1.074.867,13 €</b>	<b>-200.767,13 €</b>
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>				
<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Haushaltsansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Mehrauszahlungen</b>
126000.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00 €	55.488,00 €	-55.488,00 €
211100.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	2.382,43 €	-2.382,43 €
538120.787100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	7.945,23 €	-7.945,23 €
538120.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €	144.099,08 €	-139.099,08 €
111110.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	1.908,82 €	-1.908,82 €
111900.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0,00 €	1.013,43 €	-1.013,43 €
122200.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	1.000,00 €	4.017,35 €	-3.017,35 €
211200.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	2.000,00 €	3.313,33 €	-1.313,33 €
281000.783100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen beweglichen Vermögensgeg. über 150 € o. Ust	0,00 €	62.783,07 €	-62.783,07 €
365200.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00 €	2.615,62 €	-2.615,62 €
365400.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	1.500,00 €	1.578,17 €	-78,17 €
573100.783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 €	0,00 €	1.594,00 €	-1.594,00 €
573100.783120	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	500,00 €	998,10 €	-498,10 €
111110.781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	10.000,00 €	51.550,00 €	-41.550,00 €
281000.781200	Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00 €	2.436,76 €	-2.436,76 €
365200.781200	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	0,00 €	7.500,00 €	-7.500,00 €
571000.781800	Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche	0,00 €	878,75 €	-878,75 €
612000.792730	Tilgung von Krediten, Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	495.800,00 €	1.610.202,54 €	-1.114.402,54 €
<b>Summe</b>	<b>Investitionen &amp; Tilgungen</b>	<b>515.800,00 €</b>	<b>1.962.304,68 €</b>	<b>-1.446.504,68 €</b>
			<b>Gesamt</b>	<b>-1.647.271,81 €</b>