

Übersicht der über- / außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen des Haushaltsjahres 2011

Im Rechnungsjahr 2011 sind keine über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen zu genehmigen.

Beim Landkreis Konstanz besteht je Teilergebnishaushalt bzw. je Teilfinanzhaushalt ein Zuschuss- bzw. Überschussbudget. Somit besteht echte sowie unechte Deckungsfähigkeit. Nach der Budgetregeln Anlage 2 i)/j) entstehen über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen nur, wenn das jeweilige Budget im Ergebnis überschritten wird und nicht durch Minderaufwendungen/-auszahlungen bzw. Mehrerträge/-einzahlungen oder übertragende Ermächtigungen des jeweiligen Budgets gedeckt wird. In die Deckungskreise mit einbezogen sind jeweils die außerordentlichen Erträge/Aufwendungen, obwohl eine Darstellung nach § 2 Nr. 22-23 GemHVO nur im Gesamtergebnishaushalt erfolgt.

Im Jahr 2011 wurden die bereitgestellten Mittel für Investitionen je Teilfinanzhaushalt in den Teilhaushalten 1 und 4 überschritten. Mehrauszahlungen sind nach Ziffer k) zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Budgets gedeckt sind. Im Teilhaushalt 1 belaufen sich diese auf rd. 469 TEUR¹ und decken die Mehrauszahlungen von rd. 68 TEUR im Finanzhaushalt. Im Teilhaushalt 4 bestehen Auszahlungsermächtigungsübertragungen von rd. 970 TEUR. Diese decken die Mehrauszahlungen von rd. 226 TEUR.

Investitionsrechnung (Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+) in Euro)

		HH-Ansatz	RE 2011	Planvergl. +/-
THH 1	Saldo aus Investitionstätigkeit	-131.000	-199.181	-68.181
THH 2	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.551.900	-4.523.533	28.367
THH 3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.900	-182.163	72.737
THH 4	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.247.200	-1.472.792	-225.592
THH 5	Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-79.407	70.594
THH 6	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500	12.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit gesamt		-6.322.500	-6.444.575	-122.075

In der Ergebnisrechnung ist kein Teilhaushalt im ordentlichen Ergebnis überschritten.

Ergebnisrechnung (Zuschussbedarf (+) / Überschuss (-) in Euro)

		HH-Ansatz	RE 2011	Planvergl. +/-
THH 1	Ordentliches Ergebnis	-7.524.572	-6.875.719	648.853
THH 2	Ordentliches Ergebnis	-4.454.489	-3.820.401	634.088
	außerord. Erträge	0	19.407	19.407
	Summe Budget 2	-4.454.489	-3.800.994	653.495
THH 3	Ordentliches Ergebnis	-102.934.439	-102.543.642	390.797
	außerord. Erträge	0	1.000	1.000
	Summe Budget 3	-102.934.439	-102.542.642	391.797
THH 4	Ordentliches Ergebnis	-5.299.374	-4.826.399	472.975
	außerord. Aufwendungen	0	-7.585	-7.585
	Summe Budget 4	-5.299.374	-4.833.985	465.389
THH 5	Ordentliches Ergebnis	-10.187.639	-10.088.920	98.719
	außerord. Erträge	0	7.832	7.832
	Summe Budget 5	-10.187.639	-10.081.087	106.552
THH 6	Ordentliches Ergebnis	128.371.800	137.328.792	8.956.992
Jahresüberschuss gesamt		-2.028.713	9.194.364	11.223.077
davon Ordentliches Ergebnis		-2.028.713	9.173.710	
davon Sonderergebnis		0	20.655	

¹ Lfd. Nr. 2 der Finanzrechnung = zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen.