

Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen

im Haushaltsjahr 2014

Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

"Echte" Mittelbereitstellung

außerplanmäßig

010 100 010	5291000/7291000	Gebäudebewertung	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	010 100 030	5422000/7422000	Mieten und Pachten
030 020 010	5499010/7499010	Rückz. LZ Alle Kinder essen mit	0	1.766,00	1.766,00	1.766,00	030 020 010	5318300/7318300	Ausgleich soziale Staffelung
050 020 040	5235000/7235000	Leistungen des STL	0	46,00	46,00	46,00	050 020 040	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
060 010 010	5499700	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	0	366.948,00	0,00	366.948,00	060 010 010	4591700	Auflösung erhaltene Anzahlung
	7891700	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	0	0,00	366.948,00	366.948,00	060 010 010	A06010102/7818000	KiTas U3-Ausbau
060 010 010	5512000/7512000	Rückzahlung Zinsen U3-Ausbau	0	991,00	991,00	991,00	060 010 020	5281400/7281400	Sachkosten des lfd. Betriebs
100 030 010	5412400/7412400	Externe Stellenausschreibung	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	120 010 040	5211000/7211000	Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen

Summe: 374.751,00 374.751,00 741.699,00

Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen 374.751,00 374.751,00 741.699,00

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2013
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

040 050 020	5235000/7235000	Leistungen des STL	2.500	481,00	481,00	481,00	040 050 010	5281000/7281000	Sachl. Ausstellungen/Veranstalt.
040 050 020	5291000/7291000	Äusstellungsobjekte Dienstleistungen	16.124	2.600,00	2.600,00	2.600,00	040 050 010	5291000/7291000	Dienstl. Ausstellungen/Veranstalt.
130 010 030	5235000	Gewässerunterhaltung SEL	193.500	104.381,00	0,00	104.381,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
Summe:				107.462,00	3.081,00	107.462,00			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

verschiedene	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	versch.	814.662,30	0,00	466.392,70	160 010 010	5341000	Gewerbsteuerumlage
						348.270,30	160 010 010	5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.
010 100 030	5012200	Rückstellung ATZ tarifl. Beschäftigte	47.669	41.534,00	0,00	21.229,00	010 070 020	4582400	Auflösung Rückstellungen ATZ
						20.305,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
010 090 010	5011200	Rückstellung ATZ Beamte	35.435	24.588,00	0,00	24.588,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
020 040 050	5811100	LV Personalaufwand	88.913	28.474,27	0,00	28.474,27	010 070 020	4811100	LV Personalaufwand
020 040 060	5811100	LV Personalaufwand	51.457	1.689,86	0,00	1.689,86	010 070 020	4811100	LV Personalaufwand
050 010 010	5011200	Rückstellungen ATZ Beamte	45.417	45.418,00	0,00	45.418,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
Summe:				141.704,13	0,00	141.704,13			

außerplanmäßig

verschiedene	7011000	Beamtenbezüge	versch.	0,00	97.542,00	97.542,00	160 010 010	7342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.
verschiedene	5011200	Rückstellungen ATZ Beamte	versch.	59.257,00	0,00	59.257,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
verschiedene	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	5.484,70	0,00	5.484,70	160 010 010	5341000	Gewerbsteuerumlage

Übertrag: **64.741,70** **97.542,00** **162.283,70**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bew. Betrag		Deckung				
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				64.741,70	97.542,00	162.283,70				
verschiedene	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0	1.366,60	0,00	1.366,60	010 020 010	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	
010 020 080	5811500	LV Versicherungen, Gerichtskosten	0	890,00	0,00	890,00	030 010 010	5811500	LV Versicherungen, Gerichtskosten	
010 050 030	5811600	LV Sachkosten Orga und IT	0	1.697,00	0,00	1.697,00	060 030 010	5811600	LV Sachkosten Orga und IT	
010 070 020	5012200	Rückstellungen ATZ tarifl. Beschäftigte	0	6.700,00	0,00	6.700,00	010 070 020	4582400	Auflösung Rückstellungen ATZ	
010 070 020	5151000	Pensionsrückstellungen VE	0	526.682,00	0,00	239.860,00	160 010 010	5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	
						286.822,00	010 070 020	4582200	Auflösung Beihilferückstellungen VE	
010 070 020	5499000	Aufwendungenn Versorgungslasten	0	171.114,00	0,00	15.640,00	010 070 020	4582250	Auflösung Rückst. Ehem. Beschäft.	
						11.551,00	010 070 020	4583000	Erstatt. Versorgungslasten	
						143.923,00	160 010 010	5342000	Finanzierungsbet. Fonds Dt.	
010 070 020	5911000	Beteiligung Versorgungslasten	0	167.249,00	0,00	167.249,00	010 070 020	5499000	Aufwendungen Versorgungslasten	
040 030 010	5291200/7291200	Verwend. Bundeszuw. "MuTheki"	0	345,00	345,00	345,00	040 030 010	4140000/6140000	Bundeszuwendung "MuTheki"	
040 060 010	5431700/7431700	Verwendung Spenden konsumtiv	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	040 060 010	4147000/6147000	Spenden private Unternehmen	
050 010 010	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	1.270,00	0,00	1.270,00	050 010 010	4582300	Auflösung Rückstellungen Url./Glz.	
160 010 010	5474000	Abschreibungen auf Forderungen (PWB)	0	540.530,23	0,00	484.567,78	160 010 010	4581500	Auflösung Wertberichtigungen	
						55.962,45	160 010 010	5341000	Gewerbsteuerumlage	
160 010 010	5474100	Einzelwertber. auf Forderungen	0	707.522,82	0,00	309.538,11	160 010 010	5731000	Niederschlagung von Forderungen	
						359.381,11	160 010 010	5341000	Gewerbsteuerumlage	
						38.603,60	160 010 010	4562200	Zinsen Gewerbesteuernachforderung.	
160 010 010	5474600	Wertberichtigung fur Forderungen AdV	0	187.041,45	0,00	76.895,71	160 010 010	4581600	Auflösung Wertberichtigung AdV	
						110.145,74	160 010 010	5341000	Gewerbsteuerumlage	
Summe:				1.484.085,53	99.387,00	1.525.665,08				
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				1.733.251,66	102.468,00	1.774.831,21				

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2013
Investive Auszahlungen**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bew. Betrag		Deckung		
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto

"Echte" Mittelbereitstellung

Keine

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

140 010 010	A14010106/7852000	Renaturierung Volmeufer	560.000	0,00	190.000,00	190.000,00	140 010 010	A14010106/6811300	LZ Renaturierung Volmeufer
-------------	-------------------	-------------------------	---------	------	------------	------------	-------------	-------------------	----------------------------

Summe: 0,00 190.000,00 190.000,00

Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen 0,00 190.000,00 190.000,00

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2012
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

"Echte" Mittelbereitstellung

Keine

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

170 010 010	5499200	Bildung Sonderposten	587	710,00	0,00	710,00	170 010 010	4617000	Zinserträge Kreditinstitute
Summe:				710,00	0,00	710,00			

außerplanmäßig

010 070 020	5911000	Beteiligung Versorgungslasten	0	69.489,00	0,00	69.489,00	010 070 020	5499000	Aufwendungen Versorgungslasten
010 090 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.049,00	0,00	1.049,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
010 100 060	7211416	Kluser Schule (IR)	0	491,00	0,00	491,00	010 100 060	7211418	Kluser Schule
020 040 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	124,62	0,00	124,62	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
020 040 060	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
030 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	605,46	0,00	605,46	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
030 010 030	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	226,71	0,00	226,71	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
030 010 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	472,65	0,00	472,65	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
030 010 070	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	3.119,96	0,00	3.119,96	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
060 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.990,00	0,00	1.990,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
060 010 020	5499000/7499000	Rückzahlung für Vorjahre	0	2.088,00	2.088,00	2.088,00	060 010 020	5281000/7281000	Einkauf Mittagessenverpflegung
060 010 020	5499700/7891700	Rückzahlung für Vorjahre investiv	0	6.490,00	6.490,00	6.490,00	060 010 020	4591900/6891900	Erstattung Vorjahre investiv
060 020 020	5211477	Bolzplatz Wettringhof	0	8.956,00	0,00	8.956,00	060 020 020	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221185/7221185	Sauerfeld	0	79.493,00	79.493,00	79.493,00	120 010 040	5221150/7221150	Deckensanierung Lösenbacher Land.
120 010 040	5221233	Breslauer Straße	0	18.137,52	0,00	18.137,52	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.

Übertrag: **192.733,92 88.071,00 192.733,92**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				192.733,92	88.071,00	192.733,92			
120 010 040	5221278	Paolaweg	0	3.345,33	0,00	3.345,33	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221302	An der Eveke	0	603,25	0,00	603,25	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221307	Düppelstraße	0	128,66	0,00	128,66	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221311	Kalver Höhe	0	33.234,98	0,00	33.234,98	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221316	Werdohler Landstraße	0	5.137,13	0,00	5.137,13	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5221317	Wildmecke	0	5.173,92	0,00	5.173,92	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.
120 010 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	156.247,00	0,00	156.247,00	120 010 040	5221150	Deckensanierung Lösenbacher Land.
Summe:				396.604,19	88.071,00	396.604,19			
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				397.314,19	88.071,00	397.314,19			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2012
Investive Auszahlungen**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto

"Echte" Mittelbereitstellung

Keine

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

030 010 080	D03010801/7832801	Einrichtung/Lernmittel Friedensschule	200	0,00	288,00	288,00	030 010 020	D03010201/7832801	Einrichtung/Lehrmittel Schweitzer
Summe:				0,00	288,00	288,00			
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				0,00	288,00	288,00			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2011
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto

"Echte" Mittelbereitstellung

Keine

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	862.000	117.693,00	0,00	117.693,00	160 010 010	4581000	Zuschreibungen Finanzanl. STL
010 100 050	5499000	Aufwand aus Grundstücksverkäufen	3.000	22.462,00	0,00	22.462,00	160 010 010	4581000	Zuschreibungen Finanzanl. STL
	7499000	Aufwand aus Grundstücksverkäufen	3.000	0,00	22.462,00	22.462,00	010 100 050	C01100503/7821000	Grunderwerb
040 080 020	5281700	Aufwendungen Kataloge u.a.	300	2.696,00	0,00	2.696,00	040 080 010	5281000	Sachl. Kunstwerke/Veranstaltungen
	7281700	Kauf Kataloge u.ä. (UmlaufV)	1.500	0,00	8.879,00	8.879,00	004 080 010	7281000	Sachl. Kunstwerke/Veranstaltungen
170 010 010	5499200	Bildung Sonderposten	8	1.297,00	0,00	1.297,00	170 010 010	4617000	Zinserträge Kreditinstitute

Summe: **144.148,00 31.341,00 175.489,00**

außerplanmäßig

010 030 020	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	0	436,00	0,00	436,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
010 100 020	5731300	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	958.337,00	0,00	171.500,00	010 100 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
						39.937,00	020 040 050	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
						77.900,00	060 020 020	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
						669.000,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
010 100 030	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	20.502,00	0,00	20.501,00	010 100 030	5422000	Mieten und Pachten
						1,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 100 030	5711900	Sonderabschreibungen	0	380.548,00	0,00	380.548,00	010 100 030	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
010 100 040	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	17.493,00	0,00	17.493,00	010 100 040	5499200	Auflösung von RAP
010 100 040	5711900	Sonderabschreibungen	0	61.228,00	0,00	61.228,00	010 100 030	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)

Übertrag: **1.438.544,00 0,00 1.438.544,00**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				1.438.544,00	0,00	1.438.544,00			
010 100 050	5711900	Sonderabschreibungen	0	526.117,00	0,00	274.740,00	010 100 050	4582000	Herabsetzung v. Rückst. Erbb.
						4.487,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
						246.890,00	010 100 030	5241000	Energie, Wasser, Abwasser
010 100 050	5731300	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	8.996,00	0,00	8.996,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
020 040 010	5011400	Zuführung Rückst. Zuvielarbeit Feuerw.	0	21.951,00	0,00	21.951,00	020 040 010	5237000	Erstatt. Hydranten Stadtwerke
020 040 050	5011400	Zuführung Rückst. Zuvielarbeit Feuerw.	0	869.143,00	0,00	869.143,00	160 010 010	4013000	Gewerbesteuer
020 040 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	0,00	020 040 050	4583200	Abgang SoPo
020 040 050	5711300	AfA auf immaterielle VG	0	1.231,00	0,00	1.231,00	020 040 050	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
020 040 060	5011400	Zuführung Rückst. Zuvielarbeit Feuerw.	0	539.002,00	0,00	379.466,00	160 010 010	4581000	Zuschreibungen
						120.000,00	010 100 030	5422200	Miete FW Brügge
						38.536,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
030 010 010	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	19.438,00	0,00	19.438,00	030 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse
030 010 050	5711300	AfA auf immaterielle VG	0	2.472,00	0,00	2.472,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
030 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.587,00	0,00	1.587,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
030 020 020	5711300	AfA auf immaterielle VG	0	202,00	0,00	202,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
060 010 010	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	229.130,00	0,00	219.816,00	060 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse
						9.314,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
060 010 010	5499060/7499060	Rückzahlung Zuschuss U3-Ausbau	0	427.086,00	0,00	427.086,00	160 010 010	4013000/6013000	Gewerbesteuer
060 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	860,00	0,00	860,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
060 020 020	5711900	Sonderabschreibungen	0	6.148,00	0,00	6.148,00	060 020 020	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
120 010 040	5221010/7221010	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	73.792,00	0,00	73.792,00	010 100 030	5241100/7241100	Reinigung
120 010 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
140 010 010	5281900	Ersatzmaßnahmen	0	27.528,55	0,00	27.528,55	140 010 010	4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.
150 010 030	5281700	Aufwendungen Umlaufvermögen	0	925,00	0,00	925,00	150 010 030	5281000	Projekt Drahthandelsweg
150 010 030	7281700	Kauf Umlaufvermögen	0	2.725,00	0,00	2.725,00	150 010 030	7281000	Projekt Drahthandelsweg
160 010 010	7928000	Tilgung sonst. Inländ. Bereich	0	54.821,00	0,00	54.821,00	160 010 010	7927000	Tilgung
Summe:				4.251.700,55	0,00	4.250.699,55			
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				4.395.848,55	31.341,00	4.426.188,55			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2011
Investive Auszahlungen**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung

"Echte" Mittelbereitstellung

Keine

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

außerplanmäßig

010 020 070	C01020701/7818000	Regionale 2013, Zuschüsse inv. Bereich	0	0,00	621.080,00	621.080,00	010 020 070	C01020701/7851000	Regionale 2013 - Denkfabrik
120 010 040	C120104711/7852040	Erneuerung Treppen	0	0,00	10.229,00	10.229,00	120 010 040	A12010406/7852000	August-Adamy-Siedlung
160 010 020	A1601022977851000	Gebäude Jahnstraße 15, Hochbau	0	0,00	792,00	792,00	010 100 060	A01100610/7851000	Umbau HM-Wohnung

Summe: 0,00 632.101,00 632.101,00

Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen 0,00 632.101,00 632.101,00

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2010
Investive Auszahlungen**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bew. Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto

"Echte" Mittelbereitstellung

Keine

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

außerplanmäßig

090 010 040	5315000/7315000	Zuschuss Lichtquartier	0	10.000,00	10.000,00	8.842,00	090 010 050	5211000/7211000	Betr./Instand. Stadt des Lichts
						1.158,00	090 010 050	5291000/7291000	Projektaufwendungen

Summe: **10.000,00 10.000,00 10.000,00**

Summe inv. Auszahl. und hiermit in Zusammenhang stehende Aufwend. (Afa): **10.000,00 10.000,00 10.000,00**

Sitzungs- drucksache Nr.	<u>konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen</u>				<u>Investive Auszahlungen und und damit in Verbindung stehende Aufwendungen (Afa)</u>			
	überplanmäßig		außerplanmäßig		überplanmäßig		außerplanmäßig	
	Aufwendungen €	Auszahlungen €	Aufwendungen €	Auszahlungen €	Aufwendungen €	Auszahlungen €	Aufwendungen €	Auszahlungen €

3. Vom Kämmerer bewilligt:

070/2013	16.240,00	16.240,00	96.776,00	96.776,00	960,00	2.460,00	271,00	10.041.372,00
153/2013	144.758,00	144.758,00	536.220,00	538.220,00	116,00	26.390,00	7.112,50	43.500,00
002/2014	362.406,00	368.406,00	192.233,00	365.065,00	3.936,00	628.909,00	8.740,00	67.430,00
058/2014	249.166,13	3.081,00	1.484.085,53	99.387,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
Summe:	772.570,13	532.485,00	2.309.314,53	1.099.448,00	5.012,00	847.759,00	16.123,50	10.152.302,00
Insgesamt:	772.570,13	532.485,00	3.187.964,53	2.490.998,00	6.512,00	847.759,00	23.723,50	12.241.102,00

Darüber hinaus teile ich mit, dass aufgrund der dem Kämmerer mit Beschlussvorlage 042/2013 erteilten Ermächtigung, die aus den Neuregelungen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes resultierenden Verlagerungen von Haushaltsmitteln aus dem investiven in den konsumtiven Bereich, insgesamt 282.109,32 € über- oder außerplanmäßig bereit gestellt wurden.