

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2014
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

010 020 040	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.000	117,00	117,00	117,00	010 020 020	5412000/7412000	Geschäftsaufw. Beschäftigte
010 020 070	5012000/7012000	Vergütung tar. Beschäftigte	214.843	7.405,00	7.405,00	7.405,00	010 020 070	5291000/7291000	Dienstleistungen
010 050 010	5291000/7291000	Umzüge	10.000	990,00	990,00	990,00	010 100 030	4411000/6411000	Mieten
010 060 100	5281700/7281700	Kauf/Verbr. Sachl. UmlaufV	6.000	5.011,00	5.011,00	2.125,00	010 060 010	4421000/6421000	Verkaufserlöse
						722,00	010 060 010	4461000/6461000	Erst. f. Repräsentationen
						2.164,00	010 060 020	5281000/7281000	Städtepartnerschaften
010 070 020	5041000/7041000	Beihilfen/Unterst.leist.	430.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	010 070 020	4591100/6591100	Erst. Guthaben VBL Vorj.
010 070 020	5121000	Beiträge VK Vers.empf.	3.960.000	150.998,00	0,00	150.998,00	160 010 010	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
	7221000	Beiträge VK Vers.empf.	3.960.000	0,00	171.914,00	171.914,00	160 010 010	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
010 070 020	5141000/7141000	Beih.-/Unterst.leist. Vers.empfänger	823.000	85.000,00	85.000,00	34.982,00	010 070 020	4484000/6484000	U2-Erstattung Mutterschaft
						5.158,00	010 070 020	4480000/6480000	Erst. Altersteilzeit
						1.704,00	010 070 020	4487000/6487000	Erst. Arzneimittelrabatt
						3.156,00	010 070 020	4591100/6591100	Erst. Guthaben VBL Vorj.
						40.000,00	010 070 020	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
010 080 040	5431550/7431550	Gerichts- und ähnl. Kosten	1.400	990,00	990,00	990,00	160 010 010	4488000/6488000	Erstatt. von Gerichtskosten
010 100 030	5241000/7241000	Energie, Wasser, Abwasser	33.381.500	535.000,00	535.000,00	100.000,00	010 100 060	5211715/7211715	Abbruch Hotopstr.
						270.000,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
						20.000,00	010 100 020	4411000/6411000	Mieten
						57.000,00	010 100 030	4411000/6411000	Mieten
						38.000,00	010 100 030	4591200/6591200	Erstattung Energie, Vorjahre
						30.000,00	010 100 030	5422000/7422000	Mieten und Pachten
						10.000,00	010 100 040	5241000/7241000	Energie, Wasser, Abwasser
						10.000,00	010 100 060	4485400/6585400	Erst. STL Ingenieurleistung
Übertrag:				809.511,00	830.427,00	981.425,00			

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag.				809.511,00	830.427,00	981.425,00			
020 010 010	5237000/7237000	Beseitigung ordn.wid. Zustände	4.000	6.000,00	6.000,00	3.000,00	020 010 030	5412300/7412300	Personenausstattung
						2.000,00	020 010 040	5251000/7251000	Fahrzeugunterhaltung
						1.000,00	020 010 040	5255000/7255000	Unterh. Radaranlage
020 020 030	5281000/7281000	Sachleistungen (STL)	7.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	020 020 030	4421100/6421100	Verkaufserlöse (STL)
040 020 020	5291100/7291100	Vergütung Integr.kurse	118.000	40.000,00	40.000,00	20.000,00	040 020 010	5291100/7291100	Vergütung Honorarkräfte
						20.000,00	040 020 020	4140000/6140000	Integr.kurse Zusch. BAMF
040 050 020	5281000/7281000	Ausstell.proj. Sachleist.	11.996	2.632,00	2.632,00	2.632,00	040 050 020	4148000/6148000	Zuwend. Übr. Bereiche
040 050 020	5291000/7291000	Ausstell.proj. Dienstl.	11.124	12.404,00	12.404,00	12.404,00	040 050 020	4148000/6148000	Zuwend. Übr. Bereiche
050 010 010	5339120/7339120	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	1.140.000	320.000,00	320.000,00	100.000,00	160 010 010	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
						40.000,00	160 010 010	4012000/6012000	Grundsteuer B
						180.000,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
050 010 010	5339140/7339140	Krankenhilfe § 3 AsylbLG	220.000	11.435,00	11.435,00	2.330,00	050 010 010	4142000/6142000	Beiträge und Ersätze
						5.340,00	050 010 020	4142000/6142000	Zuweisung MK
						440,00	050 010 020	4482000/6482000	Erst. v. Vertrags.komm.
						3.325,00	050 020 020	4482000/6482000	Pers.kostenerst. Pflegeb. MK
050 010 010	5339170/7339170	Aufwandsentsch. gem. Arbeit	30.000	2.370,00	2.370,00	2.370,00	050 010 010	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
050 020 050	5235100/7235100	Erstattung Anleiter Einzelprojekte	22.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	050 020 050	4483310/6483310	Leist.beteiligung Jobcenter
060 010 020	5012000	Vergütung tar. Beschäftigte	3.737.454	68.400,00	0,00	68.400,00	160 010 010	5482200	Zinsen Gewerbesteuererst.
060 010 020	5431016/7431016	Geschäftsaufwand KiTa Oeneking	1.600	100,00	100,00	100,00	060 010 020	4461100/6461100	Erstattung von der Versicherung
060 010 030	5331000/7331000	Tagespflege Geldleist. § 23	800.000	230.000,00	230.000,00	110.000,00	060 030 010	5332500/7332500	Heimerz. Vollj. § 41 SGB VIII
						120.000,00	060 030 010	5332000/7332000	Heimerz. Minderj. § 34
080 010 010	5318300/7318300	Betriebskostenzuschuss Brügge	1.250	1.250,00	1.250,00	1.250,00	080 010 010	4411040/6411040	Nutz.entg. Sportplatz Brügge
090 010 010	5291500/7291500	Handlungskonzept Altstadt	80.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	040 080 020	5291000/7291000	Dienstl. Ausst./Veranst.
100 050 050	5255000/7255000	Unterh. Bewegl. Vermögen	16.000	2.950,00	2.950,00	1.650,00	100 050 050	4141000/6141000	Zuw. Integr.pauschale
						1.300,00	100 050 050	4141100/6141100	Zuw. Flüchtl. Asylbew.
100 050 050	5431000/7431000	VG bis 410 € Geschäftsaufwand	10.150	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100 050 050	4141000/6141000	Zuw. Integr.pauschale
120 010 040	7221421	Straße nach Stillebeul (IR)	15.000	0,00	22.000,00	22.000,00	120 010 040	7221417	Schlachthausstr. (IR)
160 010 010	7441110	Umsatzst.zahllast FA Lüdenscheid	343.450	0,00	6.025,00	6.025,00	010 100 060	7441100	Umsatzsteuer (Vorsteuer)
Summe:				1.555.602,00	1.536.143,00	1.755.541,00			

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

außerplanmäßig

010 070 020	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	500.000,00	0,00	495.000,00	010 070 020	4582450	Aufl. Rückst. Leistungsentgelt
						5.000,00	160 010 010	5517000	Zinsen Kredite
010 100 030	5441500/7441500	Kostenerst. Lutherstr. 7	0	22.500,00	22.500,00	22.500,00	160 010 010	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
010 100 060	5211402/7211402	Erwin-Welke-Schule	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	010 100 060	5211456/7211456	Attikasanierung GSG
010 100 060	5211720/7211720	Bremecker Hammer	0	25.000,00	25.000,00	11.000,00	040 050 030	5211000/7211000	Restaur. Bremecker Hammer
						1.800,00	040 050 030	5241900/7241900	Betriebskosten
						4.300,00	040 050 030	5281000/7281000	Sachl. Ausstell./Veranstalt.
						1.600,00	040 050 030	5291000/7291000	Dienstl.. Ausstell./Veranstalt.
						5.100,00	040 050 030	5291100/7291100	Vergütung Honorarkräfte
						1.200,00	040 050 020	5281000/7281000	Ausstellungsproj. Sachleist.
010 100 060	5211906/7211906	Renov. Wohnungen f. Asylbewerber	0	12.000,00	12.000,00	1.000,00	050 010 010	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Besch.
						400,00	050 010 010	5431000/7431000	VG bis 410 €, Gesch.aufw.
						300,00	050 010 020	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Besch.
						800,00	050 010 020	5431000/7431000	VG bis 410 €, Gesch. aufw.
						1.600,00	050 020 020	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Besch.
						2.700,00	050 020 020	5431000/7431000	VG bis 410 €, Gesch.aufw.
						600,00	050 020 030	5431000/7431000	VG bis 410 €, Gesch.aufw.
						300,00	100 050 010	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Besch.
						1.600,00	100 050 010	5431000/7431000	VG bis 410 €, Gesch.aufw.
						400,00	100 050 020	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
						400,00	100 050 020	4481000/6481000	Erst. Kosten Bewill.behörde
						700,00	100 050 020	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Besch.
						1.200,00	100 050 020	5431000/7431000	VG bis 410 €, Gesch.aufw.
030 020 010	5499010/7499010	Rückz. LZ Alle Kinder essen mit	0	1.722,00	1.722,00	1.722,00	030 010 060	5271000/7271000	Lernmittel nach –freiheitsgesetz
060 010 010	5232000/7232000	Erst. andere Jugendhilfeträger	0	5.880,00	5.880,00	5.880,00	060 030 010	5331470/7331470	Flexible Hilfen Vollj. § 27
060 030 010	5332200/7332200	Bereithaltung Schutzstellen	0	3.084,00	3.084,00	3.084,00	060 030 010	5332500/7332500	Heimerziehung Volljährige § 41
090 010 010	5318000/7318000	Zuschüsse übrige Bereiche	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	090 010 010	5291000/7291000	Planungsleistungen

Summe:

79.186,00 79.186,00 79.186,00

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

010 100 020	5811700	LV Grundsteuer	52.950	1.060,00	0,00	1.060,00	010 100 030	5811700	LV Grundsteuer
030 010 060	5431012	Einrichtung u. Lehrmittel	6.900	3.287,00	0,00	3.287,00	010 100 060	F01100604/7851000	Investitionen an Schulen
	7431012	Einrichtung u. Lehrmittel	6.900	0,00	3.287,00	3.287,00	010 100 060	4131000	Schulpauschale
030 020 010	5318900/7318900	Verw. LZ Alle Kinder essen mit	15.000	9.694,00	9.697,00	5.000,00	030 010 010	5271000/7271000	Lernmittel
						4.694,00	030 010 060	5271000/7271000	Lernmittel

Summe: **14.041,00** **12.984,00** **17.328,00**

außerplanmäßig

030 010 040	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht	0	300,00	300,00	300,00	030 010 020	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht
030 010 060	5431020/7431020	Einrichtung für Inklusion	0	7.495,00	7.495,00	7.495,00	010 100 060	5211424/7211424	Maßnahmen Inklusion

Summe: **7.795,00** **7.795,00** **7.795,00**

Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen **21.836,00** **20.779,00** **25.123,00**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2014
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

010 020 080	F01020801/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.900	0,00	297,00	297,00	010 060 010	F01060101/7831000	Erwerb VG über 410 €
010 090 010	F01090103/7831000	Erw. Hardware über 410 €	200.000	0,00	10.000,00	4.000,00	010 090 010	F01090102/7831200	Erwerb Software über 410 €
						6.000,00	120 010 040	A12010412/7820000	Altenaer Straße
Summe:				0,00	10.297,00	10.297,00			

außerplanmäßig

010 070 020	F01070201/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	6.341,00	6.341,00	010 100 050	F01100502/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
010 100 060	F01100603/7831000	Investition versch. Gebäude	0	0,00	4.550,00	4.550,00	010 100 060	F01100603/7851000	Invest. versch. Gebäude Hochbau
010 100 060	F01100604/7831000	Investition an Schulen	0	0,00	15.177,00	15.177,00	010 100 060	F01100604/7851000	Invest. an Schulen, Hochbau
010 100 060	F01100615/7831000	U3-Ausbau KiTa Lösenbach	0	0,00	10.000,00	10.000,00	060 010 010	A06010102/7818000	U3-Ausbau KiTa, Zuschuss
020 040 060	F02040604/7831000	Ausstattung mediz. Lager	0	0,00	9.300,00	9.300,00	020 040 060	F02040601/7831000	Beschaffung RTW
080 010 020	F08010201/7831000	Verwendung Zuschuss DFB	0	0,00	3.776,02	1.200,00	080 010 020	F08010201/6818000	Zuschuss DFB
						2.576,02	080 010 010	F08010101/7831000	Erwerb VG über 410 €
140 010 010	F14010105/7831000	VG ü. 410 €, Verwend. Spende	0	0,00	680,00	680,00	140 010 010	F14010105/6818000	Spende
Summe:				0,00	49.824,02	49.824,02			

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

030 010 030	F03010301/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	3.079,00	3.079,00	030 010 030	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen	18.718	738,00	0,00	738,00	030 010 030	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 040	F03010401/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	900,00	900,00	030 010 040	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen	22.509	900,00	0,00	900,00	030 010 040	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 060	F03010601/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	874,00	874,00	030 010 060	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen	38.840	874,00	0,00	874,00	030 010 060	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 070	F03010701/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	618,00	618,00	030 010 070	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen	41.491	618,00	0,00	618,00	030 010 070	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 080	F03010801/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	553,00	553,00	030 010 080	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen	5.617	553,00	0,00	553,00	030 010 080	5431012	Einrichtung und Lehrmittel

Summe: **3.683,00** **6.024,00** **9.707,00**

außerplanmäßig

030 010 060	F03010603/7831000	Verwend. Eingsp. Lernmittel	0	0,00	1.768,00	538,00	030 010 060	7431821	Eingsp. Lernmittel BGL
						1.230,00	030 010 010	7431829	Eingsp. Lernmittel Schöneck
160 010 010	7928000	Tilgung von Kred. sonst. Bereich	0	0,00	57.821,00	57.821,00	160 010 010	7927000	Tilgung von Krediten

Summe: **0,00** **59.589,00** **59.589,00**

Summe inv. Auszahl. und damit in Verbindung stehende Aufwend. (AfA) **3.683,00** **65.613,00** **69.296,00**

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

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

1. "Echte" Mittelbereitstellung

keine

2. Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

010 080 010	5233100	Prüfung GPA Haushalt	20.000	243,00	0,00	243,00	010 080 020	5431000	VG bis 60 € Geschäftsaufwand
020 020 040	5431000	VG bis 410 €, sonst. Gesch.aufwand	5.000	3,00	0,00	3,00	020 020 040	5711100	AfA Sachanlagen
	7431000	VG bis 410 €, sonst. Gesch.aufwand	5.000	0,00	3,00	3,00	020 020 040	E02020402/7831000	Erwerb VG über 410 €
160 010 010	7441100	Umsatzsteuer an STL	20.000	0,00	21.789,00	21.789,00	160 010 010	6521110	Umsatzst. Erstatt. Finanzamt
170 010 010	5499200	Bildung Sonderposten	493	218,76	0,00	218,76	170 010 010	4617000	Zinserträge Kreditinstitute
Summe:				464,76	21.792,00	22.256,76			

außerplanmäßig

010 020 070	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	2.400,00	0,00	2.400,00	060 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse
010 070 020	5011500	Rückst. altersdisk. Besoldung	0	250.000,00	0,00	250.000,00	020 040 050	4582460	Aufl. Rückstellung Zuvielarbeit FW
010 070 020	5011600	Zuf. Rückst. Besold.erhöhung	0	66.338,00	0,00	66.338,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 070 020	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	497.000,00	0,00	409.000,00	010 070 020	4582450	Aufl. Rückst. Leistungsentgelte
						88.000,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 090 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	481,56	0,00	481,56	050 010 050	4581000	Zuschr. auf Forderungen
010 100 020	5731300	Abschreibungen auf UmlaufV	0	32.634,87	0,00	11.959,00	050 010 050	4581000	Zuschr. auf Forderungen
						20.675,87	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 100 030	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	12.948,00	0,00	12.948,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
010 100 040	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	21.801,00	0,00	21.801,00	060 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse
Übertrag:				883.121,87	0,00	883.603,43			

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

Übertrag:				883.121,87	0,00	883.603,43			
010 100 050	5711900	Sonderabschreibungen	0	102.357,26	0,00	102.357,26	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen
010 100 060	5211604/7211604	KiTa Lenneteich	0	286,00	286,00	286,00	010 100 060	5211610/7211610	Waldorf KiTa
010 100 060	5211901	Schulpsych. Beratungsstelle	0	7.903,09	0,00	7.903,09	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückstell.
010 100 060	5216000/7216000	Instandhaltung Verkehrstechnik	0	1.463,00	1.463,00	1.463,00	120 010 040	5291100/7291100	PNV Hasley
020 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	8,00	0,00	8,00	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen
020 020 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	243,07	0,00	243,07	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen
020 040 010	5011400	Rückst. Zuvielarbeit FW	0	2.933,57	0,00	2.933,57	020 040 010	4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW
020 040 050	5011400	Rückst. Zuvielarbeit FW	0	24.584,41	0,00	24.584,41	020 040 050	4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW
020 040 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	2.298,12	0,00	2.298,12	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
020 040 050	5711300	AfA auf immatrielle VG	0	4.570,00	0,00	4.570,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
020 040 060	5011400	Rückst. Zuvielarbeit FW	0	14.616,18	0,00	14.616,18	020 040 060	4582460	Aufl. Rückst. Zuvielarbeit FW
020 040 060	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.406,05	0,00	6,00	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen
						1.400,05	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 010	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	57.250,00	0,00	50.888,00	030 010 010	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)
						6.362,00	030 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse
030 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	51.019,48	0,00	51.019,48	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	14.867,60	0,00	14.867,60	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 030	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	22.751,38	0,00	22.751,38	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 040	5431900	EDV in Schulen - Zepp	0	1.433,01	0,00	1.433,01	030 010 060	5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
	7431900	EDV in Schulen - Zepp	0	0,00	1.433,01	1.433,01	030 010 060	E03010704/7831000	Erw. VG über 410 €, EDV in Schulen
030 010 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	52.758,11	0,00	52.758,11	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	26.036,92	0,00	26.036,92	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 060	5431900	EDV in Schulen - BGL	0	2.016,40	0,00	2.016,40	030 010 060	5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
	7431900	EDV in Schulen - BGL	0	0,00	2.016,40	2.016,40	030 010 060	7431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
030 010 060	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	56.465,58	0,00	56.465,58	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 070	5431900	EDV in Schulen - Gesamtschule	0	1.138,21	0,00	1.138,21	030 010 060	5431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
	7431900	EDV in Schulen - Gesamtschule	0	0,00	1.138,21	1.138,21	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG über 410 €, EDV in Schulen
030 010 070	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	26.456,27	0,00	26.456,27	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 010 080	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	15.865,41	0,00	15.865,41	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
030 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	49.945,79	0,00	49.945,79	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten
040 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	16.116,31	0,00	15.827,31	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
						289,00	130 010 020	4321500	Auflösung RAP Gebühren
040 020 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	349,76	0,00	349,76	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren
040 050 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	503,83	0,00	503,83	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren

Übertrag: 1.440.764,68 6.336,62 1.430.966,26

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				1.440.764,68	6.336,62	1.430.966,26				
040 060 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.940,73	0,00	1.940,73	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
040 070 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	10.097,45	0,00	10.097,45	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
040 070 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	124,00	0,00	124,00	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
040 080 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	120,00	0,00	60,00	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
						60,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	
040 080 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.007,82	0,00	1.007,82	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
050 010 010	5391000/7391000	Leistungen aus Ausgleichsabgabe	0	35.188,00	35.188,00	35.188,00	050 010 010	5339000/7339000	Leistungen aus Ausgleichsabgabe	
060 010 010	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	415.913,00	0,00	415.913,00	060 010 010	5499200	Auflösung RAP inv. Zuschüsse	
060 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	2.162,71	0,00	2.162,71	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
060 020 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen	
080 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	950,02	0,00	949,02	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten	
						1,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	
090 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	122,64	0,00	122,64	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
120 010 040	5218000	Zuf. zu Instandhaltungsrückstell.	0	270.000,00	0,00	270.000,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	
120 010 040	5221314	Mittelstraße	0	13.061,42	0,00	13.061,42	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.	
120 010 040	5221315	Weißburger Straße	0	11.168,71	0,00	11.168,71	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.	
120 010 040	5221402	Bachstraße	0	4.347,05	0,00	4.347,05	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.	
120 010 040	5221405	Freisenbergstraße	0	7.558,43	0,00	7.558,43	010 100 060	4582500	Auflösung Instandhaltungsrückst.	
120 010 040	5711900	Sonderabschreibungen	0	3.020,00	0,00	3.020,00	050 010 050	4581000	Zuschr. auf Forderungen	
120 010 040	5911000	IR Übergabe Straßenbaulast	0	469.000,00	0,00	240.000,00	150 010 010	5391000	Aufw. aus Patronatserkl.	
						229.000,00	160 010 010	4181100	Erstattung Einheitslasten	
130 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	44.047,00	0,00	44.045,00	010 100 050	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	
						2,00	130 010 010	4321500	Auflösung RAP Gebühren	
140 010 010	5281900	Ersatzmaßnahmen	0	6.006,00	0,00	6.006,00	140 010 010	4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne	
Summe:				2.736.600,66	41.524,62	2.726.802,24				
Sonstiges										
120 010 040	5911000	IR Übergabe Straßenbaulast	0	10.197.559,00	0,00	10.197.559,00	siehe Ratsbeschluss vom 03.02.2014, Sitzungsdrucksache-Nr. 004/2014			
Mit Beschluss vom 03.02.2014 des Rates der Stadt Lüdenscheid wurde die Verwaltung beauftragt, im Jahresabschluss 2013 in Höhe der Kostenerstattungsverpflichtung gegenüber dem Land NRW infolge des Straßenbaulastwechsels der innerörtlichen Landesstraßen Rückstellungen in oben angegebener Höhe zu bilden.										
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				12.934.624,42	63.316,62	12.946.618,00				

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

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

"Echte" Mittelbereitstellung

keine

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

030 010 060	E03010604/7831000	Erwerb VG über 410 €, EDV in Schulen	0	0,00	11.689,52	7.300,90	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG über 410 €, EDV in Schulen
						1.384,29	030 010 060	7255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen
						2.616,03	030 010 060	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
						388,30	030 010 060	7431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
Summe:				0,00	11.689,52	11.689,52			

außerplanmäßig

030 010 010	E03010116/7831000	Erwerb VG über 410 €, EDV in Schulen	0	0,00	710,22	710,22	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG über 410 €, EDV in Schulen
030 010 040	E03010404/7831000	Erwerb VG über 410 €, EDV in Schulen	0	0,00	2.075,40	2.075,40	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG über 410 €, EDV in Schulen
030 010 050	E03010503/7831000	Erwerb VG über 410 €, EDV in Schulen	0	0,00	2.639,50	2.639,50	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG über 410 €, EDV in Schulen
030 010 070	E03010704/7851000	EDV in Schulen, Hochbaumaßnahme	0	0,00	2.011,85	2.011,85	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG über 410 €, EDV in Schulen
030 010 080	E03010804/7831000	Erwerb VG über 410 €, EDV in Schulen	0	0,00	614,58	239,99	030 010 070	E03010704/7831000	Erw. VG über 410 €, EDV in Schulen
						374,59	030 010 080	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 080	E03010804/7851000	EDV-Verkabelung in Schulen	0	0,00	2.345,85	2.345,85	030 010 060	7431821	Eingesp. Lernmittel/Kopien BGL
080 010 020	E08010201/7831000	Verwendung Zuschuss DFB	0	0,00	88,00	88,00	080 010 020	E08010201/6818000	Zuschuss DFB
160 010 010	7928000	Tilgung sonst. inl. Bereich	0	0,00	38.764,00	38.764,00	160 010 010	7927000	Tilgung
Summe:				0,00	49.249,40	49.249,40			

Summe inv. Auszahl. und damit in Verbindung stehende Aufwend. (AfA)

0,00 60.938,92 60.938,92

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

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

"Echte" Mittelbereitstellung

Keine

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

010 070 020	5011500	Zuführung Rückst. altersd. Besoldung	0	950.000,00	0,00	950.000,00	160 010 010	4581000	Zuschreibungen Finanzanl. STL
Summe:				950.000,00	0,00	950.000,00			
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				950.000,00	0,00	950.000,00			