

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2016
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

050 030 010	5431000	Erw. VG bis 410 €, Allg. Geschäftsaufw.	1.000	1.900,00	0,00	1.900,00	050 030 010	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)
	7431000	Erw. VG bis 410 €, Allg. Geschäftsaufw.	1.000	0,00	1.900,00	1.900,00	050 030 010	H05030101/7831000	Erwerb VG über 410 €
120 010 040	7221425	Esberghang (IR) - HR	12.000	0,00	9.371,57	9.371,57	120 010 040	7221422	An der Bellmerie (IR)
Summe:				1.900,00	11.271,57	13.171,57			

außerplanmäßig

010 050 030	5281700/7281700	Verbrauch Umlaufvermögen	0	300,00	300,00	300,00	010 050 030	4421000/6421000	Verkaufserlöse
020 040 060	5019300/7019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0	13.300,00	13.300,00	13.300,00	020 040 060	5011000/7011000	Beamtenbezüge
020 040 060	5039300/7039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0	4.150,00	4.150,00	4.150,00	020 040 060	5011000/7011000	Beamtenbezüge
030 010 040	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht	0	189,00	189,00	189,00	030 010 020	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht
030 010 060	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht	0	210,00	210,00	210,00	030 010 020	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht
040 020 020	5291800/7291800	Verwend. LZ Sprachförd. Honorare	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	040 020 020	4141000/6141000	Landeszuschuss Sprachförderung
060 020 010	5281250/7281260	Kooperationsveranstaltung Jugendarbeit	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	060 020 010	4146000/6146000	Zuschüsse SPK KNAX-Party
Summe:				25.149,00	25.149,00	25.149,00			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

050 030 010	5215358/7215358	Herrichtung städt. Wohnungen	598.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	010 100 060	5211371/7211371	Obertinsberger Str. 20-24
050 030 010	5215359/7215359	Umbau Unterkunft Wefelshohl	30.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	010 100 060	5211374/7211374	Umbau Wefelshohler Str. 1
050 030 010	5281200/7281200	Ausstattung Übergangsheime	212.000	60.400,00	60.400,00	60.400,00	100 050 050	5431000/7431000	VG bis 410 €, Allg. Geschäftsaufw.
Summe:				135.400,00	135.400,00	135.400,00			

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

außerplanmäßig

050 030 010	5215352/7215352	ÜH An der Schnappe	0	29.735,04	29.735,04	29.735,04	010 100 060	5211372/7211372	ÜH An der Schnappe 2-4
050 030 010	5215354/7215354	Notunterkunft GS Schöneck	0	43.890,47	43.890,47	43.890,47	010 100 060	5211377/7211377	Notunterkunft GS Schöneck
050 030 010	5215357/7215357	Herricht. Albert-Schweitzer-Schule	0	638.638,58	638.638,58	638.638,58	010 100 060	5211379/7211379	Herricht. Albert-Schweitzer-Schule
050 030 010	5215365/7215365	Aufstellung Container	0	11.939,17	11.939,17	11.939,17	010 100 060	5211378/7211378	Aufstellung Container

Summe: **724.203,26 724.203,26 724.203,26**

Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen **886.652,26 896.023,83 897.923,83**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2016
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

060 020 020	H06020201/7831800	Erneuerung Spielgeräte	40.000	0,00	1.302,00	1.302,00	060 020 020	G06020202/7852010	Erneuerung Bolzplätze
Summe:				0,00	1.302,00	1.302,00			

außerplanmäßig

010 020 020	H01020201/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	658,00	400,00	010 020 020	7431000	Erw. VG b. 410 €, Allg. Geschäfts.
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	139	658,00	0,00	258,00	010 020 020	H01020201/6812000	Investitionszuw. Gemeinden
						658,00	010 020 020	5431000	Erw. VG b. 410 €, Allg. Geschäfts.
060 020 010	H06020102/7831000	ESF Programm Jugend stärken	0	0,00	850,00	850,00	060 020 010	H06020102/6818000	ESF Programm Jugend stärken
Summe:				658,00	1.508,00	2.166,00			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

090 010 060	H09010601/7851000	Gutachten energetische Sanierung	115.000	0,00	54.678,65	54.678,65	090 010 060	G09010607/7851000	Gutachten energetische Sanierung
090 010 060	H09010602/7851000	Wettbewerb Neubau Musikschule	150.000	0,00	54.428,80	54.428,80	090 010 060	G09010605/7851000	Wettbewerb Neubau Staberg
Summe:				0,00	109.107,45	109.107,45			

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

außerplanmäßig

010 100 050	H01100504/7852000	Vermessung Vogelberg - VE -	0	0,00	17.000,00	17.000,00	010 100 050	H01100502/7821000	Grunderwerb - VE -
160 010 010	7937000	Umschuldung Kassenkredit	0	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	160 010 100	6937000	Umschuldung Kassenkredit

Summe: **0,00** **20.017.000,00** **20.017.000,00**

Summe inv. Auszahl. und damit in Verbindung stehende Aufwend. (AfA) **658,00** **20.128.917,45** **20.129.575,45**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2015
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

010 010 010	5421100/7421100	Sitzungsgeld	233.000	2.006,00	2.006,00	2.006,00	010 060 020	5281000/7281000	Städtepartnerschaften
010 070 020	5041000/7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen	460.000	39.600,00	39.600,00	39.600,00	020 040 050	5011000/7011000	Beamtenbezüge
010 070 020	5121000	Beiträge VK Versorgungsempfänger	4.180.000	447.538,00	0,00	447.538,00	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
	7121000	Beiträge VK Versorgungsempfänger	4.180.000	0,00	477.199,00	477.199,00	160 010 010	7517100	Zinsen für Kassenkredite
010 070 020	5141000/7141000	Beihilfen/Unterstützungsl. Vers.empfänger	820.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	020 040 050	5011000/7011000	Beamtenbezüge
020 020 010	5431900/7431900	Druckkosten PA und Reisepässe	250.000	6.200,00	6.200,00	6.200,00	020 020 010	4311000/4311000	Verwaltungsgebühren
030 010 010	5237100/7237100	Schülerbeförderungskosten	130.000	46.639,00	46.639,00	46.639,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite
030 010 010	5429000/7429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	16.000	5.643,00	5.643,00	5.643,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 010	5431000/7431000	Erw. VG bis 410 €, Allg. Geschäftsaufw.	19.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	030 010 080	4482000/6482000	Schulkostenbeitrag Herscheid
030 010 020	5237100/7237100	Schülerbeförderungskosten	110.000	31.262,00	31.262,00	31.262,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite
030 010 030	5429000/7429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	11.500	780,00	780,00	780,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 050	5429000/7429000	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	7.000	1.360,00	1.360,00	1.360,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 070	5237100/7237100	Schülerbeförderungskosten	225.000	28.451,00	28.451,00	16.291,00	030 010 070	4482100/6482100	Erstattung Schülerfahrkosten
						12.160,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite
030 010 080	5237100/7237100	Schülerbeförderungskosten	55.000	57.697,00	57.697,00	57.697,00	030 010 080	4482100/6482100	Erstattung Schülerfahrkosten
030 020 010	5318300/7318300	Ausgleich Soziale Staffelung	210.000	30.325,00	30.325,00	22.184,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
						8.141,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite
030 020 010	5318400/7318400	Städtischer Regiekostenanteil	144.000	14.500,00	14.500,00	5.000,00	030 010 030	5271000/7271000	Lernmittel nach -freiheitsgesetz
						4.000,00	030 010 040	5271000/7271000	Lernmittel nach -freiheitsgesetz
						5.500,00	030 010 070	5271000/7271000	Lernmittel nach -freiheitsgesetz
050 050 010	5339140/7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	332.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	050 010 010	4481000/6481000	Erstattungen durch das Land
100 020 010	5431550/7431550	Gutachterausschuss	4.300	418,00	418,00	418,00	100 020 010	4311100/6311100	Verwaltungsgebühren Gutachten
100 020 010	7441100	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	100	0,00	40,00	40,00	100 020 010	6521100	Umsatzsteuer
100 050 050	5281000/7281000	Betreuung ausländischer Flüchtlinge	3.500	1.000,00	1.000,00	1.000,00	050 010 010	5232100/7232100	Finanzierungsbeteiligung Soz.hilfe
150 010 040	5241100/7241100	Reinigung	84.000	2.900,00	2.900,00	1.450,00	020 010 010	5212300/7412300	Personenausstattung
						1.450,00	020 010 010	5412000/7412000	Geschäftsaufw. Beschäftigte
150 010 070	7291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	0,00	1.400,00	1.400,00	150 010 070	6461000	Standgebühren

Übertrag: 918.319,00 949.420,00 1.396.958,00

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

Übertrag: 918.319,00 949.420,00 1.396.958,00

160 010 010	7441100	Umsatzsteuer an STL	23.000	0,00	147,00	147,00	040 070 010	7441100	Umsatzsteuer (Vorsteuer)
160 010 010	7441120	Umsatzsteuer Zahllast FA Düss.	900	0,00	1,00	1,00	100 020 010	7431550	Gutachterausschuss
170 010 010	5499200	Bildung Sonderposten	10	402,88	0,00	402,88	170 010 010	4617000	Zinsen

Summe: 918.721,88 949.568,00 1.397.508,88

außerplanmäßig

010 070 020	5499100/7499100	Forderung Rentenversicherung f. Vorjahre	0	40.097,00	40.097,00	40.097,00	020 040 050	5011000/7011000	Beamtenbezüge
010 100 060	5211374/7211374	Umbau Wefelshohler Straße 1	0	73.000,00	73.000,00	73.000,00	010 100 040	4411000/6411000	Mieten
010 100 060	5211377/7211377	Notunterkunft GS Schöneck	0	95.000,00	95.000,00	95.000,00	010 100 030	4411000/6411000	Mieten
010 100 060	5211378/7211378	Aufstellung Container	0	165.300,00	165.300,00	165.300,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
100 050 050	5235100/7235100	Leistung STL Fahrdienst Flüchtlingsunter.	0	21.600,00	21.600,00	21.600,00	160 010 010	4021000/6021000	Anteil an der Einkommensteuer
100 050 050	5291000/7291000	Sicherheitsdienst	0	55.000,00	55.000,00	55.000,00	160 010 010	4021000/6021000	Anteil an der Einkommensteuer

Summe: 449.997,00 449.997,00 449.997,00

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

010 070 020	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	201.829	201.000,00	0,00	201.000,00	010 070 020	4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.
010 070 020	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	58.826	58.000,00	0,00	40.780,07	010 070 020	4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.
						17.219,93	020 040 060	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
010 070 020	5499000	Aufwendungen Versorgungslasten	36.298	11.837,00	0,00	11.837,00	010 070 020	4583000	Erstattung Versorgungslasten
010 070 040	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	21.414	21.400,00	0,00	21.400,00	020 040 060	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
010 080 010	5233100	Prüfung GPA Haushalt	22.500	993,75	0,00	993,75	120 010 040	4582000	Auflösung von Rückstellungen
010 090 010	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	18.032	18.000,00	0,00	18.000,00	020 040 060	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
010 100 030	5811500	LV Versicherungen, Gerichtskosten	25.770	82.386,84	0,00	82.386,84	010 020 050	4811500	LV Versicherungen, Gerichtskosten
010 100 040	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	17.200	1,32	0,00	1,32	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
010 100 050	5811700	LV Grundsteuer	39.000	419,00	0,00	419,00	160 010 010	4811700	LV Grundsteuer
020 020 030	5281000/7281000	Sachleistungen (STL)	7.000	500,00	500,00	500,00	020 020 030	4421100/64211000	Verkaufserlöse STL

Übertrag: 394.537,91 500,00 394.537,91

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				394.537,91	500,00	394.537,91				
020 040 050	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	489.780	489.000,00	0,00	489.000,00	010 070 020	4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.	
020 040 050	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	167.854	167.800,00	0,00	21.286,00	020 040 060	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						15.370,42	030 010 020	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						47.109,45	030 010 060	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						24.249,13	030 020 020	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						16.943,53	040 020 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						39.617,57	040 030 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						3.223,90	040 040 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
020 040 050	5811100	LV Personalaufwand	101.632	5.450,00	0,00	5.450,00	010 070 020	4811100	LV Personalaufwand	
020 040 060	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	296.450	241.582,00	0,00	241.582,00	010 070 020	4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.	
020 040 060	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	104.459	104.400,00	0,00	43.528,72	040 040 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						20.180,59	040 050 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						22.807,05	040 060 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						17.883,64	040 070 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
030 010 010	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	52.479	0,17	0,00	0,17	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite	
050 010 010	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	27.291	22.967,00	0,00	14.604,52	040 070 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						8.362,48	050 010 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
050 010 010	7339120	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	1.860.000	0,00	31.423,00	31.423,00	050 010 010	7339140	Krankenhilfe § 3 AsylbLG	
050 020 010	5318190/7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H.	1.259	15,45	15,45	15,45	010 080 010	5291000/7291000	Grabpflege	
060 030 010	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	47.446	48.200,00	0,00	31.521,61	050 010 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						11.375,29	050 010 040	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
						5.303,10	090 010 010	5012000	Vergütung tarif. Beschäftigte	
080 010 010	5811200	LV ZGW Miete	381.574	150.627,00	0,00	150.627,00	010 100 060	4811200	LV ZGW Miete	
090 010 020	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	67.500	0,01	0,00	0,01	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite	
090 020 020	5811600	LV Sachkosten Orga und IT	2.357.512	36.000,00	0,00	36.000,00	010 090 010	4811600	LV Sachkosten Orga und IT	
110 010 010	5235000/7235000	Kostenerstattung STL	8.857.000	45.500,00	45.500,00	20.000,00	110 010 010	4321000/6321000	Abfallentsorgungsgebühren	
						25.500,00	110 010 010	4321010/6321010	Besondere Abfallentsorgungsgeb.	
120 010 040	5221010/7221010	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	37.070.000	18.284,06	18.284,06	18.284,06	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite	
120 010 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	50.000	386.766,65	0,00	386.766,65	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite	
130 010 020	5242000/7242000	Unterhaltung Friedhöfe STL	364.955	100.000,00	100.000,00	100.000,00	130 010 020	4321000/6321000	Friedhofsgebühren	
130 010 030	5235000	Gewässerunterhaltung an SEL	293.500	63.663,00	0,00	63.663,00	160 010 010	4562200	Zinsen Gewerbesteuerachford.	
160 010 010	5731000	Niederschlagung von Forderungen	1.000.000	12.739,00	0,00	12.739,00	160 010 010	4051000	Kompensationsleistungen	
Summe:				2.287.532,25	195.722,51	2.318.957,25				

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

außerplanmäßig

diverse	5011100	Rückst. Urlaub/Glz. Beamte	0	411.173,96	0,00	411.173,96	diverse	4582300	Auflösung Rückst. Urlaub/Glz.
diverse	5011200	Rückst. Altersteilzeit Beamte	0	31.151,55	0,00	31.151,55	160 010 010	4583100	Kapitalwertminderung Leibrenten
diverse	5012100	Rückst. Urlaub/Glz. tarif. Beschäftigte	0	1.021.877,73	0,00	1.021.877,73	diverse	4582300	Auflösung Rückst. Urlaub/Glz.
010 020 070	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	97,36	0,00	97,36	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. AdV
010 030 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
010 030 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	267,78	0,00	267,78	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
010 050 030	5811300	LV ZGW Geschäftsaufwand	0	1.210,00	0,00	1.210,00	010 060 010	5811300	LV ZGW Geschäftsaufwand
010 070 020	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	526.000,00	0,00	502.000,00	010 070 020	4582450	Auflösung Rückstellung
						24.000,00	090 010 010	5012000	Vergütung Beschäftigte
010 070 020	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0	72.855,00	0,00	72.855,00	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
010 070 020	5151000	Pensionsrückstellungen Versorg.empf.	0	344.198,00	0,00	90.710,00	010 070 020	4582100	Auflös. Pensionsrückstellungen
						165.440,00	010 070 020	4591100	Erstattung Guthaben VBL Vorj.
						89.048,00	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
010 070 020	5161000	Beihilferückstellungen Versorg.empf.	0	284.842,00	0,00	116.747,00	010 070 020	4583000	Erstattung Versorgungslasten
						31.476,30	090 020 010	5012000	Vergütung Beschäftigte
						34.488,98	090 020 020	5012000	Vergütung Beschäftigte
						59.354,49	140 010 010	5012000	Vergütung Beschäftigte
						13.133,77	150 010 020	5012000	Vergütung Beschäftigte
						29.641,46	050 010 010	5011000	Beamtenbezüge
010 070 020	5499000	Aufwendungen Versorgungslasten	0	1.907,00	0,00	1.907,00	010 070 020	4482100	Erstattung Versorgungslasten
010 090 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1.570,15	0,00	1.570,15	120 010 040	4582000	Auflösung von Rückstellungen
010 100 020	5731300	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	17.982,64	0,00	17.982,64	120 010 040	4582000	Auflösung von Rückstellungen
010 100 020	5811200	LV ZGW Miete		189.069,00	0,00	104.956,00	010 100 070	4811200	LV ZGW Miete
						84.113,00	010 100 040	4811200	LV ZGW Miete
010 100 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	232,48	0,00	232,48	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite
010 100 040	5731300	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	692,24	0,00	692,24	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. AdV
010 100 050	5237300	Rückstellung Altlast Wibschla	0	76.700,00	0,00	75.000,00	160 010 010	4021000	Anteil an der Einkommensteuer
						1.700,00	010 100 050	4411000	Mieten und Pachten
010 100 050	5711900	Sonderabschreibungen	0	606.742,40	0,00	366.050,50	010 100 050	4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)
						158.974,00	160 010 010	4583100	Kapitalwertminderung Leibrenten
						81.717,90	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. AdV
010 100 050	5731300	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	781.634,66	0,00	739.796,66	160 001 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
						41.838,00	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. AdV
010 100 060	5211379/7211379	Herrichtung Albert-Schweitzer-Schule	0	130,00	130,00	130,00	010 100 060	5211402/7211402	Erwin-Welke-Schule

Übertrag: 4.370.334,95 130,00 4.371.334,95

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				4.370.334,95	130,00	4.371.334,95				
010 100 070	5215204/7215204	Erwin-Welke-Schule	0	22.387,29	22.387,29	22.387,29	010 100 060	5211402/7211402	Erwin-Welke-Schule	
	5215207/7215207	Ottfried-Preußler-Schule	0	25.087,57	25.087,57	25.087,57	010 100 060	5211409/7211409	Schule Gevelindorf	
	5215206/7215206	Schule Lösenbach	0	3.838,28	3.838,28	3.838,28	010 100 060	5211411/7211411	Schule Lösenbach	
	5215226/7215226	Theodor-Heuss-Realschule	0	5.191,06	5.191,06	5.191,06	010 100 060	5211454/7211454	Theodor-Heuss-Realschule	
	5215040/7215040	Baul. Maßn. n. wP inkl. BSK	0	7.863,87	7.863,87	7.863,87	010 100 060	5211646/7211646	Baul. Maßn. n. wP inkl. BSK	
030 010 010	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	7.329,42	7.329,42	1.205,00	030 010 010	5431013/7431013	Innere Modernisierung	
						3.441,00	010 100 070	5215010/7215010	Unterh. Grdst. & baul. Anlagen	
						2.683,42	030 010 010	4131000/6131000	Schulpauschale	
030 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	4,00	0,00	4,00	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite	
030 010 020	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	010 100 070	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion	
030 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	375,84	0,00	375,84	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite	
030 010 030	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	2.579,97	2.579,97	2.000,00	010 100 070	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion	
						579,97	030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	
030 010 030	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	677,77	677,77	677,77	030 010 030	4131000/6131000	Schulpauschale	
030 010 030	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	18,71	0,00	18,71	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite	
030 010 040	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	4.061,25	4.061,25	3.000,00	010 100 070	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion	
						1.061,25	030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	
030 010 040	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	1.504,28	1.504,28	1.504,28	030 010 040	4131000/6131000	Schulpauschale	
030 010 050	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	15,90	15,90	15,90	030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	
030 010 060	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	9.057,62	9.057,62	9.057,62	030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	
030 010 060	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	816,34	816,34	816,34	030 010 060	4131000/6131000	Schulpauschale	
030 010 070	5291000/7291000	Dienstleistungen EDV in Schulen	0	3.190,72	3.190,72	3.190,72	030 010 070	4131000/6131000	Schulpauschale	
030 010 070	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	0	7.651,55	7.651,55	7.000,00	010 100 070	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion	
						651,55	030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	
030 010 070	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	1.178,10	1.178,10	1.178,10	030 010 070	4131000/6131000	Schulpauschale	
030 010 080	5431900/7431900	Erwerb VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	806,82	806,82	806,82	030 010 080	4131000/6131000	Schulpauschale	
030 020 010	5412000/7412000	Aufw. Beschäftigte Schulsozialarbeit	0	1.843,29	1.843,29	1.763,90	060 020 010	5281400/7281400	ESF Jug. Stärken Sachkosten	
						79,39	060 020 010	5431800/7431800	ESF Jug. Stärken Geschäftsaufw.	
030 020 010	5431807/7431807	Geschäftsaufwand Schulsozialarbeit	0	400,00	400,00	400,00	060 020 010	5431800/7431800	ESF Jug. Stärken Geschäftsaufw.	
030 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	961,66	0,00	961,66	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite	
030 020 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	251,37	0,00	251,37	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite	
040 020 020	5281300/7281300	Aufwendungen Deutschkurse (BA)	0	889,70	889,70	646,94	040 020 020	5281200/7281200	Aufwand Integrationskurse	
						242,76	040 020 020	5291000/7291000	Aufwand Sonst. Dienstleistungen	
040 020 020	5291700/7291700	Hardware Deutschkurse (BA)	0	528,00	528,00	528,00	040 020 020	5291100/7291100	Vergütung Integrationskurse	
Übertrag:				4.481.845,33	110.028,80	4.482.845,33				

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				4.481.845,33	110.028,80	4.482.845,33				
040 020 020	5318100/7318100	Fahrk. Teiln. Deutschkurse (BA)	0	1.068,20	1.068,20	748,40	040 020 020	5291000/7291000	Aufwand Sonst. Dienstleistungen	
						319,80	040 020 020	5318000/7318000	Fahrtkosten Integrationskurse	
040 060 010	5291100/7291100	Verwendung von Spenden	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	040 060 010	4147000/6147000	Spende priv. Unternehmen	
050 010 010	5731200	Abschreibung auf Forderungen	0	2.771,56	2.771,56	2.771,56	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen	
050 010 050	5499200	Wertberichtigungen Verbindlichkeiten	0	27.498,00	0,00	27.498,00	050 010 050	4581000	Zuschreibung auf Forderungen	
050 020 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	353,33	0,00	353,33	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite	
060 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	687,20	0,00	687,20	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite	
060 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	1,00	0,00	1,00	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite	
120 010 040	5221421	Straße nach Stillebeul	0	20.776,10	0,00	20.776,10	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.	
120 010 040	5221424	Eibenweg	0	5.600,00	0,00	5.600,00	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.	
120 010 040	5221425	Esberghang	0	24.500,00	0,00	24.500,00	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.	
120 010 040	5221429	Regnerstraße	0	4.100,00	0,00	4.100,00	120 010 040	4582500	Auflösung von Instandhaltungsrückst.	
120 010 040	5231100	Weiterleitung Baumittel an Land	0	18.000,00	0,00	18.000,00	120 010 040	4591700	Auflösung erhaltene Anzahlung	
	7231100	Weiterleitung Baumittel an Land	0	0,00	18.000,00	18.000,00	120 010 040	7231000	Abgaben Straßen an das Land NRW	
140 010 010	5281900	Aufw. sonst. Sachleistungen Ersatzmaßn.	0	45.845,70	0,00	45.845,70	140 010 010	4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne	
140 010 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	332,21	0,00	332,21	160 010 010	5517000	Zinsen für Kredite	
160 010 010	5474000	Abschreibung auf Forderungen	0	486.983,39	0,00	486.953,39	160 010 010	4581500	Auflösung Wertbericht. Forderungen	
160 010 010	5474600	Wertberichtigungen Forderungen AdV	0	83.172,59	0,00	83.172,59	160 010 010	4581600	Auflösung Wertbericht. AdV	
160 010 010	5478100	Verr. STL mit der allg. Rücklage	0	135.106,26	0,00	130.809,26	160 010 010	4557100	Verr. STL mit der Rücklage	
						4.297,00	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	
Summe:				5.340.140,87	133.368,56	5.359.110,87				
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				8.996.392,00	1.728.656,07	9.525.574,00				

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2015
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

010 090 010	G01090103/7831800	Erwerb Hardware über 410 €	145.494	0,00	15.899,00	15.899,00	010 090 010	F01090102/7831200	Erwerb Software über 410 €
150 010 060	A15010601/7851300	Entwicklung Bahnbereiche	8.000	0,00	2.500,00	2.500,00	150 010 060	G15010601/7851300	Gutachten
Summe:				0,00	18.399,00	18.399,00			

außerplanmäßig

010 100 060	G01100610/7851000	Neubau KiTa Buckesfeld	0	0,00	1.900,00	1.900,00	060 010 010	A06010102/7818000	KiTa U3-Ausbau
120 010 040	A12010412/7852000	Altenaer Straße	0	0,00	17.900,00	17.900,00	140 010 010	A14010106/7852000	Renaturierung Volmeufer
Summe:				0,00	19.800,00	19.800,00			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

030 010 030	G03010301/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	604,00	604,00	030 010 070	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
040 080 010	G04080101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	2.421,25	2.421,25	040 080 010	G04080101/6817000	Inv. Zuweis. priv. Unternehmen
090 010 060	H09010602/7851000	Wettbewerb Neubau Musikschule	150.000	0,00	571,20	571,20	090 010 060	G09010605/7851000	Wettbewerb Neubau Staberg
120 010 040	D12010402/7852020	Straßenbeleuchtung	1.047.000	0,00	67.125,28	67.125,28	120 010 040	D12010412/7852020	Straßenbeleuchtung (Jülich)
120 010 040	A12010403/7852030	Bahnhof Lüdenscheid ZOB	23.000	0,00	3.100,00	3.100,00	120 010 040	B1201042077852000	Am Kamp
Summe:				0,00	73.821,73	73.821,73			

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

außerplanmäßig

030 010 010	F03010102/7831000	Erwerb VG über 410 €, EDV	0	0,00	1.529,15	1.529,15	030 010 030	F03010302/7831000	Erwerb VG über 410 €, EDV
140 010 010	G14010102/7851000	Klimaschutzmaßn., Hochbau	0	0,00	5.000,00	5.000,00	140 010 010	G14010102/7831000	Erwerb VG über 410 €

Summe: **0,00** **6.529,15** **6.529,15**

Summe inv. Auszahl. und damit in Verbindung stehende Aufwend. (AfA) **0,00** **118.549,88** **118.549,88**