

**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

010 070 010	5412050/7412050	Fortbildung ink.. Fahrtkosten	25.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	010 070 040	4483000/6483000	Erstattung von Personalausgaben
010 050 030	5412000/7412000	Gechäftsaufwand Beschäftigte	300	280,00	280,00	280,00	010 050 030	4421100/6421100	Erlöse Fundgegenstände
010 100 020	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten	10.384	3.500,00	3.500,00	2.000,00	010 100 080	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten
						1.500,00	010 100 030	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
020 020 010	5431000/7431000	VG bis 410 €, Sächl. Geschäftsaufwand	2.770	7.100,00	7.100,00	7.100,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 010 010	5431015/7431015	Verwendung LZ Inklusion	10.000	265,00	265,00	265,00	010 100 070	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion
050 020 040	5412000/7412000	Gechäftsaufwand Beschäftigte	350	400,00	400,00	400,00	100 050 020	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
090 020 020	5012000/7012000	Vergütung tarifliche Beschäftigte	202.367	9.000,00	9.000,00	9.000,00	090 020 020	5291200/7291200	Serviceleistung
120 010 040	7221424	Eibenweg (IR)	1.000	0,00	8.555,69	8.555,69	120 010 040	7221422	An der Bellmeri (IR)
120 010 040	7221428	Posener Weg (IR)	18.000	0,00	4.000,00	4.000,00	120 010 040	7221422	An der Bellmeri (IR)
Summe:				27.545,00	40.100,69	40.100,69			

außerplanmäßig

010 100 070	5215273/7215273	Sportgebäude Höh	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	010 100 070	5215276/7215276	Sportgebäude Wefelshohl
040 020 020	5281400/7281400	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachmittel	0	250,00	250,00	250,00	040 020 020	4141000/6141000	Landesz. Sprachförderung MSW
040 020 020	5422000/7422000	Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten	0	700,00	700,00	700,00	040 020 020	4141000/6141000	Landesz. Sprachförderung MSW
050 020 050	5291000/7291000	Qualifizierungsmaßnahmen Sprachkurs	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	010 100 060	5235440/7235440	Leistungen STL Hochbau
060 010 010	5232000/7232000	Erstatt. an andere Jugendhilfeträger	0	1.481,00	1.481,00	1.481,00	060 010 010	5331100/7331100	Erstattung Essensgeldbefreiung
060 030 020	5499000/7499000	Rückzahlung BK-Zuschuss	0	2.700,00	2.700,00	200,00	060 030 020	5431000/7431000	VG bis 60 €, Allg. Geschäftsaufw.
						1.500,00	060 030 040	5339100/7339100	Sonstige Hilfen außerh. HzE
						1.000,00	060 030 040	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
110 010 010	5499000/7499000	Kostenerstattung an STL aus VJ	0	241,00	241,00	241,00	160 010 010	5374000/7374000	Kostenerstattung an STL aus VJ
150 010 020	5291000/7291000	Beratungsleist. Breitbandversorgung	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150 010 020	4140000/6140000	Zuschuss Breitbandversorgung
Summe:				64.372,00	64.372,00	64.372,00			

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

010 020 030	5235000/7235000	Leistungen des STL	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	010 020 030	5281000/7281000	Sachleistungen Veranstaltungen
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
Summe:				3.100,00	3.100,00	3.100,00			

außerplanmäßig

030 010 010	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	623,50	0,00	623,50	030 010 010	4131000	Schulpauschale
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen		0,00	623,50	623,50	030 010 030	H03010302/783100	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 020	5291100	Dienstleistung EDV in Schulen	0	746,13	0,00	746,13	030 010 020	4131000	Schulpauschale
	7291100	Dienstleistung EDV in Schulen		0,00	746,13	746,13	030 010 070	H03010702/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 030	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	1.801,26	0,00	1.801,26	030 010 030	4131000	Schulpauschale
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen		0,00	1.801,26	1.801,26	030 010 030	H03010302/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 040	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	160,41	0,00	160,41	030 010 040	4131000	Schulpauschale
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen		0,00	160,41	160,41	030 010 070	H03010702/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 060	5291100	Dienstleistung EDV in Schulen	0	750,00	0,00	750,00	030 010 060	4131000	Schulpauschale
	7291100	Dienstleistung EDV in Schulen		0,00	750,00	750,00	030 010 060	H03010602/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 070	5291100	Dienstleistung EDV in Schulen	0	311,78	0,00	311,78	030 010 070	4131000	Schulpauschale
	7291100	Dienstleistung EDV in Schulen		0,00	311,78	311,78	030 010 070	H03010702/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 070	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	1.001,07	0,00	1.001,07	030 010 070	4131000	Schulpauschale
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen		0,00	1.001,07	1.001,07	030 010 070	H03010702/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
030 010 080	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	428,40	0,00	428,40	030 010 080	4131000	Schulpauschale
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen		0,00	428,40	428,40	030 010 070	H03010702/7831000	Erneuerung der EDV/VG über 410 €
Summe:				5.822,55	5.822,55	11.645,10			
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				100.839,55	113.395,24	119.217,79			

**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	Bezeichnung

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

010 020 070	E01020708/7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	234.500	0,00	24.500,00	24.500,00	010 020 070	F01020709/7852000	Altenaer Str./Kulturfab./Bhf.
010 100 060	H01100601/7831000	Erwerb VG über 410 € U3 Erneuerung Außeng. KiTa	4.000	0,00	2.000,00	2.000,00	010 100 070	G01100703/7851000	BGL Turnhallendach
010 100 060	H01100603/7851000	Werm. Grund	65.000	0,00	15.000,00	15.000,00	010 100 060	H01100604/7851000	KiTa Werm. Grund Wärmedäm.
020 020 010	H02020101/7831000	Erwerb VG über 410 €	23.000	0,00	4.800,00	4.800,00	120 010 010	H12010101/7852000	Radweg Volme
	5711100	AfA Sachanlagen	12.126	120,00	0,00	120,00	160 010 010	5374000	Kreisumlage
040 030 010	H04030101/7831000	Erwerb VG über 410 €	4.500	0,00	5.090,00	5.090,00	040 030 010	6891060	Erstattung Schadensfälle inv.
	5711100	AfA Sachanlagen	8.881	5.090,00	0,00	5.090,00	040 030 010	4461160	Erstattung Schadensfälle inv.
Summe:				5.210,00	51.390,00	56.600,00			

außerplanmäßig

010 100 060	H01100609/7851000	Lärmschutz Kindertagesstätten	0	0,00	23.732,00	13.732,00	060 010 020	7291300	Honorare Delfin Sprachförderung
						10.000,00	060 010 020	H06010204/7831000	Gesundheitspräev. Städt. KiTas
010 100 070	H01100707/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	3.571,00	571,00	010 100 060	H01100601/7831000	Erwerb VG über 410 €
						3.000,00	010 100 070	G01100703/7851000	BGL Turnhallendach
030 010 030	H03010303/7831000	Ausstattungsmaßnahmen Inklusion	0	0,00	1.879,00	1.879,00	010 100 070	7215060	Maßnahmen Inklusion
	5711100	AfA Sachanlagen	9.769	1.879,00	0,00	1.879,00	010 100 070	5215060	Maßnahmen Inklusion
030 010 040	H03010402/7831000	Erneuerung der EDV	0	0,00	4.169,21	3.899,21	030 010 040	6891060	Erstattung von der Versicherung
						270,00	030 010 030	7831000	Erneuerung der EDV
	5711100	AfA Sachanlagen	11.832	3.899,21	0,00	3.899,21	030 010 040	4461160	Erstattung von der Versicherung
090 010 060	H090106118/7831000	Energ./Barrierearm. Alte Rath.str.	0	0,00	1.400,00	1.400,00	090 010 060	H09010612/7818000	Fassadenprogramm
090 010 060	H090106121/7851000	Energ./Barrierearm. Alte Rath.str.	0	0,00	700,00	700,00	090 010 060	H09010612/7818000	Fassadenprogramm
		Entwicklung Bahnbereiche, Kostenbeteiligung Damrosch							Entwicklung Bahnberereiche, Kostenbet. Altlastenbeseitigung
150 010 060	A15010601/7852000	Maßnahme	0	0,00	60.000,00	60.000,00	150 010 060	A15010601/6851000	
Summe:				5.778,21	95.451,21	101.229,42			

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

030 010 010	H03010101/7831000 5711100	Erwerb VG über 410 € AfA Sachanlagen	1.000 20.464	0,00 1.299,00	2.821,00 0,00	2.821,00 1.299,00	030 010 010 030 010 010	7431012 5431012	Einrichtung und Lehrmittel Einrichtung und Lehrmittel
030 010 010	H03010102/7831000 5711100	Erwerb VG über 410 € AfA Sachanlagen	1.000 20.464	0,00 238,00	238,00 0,00	238,00 238,00	030 010 010 030 010 010	7431013 5431013	Innere Modernisierung Innere Modernisierung
Summe:				1.537,00	3.059,00	4.596,00			

außerplanmäßig

030 010 040	H03010104/7831000 5711100	Ausstatt.maßnahmen Inklusion AfA Sachanlagen	0 11.832	0,00 2.856,00	2.856,00 0,00	2.856,00 2.856,00	010 100 070 010 100 070	7215060 5215060	Maßnahmen Inklusion Maßnahmen Inklusion
160 010 010	7937000	Tilgung Kassenkredit Kreditinst.	0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	160 010 010	6937000	Kredit Liq. Kreditinstitute
Summe:				2.856,00	10.002.856,00	10.005.712,00			

Summe inv. Auszahl. und damit in Verbindung stehende Aufwend. (AfA) **15.381,21** **10.152.756,21** **10.168.137,42**

**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		0,00	0,00	0,00			
		außerplanmäßig		0,00	0,00	0,00			
Jahresabschluss/formale Bereitstellung									
		überplanmäßig		0,00	0,00	0,00			
		außerplanmäßig							
010 070 020	5011600	Zuführung Rückstellung Besold.erhöhung	0	21.574,57	0,00	21.574,57	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite
Summe:				21.574,57	0,00	21.574,57			
Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen				21.574,57	0,00	21.574,57			