

**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	Bezeichnung

"Echte" Mittelbereitstellung

**überplanmäßig**

010 070 010	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	10.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 070 010	5412050/7412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	25.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 070 020	5041000/7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen	469.000	54.600,00	54.600,00	54.600,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
010 070 020	5141000/7141000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen Vers.	836.000	163.577,00	163.577,00	163.577,00	160 010 010	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
010 070 030	5412050/7412050	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	21.000	9.000,00	9.000,00	5.000,00	010 070 040	4483000/6483000	Erstattung von Personalausgaben
						4.000,00	010 070 030	4461300/6461300	Erstattung Überz./Schäden
010 100 060	5211409/7211409	Schule Gevelndorf (HR)	0	510,00	510,00	510,00	010 100 060	5211411/7211411	Schule Lösenbach (HR)
020 020 030	5281000/7281000	Sachleistungen STL	7.000	111,00	111,00	111,00	020 020 030	4421100/6421100	Verkaufserlöse (STL)
020 040 060	5232100/7232100	Betriebskostenabrechnung Kreisleitstelle	565.000	27.634,00	27.634,00	27.634,00	020 040 060	4321000/6321000	Rettungsdienstgebühren
030 010 010	5431012/7431012	Einrichtung und Lehrmittel	13.700	7.798,00	7.798,00	5.278,00	030 010 010	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
						2.000,00	030 010 050	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
						520,00	030 010 020	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
030 010 030	5431012/7431012	Einrichtung und Lehrmittel	8.300	3.943,00	3.943,00	1.167,00	030 010 020	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
						2.000,00	030 010 030	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
						776,00	030 010 040	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
030 010 070	5431012/7431012	Einrichtung und Lehrmittel	7.400	1.029,00	1.029,00	1.029,00	030 010 070	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
030 020 010	5318300/7318300	Ausgleich Soziale Staffelung	201.500	26.000,00	26.000,00	26.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
030 020 010	5318400/7318400	Städtischer Regiekostenanteil	162.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
040 050 020	5291100/7291100	Vergütung Honorarkräfte	4.600	7.660,00	7.660,00	7.660,00	040 050 020	4148000/6148000	Zuweisungen übrige Bereiche
060 010 030	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistung § 23	1.100.000	59.000,00	59.000,00	39.000,00	060 010 030	4211000/6211000	Beiträge Tagespflege
						525,00	060 010 030	4141000/6141000	Landeszuschuss
						2.800,00	060 010 030	5318000/7318000	Zus. Tages-/Pflegeelternverein
						5.000,00	060 010 030	5331500/7331500	Tagespflege Kurskostenerstattung
						1.000,00	060 010 030	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
						10.675,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
060 030 010	5332000/7332000	Heimerziehung Minderjähr. § 34	4.877.638	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	050 010 010	5339120/7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)

Übertrag: 1.382.862,00 1.382.862,00 1.382.862,00

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

Übertrag: 1.382.862,00 1.382.862,00 1.382.862,00

060 030 020	5235000/7235000	Leistungen des STL	300	426,00	426,00	426,00	060 030 020	5291000/7291000	Dienstleistungen und Honorare
120 010 040	7221432	Wefelshohler Schulweg (IR)	84.000	0,00	6.500,00	6.500,00	120 010 040	7221422	An der Bellmerlei (IR)

**Summe: 1.383.288,00 1.389.788,00 1.389.788,00**

**außerplanmäßig**

010 100 060	5211512/7211512	Alte Rathausstr. Gedenkzellen	0	4.700,00	4.700,00	4.700,00	010 100 060	4148100/6148100	Zuschuss Gedenkzellen
020 040 050	5291000/7291000	Dienstleistungen	0	8.820,00	8.820,00	8.820,00	020 040 050	4321000/6321000	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.
040 020 020	5281400/7281400	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachmittel -	0	750,00	750,00	750,00	040 020 020	4141000/6141000	LZ Sprachförderung MSW
040 020 020	5291800/7291800	Verw. LZ Sprachf. MSW - Honorare -	0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	040 020 020	4141000/6141000	LZ Sprachförderung MSW
040 020 020	5422000/7422000	Verw. LZ Sprachf. MSW - Mieten -	0	2.100,00	2.100,00	2.100,00	040 020 020	4141000/6141000	LZ Sprachförderung MSW
050 020 040	5291300/7291300	Verw. LZ KOMM AN	0	7.600,00	7.600,00	7.600,00	050 020 040	4141000/6141000	LZ KOMM AN über MK
140 010 010	5431700/7431700	Verw. Spende Freunde Stadtpark	0	211,00	211,00	211,00	140 010 010	4148000/6148000	Spenden Stadtpark
160 010 010	5499000/7499000	Kassenfehlbetrag Geldann./HV	0	11,00	11,00	11,00	060 010 020	5281400/7281400	Sachkosten des lfd. Betriebs

**Summe: 33.192,00 33.192,00 33.192,00**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

050 010 040	7232000	Erstattung Betreuungsstelle MK	99.056	0,00	78.460,00	78.460,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen an das Land NRW
-------------	---------	--------------------------------	--------	------	-----------	-----------	-------------	---------	--------------------------------

**Summe: 0,00 78.460,00 78.460,00**

**außerplanmäßig**

050 030 010	5241130/7241130	Heizöl (Umlaufvermögen)	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	050 030 010	5241000/7241000	Energie, Wasser, Abwasser
130 010 020	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	6.311,39	0,00	6.311,39	120 010 040	5215000	Instandhaltung Grundstücke Anlagen

**Summe: 10.311,39 4.000,00 10.311,39**

**Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen 1.426.791,39 1.505.440,00 1.511.751,39**

**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**

010 020 080	H01020801/7831000	Erwerb VG über 410 €	850	0,00	1.516,00	935,00	010 020 080	H01020801/6812000	Inv. Zuwendung Gem.
						581,00	010 020 080	7431000	VG bis 410 €, Geschäftsausz.
	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	275	181,00	0,00	181,00	010 020 080	5431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufw.
010 090 010	G01090104/7831800	Erw. VG über 410 €, Einführ. RFID	82.884	0,00	8.000,00	8.000,00	120 010 040	H12010412/7852100	Planungskosten Straßen
020 020 010	H02020101/7831000	Erwerb VG über 410 €	23.000	0,00	1.739,00	1.739,00	050 030 010	H05030102/7851000	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte
030 010 010	H03010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	1.723,00	1.723,00	030 010 080	7215240	Austausch von Schultafeln
030 010 040	H03010401/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	599,00	599,00	030 010 040	7431012	Einrichtung und Geräte
	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	11.832	599,00	0,00	599,00	030 010 040	5431012	Einrichtung und Geräte
040 030 010	H04030101/7831000	Erwerb VG über 410 €	4.500	0,00	1.600,00	770,00	040 030 010	7255000	Unterh. bewegl. VG
						830,00	040 030 010	6891060	Erstatt. Schadenf. Investiv
	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)	8.881	33,00	0,00	33,00	040 030 010	5255000	Unterh. bewegl. VG
120 010 040	D12010402/7852020	Straßenbeleuchtung	675.000	0,00	13.000,00	13.000,00	120 010 040	G12010406/7852000	Erschließung Vogelberg/Kirchhahn
120 010 040	H12010411/7852040	Brücke Am Kamp	225.000	0,00	10.000,00	10.000,00	120 010 040	G12010407/7852000	Erschließung Wibschla

**Summe:** **813,00**    **38.177,00**    **38.990,00**

**außerplanmäßig**

010 100 060	X01100602/7851000	Energ. San. Grundschule Brügge	0	0,00	18.000,00	18.000,00	050 030 010	H05030102/7851000	Herrichtung Flüchtlingsunterkünfte
010 100 060	I01100606/7851000	Erweiterung KiTa Vogelberg -VE-	0	0,00	20.000,00	20.000,00	010 100 060	G01100610/7851000	U3-Neubau KiTa Buckesfeld -VE -
030 010 020	H03010202/7831000	VG über 410 €, Ausstattung Mensa	0	0,00	1.142,00	1.142,00	030 010 020	7291000	Verpflegungskosten
	5711100	AfA Sachanlagen	8.800	1.142,00	0,00	1.142,00	030 010 020	5291000	Verpflegungskosten
140 010 010	H14010105/7831000	Erw. VG über 410 €, Verw. Spende	0	0,00	589,00	589,00	140 010 010	H14010105/6818000	Spende inv./Erw. VG über 410 €

**Summe:** **1.142,00**    **39.731,00**    **40.873,00**

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig** 0,00 0,00 0,00

**außerplanmäßig**

140 010 010	H14010101/7821000	Altlastensan. Friedr.str. Grunderw.	0	0,00	47.050,00	47.050,00	140 010 010	H14010101/7852000	Altlastensan. Friedrichstr. Tiefbau
160 010 010	7937000	Tilgung Kassenkredit Kreditinst.	0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	160 010 010	6937000	Kredit Liquid. Kreditinstitute

**Summe:** 3.729,00 5.193.350,00 5.197.079,00

**Summe inv. Auszahl. und damit in Verbindung stehende Aufwend. (AfA)** 5.684,00 5.271.258,00 5.276.942,00