

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2017
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

060 010 030	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistung § 23	1.100.000	111.709,00	111.709,00	16.972,00	060 010 030	4141000/6141000	Landeszuschuss Tagespflege
						55.203,00	060 010 030	4211000/6211000	Beiträge Tagespflege
						39.534,00	060 010 010	4321200/6321200	Elternbeiträge KiTa freier Träger
060 030 020	5318000/7318000	Zuschuss ev. Erz.beratungsstelle	63.000	6.181,00	6.181,00	4.734,00	060 010 010	4321200/6321200	Elternbeiträge KiTa freier Träger
						1.447,00	060 020 010	5318130/7318130	Zuschuss CVJM Werdohler Straße
Summe:				117.890,00	117.890,00	117.890,00			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

010 020 070	5811100	LV Personalaufwand	33.369	4.098,84	0,00	4.098,84	010 020 070	4811100	LV Personalaufwand
010 090 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	5	3.330,72	0,00	3.330,72	010 100 050	4582900	Auflös. sonst. Rückstellungen
010 100 030	5811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen	139.304	34.924,55	0,00	34.924,55	010 020 050	4811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen
020 020 050	5232000	Erstatt. Ausländerbehörde an MK	753.000	54.919,30	0,00	54.919,30	050 010 050	5339000	UVG-Leistungen
040 010 020	5811100	LV Personalaufwand	57	2,95	0,00	2,95	160 010 010	5811100	LV Personalaufwand
040 030 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	5	69,16	0,00	69,16	160 010 010	5517100	Zinsen aus Kassenkrediten
040 060 010	5291100/7291100	Verwendung Spenden (HR)	1.000	2.200,00	2.200,00	1.000,00	040 060 010	4148000/6148000	Spenden übrige Bereiche
						1.000,00	040 060 010	5291000/7291000	Dienstleistungen
						200,00	040 060 010	5281000/7281000	Aufwendungen für Archivgut
Übertrag:				99.545,52	2.200,00	99.545,52			

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

Übertrag.				99.545,52	2.200,00	99.545,52			
040 070 010	5291000/7291000	Dienstleistung Ausstellungen/Veranstalt.	333.000	24.995,00	24.995,00	790,00	040 070 020	5235000/7235000	Leistungen des STL
						6.204,00	040 070 020	5281000/7281000	Aufwendung für Sachleistungen
						400,00	040 070 020	5291000/7291000	Vergütung Honorarkräfte
						499,00	040 070 020	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
						1.323,00	040 070 020	5431000/7431000	VG bis 410 €, Sächl. GeschäftsAW
						2.112,00	040 070 020	5499000/7499000	Kosten Veranstaltungen Dritter
						2.000,00	040 040 010	5255000/7255000	UnterhaltungsAW Medien FW
						1.500,00	040 040 010	5281000/7281000	Ausst./Veranst. Sachleistungen
						617,00	040 040 010	5291000/7291000	Ausst./Veranst. Dienstleistungen
						3.000,00	040 040 010	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
						2.000,00	040 040 010	5431000/7431000	VG bis 410 €, Sächl. GeschäftsAW
						1.000,00	040 060 010	5291000/7291000	Dienstleistungen
						800,00	040 060 010	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
						100,00	040 060 010	5431000/7431000	VG bis 410 €, Sächl. GeschäftsAW
						750,00	040 010 010	5281100/7281100	AW Sachleistungen
						1.000,00	040 010 010	5291100/7291100	AW Dienstleistungen
060 010 010	5318000	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	18.960.000	398.530,00	0,00	398.530,00	160 010 010	5517100	Zinsen aus Kassenkrediten
	7318000	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	18.960.000	0,00	1.913.005,00	1.913.005,00	060 010 010	6141000	Landeszuschuss KiBiz
160 010 010	5478100	Verrechnung STL mit der Rücklage	44.000	639.126,00	0,00	456.812,95	120 010 040	5711100	AfA Sachanlagen
		(Verrechnung mit der Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO)				182.313,23	160 010 010	5517100	Zinsen aus Kassenkrediten

Summe: **1.162.196,52** **1.940.200,00** **2.891.988,47**

außerplanmäßig

verschiedene	5011100	Rückstell. Urlaub/GLZ Beamte	0	397.633,70	0,00	397.633,70	verschiedene	4582300	Auflös. Rückst. Urlaub/GLZ
verschiedene	5011200	Rückstell. Altersteilzeit Beamte	0	30.101,00	0,00	30.101,00	verschiedene	4582300	Auflös. Rückst. Urlaub/GLZ
verschiedene	5012100	Rückstell. Urlaub/GLZ tarifl. Beschäftigte	0	900.849,27	0,00	900.948,27	verschiedene	4582300	Auflös. Rückst. Urlaub/GLZ
010 020 070	5391200	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	0	212.483,72	0,00	212.483,72	010 100 050	4582000	Herabs. v. Rückst. für Erbbaurechte
010 070 020	5011600	Rückstell. Besoldungserhöhung	0	56.291,24	0,00	59.291,24	010 070 020	5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.
010 070 020	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	578.000,00	0,00	560.000,00	010 070 020	4582400	Auflös. Rückst. Altersteilzeit
						5.900,00	010 070 020	5012000	Vergütung tar. Beschäftigte
						12.100,00	010 070 020	5121000	Beiträge VK Versorg.empfänger
010 070 020	5151000	Pensionsrückstellungen Versorgungsempf.	0	92.970,00	0,00	73.028,00	010 070 020	4582400	Auflös. Rückst. Altersteilzeit
						19.942,00	010 070 020	4482100	Erstattung Versorgungslasten

Übertrag: **2.268.328,93** **0,00** **2.271.427,93**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				2.268.328,93	0,00	2.271.427,93				
010 100 050	5711900	Sonderabschreibungen	0	752.056,54	0,00	752.056,54	010 100 050	4582000	Herabs. v. Rückst. für Erbbaurechte	
050 010 050	5499200	Wertberichtigung Verbindlichkeiten	0	45.884,00	0,00	17.712,00	050 010 050	4581000	Zuschreibung Forderungen	
						28.172,00	010 100 050	4582900	Auflös. sonst. Rückstellungen	
050 020 040	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	784,51	0,00	784,51	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite	
050 030 010	5711900	Sonderabschreibungen	0	7.000,00	0,00	7.000,00	050 030 010	4582500	Auflös. Instandhaltungsrückstellung	
060 020 010	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	823,89	0,00	823,89	160 010 010	5517100	Zinsen für Kassenkredite	
120 010 040	7221423	Brockhauser Weg (IR)	0	0,00	16.253,78	16.253,78	010 100 050	4582900	Auflös. sonst. Rückstellungen	
120 010 040	7221427	Pieperskamp (IR)	0	0,00	10.999,85	10.999,85	010 100 050	4582900	Auflös. sonst. Rückstellungen	
120 010 040	7221426	Noelleweg (IR)	0	0,00	6.059,58	6.059,58	010 100 050	4582900	Auflös. sonst. Rückstellungen	
120 010 040	7221428	Posener Weg (IR)	0	0,00	1.835,20	1.835,20	010 100 050	4582900	Auflös. sonst. Rückstellungen	
140 010 010	5281900	Ersatzmaßnahmen	0	20.692,10	0,00	20.692,10	140 010 010	4488300	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	
160 010 010	5474000	Abschreibungen auf Forderungen	0	502.096,14	0,00	381.571,23	160 010 010	4581500	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	
						120.524,91	010 070 020	5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	
160 010 010	54743600	Wertberichtigung Forderungen AdV	0	145.842,88	0,00	112.949,91	160 010 010	4581600	Auflös. Wertbericht. AdV	
						32.892,97	010 070 020	5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	
Summe:				3.743.508,99	35.148,41	3.781.756,40				

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2017
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

020 010 010	I02010101/7831000	Ausbau Warnsysteme	75.000	33.334,99	33.334,99	33.334,99	020 010 010	I02010101/6811300	Ausbau Warnsysteme LZ investiv
Summe:				33.334,99	33.334,99	33.334,99			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

außerplanmäßig

010 090 010	7843100	Beitritt zur d-NRW AöR (o. Auftrag)	0	0,00	1.000,00	1.000,00	010 090 010	I01090104/7843000	Beitritt zur d-NRW AöR
010 100 050	7821100	Kaufpreiszahlung für VJ (o. Auftrag)	0	0,00	2.845,50	2.845,50	010 100 050	G01100502/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
140 010 010	I14010106/7821000	Grunderwerb A+E-Fläche	0	0,00	16.255,50	16.255,50	140 010 010	7281900	Ersatzmaßnahmen
Summe:				0,00	20.101,00	20.101,00			