

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2018
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.02.05	5446100/7446100	Versicherungen (inkl. KSA)	890.000	13.400,00	13.400,00	13.400,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
01.02.08	5431000/7431000	VG bis 410 €, Sächl. Geschäftsaufwand	750	2.300,00	2.300,00	2.300,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
01.04.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.900	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.01.01	4181200/6181200	Erstatt. Überz. Gewerbesteueruml.
02.04.05	5431060/7831100	Dienst- und Schutzkleidung bis 410 €	10.000	770,00	770,00	770,00	16.01.01	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
12.01.04	IR STL 009/7216500	GW Kölner Str. (IR)	152.336	11.120,00	11.120,00	11.120,00	12.01.04	IR STL 003/7216500	Staberger Str. (IR)
12.01.04	5216000/7216000	Instandhaltung Verkehrstechnik	120.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.01.01	4031000/6031000	Vergnügungssteuer

Summe: **50.590,00 50.590,00 50.590,00**

außerplanmäßig

01.10.06	5499020	Rückzahlung Zuwendung inv.	0	3.194,00	0,00	3.194,00	01.10.06	5235710	Leistungen des STL Hochbau
04.01.03	5281050/7281050	Verbrauch Sächl. UmlaufV	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	04.01.03	4421000/6421000	Verkaufserlöse
04.02.02	5281345/7281345	FIT in Deutsch - Sachmittel	0	4.050,00	4.050,00	3.240,00	04.02.02	4141345/6141345	LZ FIT in Deutsch
						405,00	04.02.02	4148000/6148000	Spende übrige Bereiche
						200,00	03.01.03	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
						205,00	04.02.02	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
04.02.02	5291345/7291345	FIT in Deutsch - Honorare	0	8.100,00	8.100,00	6.480,00	04.02.02	4141345/6141345	LZ FIT in Deutsch
						810,00	04.02.02	4148000/6148000	Spende übrige Bereiche
						400,00	03.01.03	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
						410,00	04.02.02	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
06.01.02	5431535/7431535	VG Friedensschule Kita Lenneteich	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	06.01.01	4321500/6321500	Elternbeiträge Kitas
16.01.01	5499000/7499000	Erstattung für Vorjahre	0	780,40	780,40	780,40	16.01.01	4181200/6181200	Erst. Überzahlung Gew.steueruml.

Summe: **27.124,40 23.930,40 27.124,40**

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.01.01	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	7.640	594,71	594,71	594,71	03.01.01	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.02	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	620,00	620,00	620,00	03.01.02	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.04	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	465	1.695,00	1.695,00	1.695,00	03.01.04	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.05	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	465	1.560,00	1.560,00	1.560,00	03.01.05	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.07	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	3.835,00	3.835,00	3.835,00	03.01.05	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung

Summe: **8.304,71** **8.304,71** **8.304,71**

außerplanmäßig

16.01.01	5499000/7499000	Erstattung f. Vorjahre	0	25,00	25,00	25,00	16.01.01	4181200/6181200	Erstattung Überz. Gew.steueruml.
----------	-----------------	------------------------	---	-------	-------	-------	----------	-----------------	----------------------------------

Summe: **25,00** **25,00** **25,00**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2018
Investive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kosten- träger	Invest. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.09.01	J 01090102/7831000	Erwerb Software über 410 €	56.500	0,00	8.120,56	8.120,56	01.10.06	I 01100603/7851000	Brandschutz Kulturhaus
01.10.07	I 01100707/7851000	Schulhofgest. Tinsberger Schule	283.520	0,00	24.890,00	15.000,00	01.10.07	J 01100703/7851000	Investitionen an Schulen
						9.890,00	01.10.07	J 01100708/7851000	Sicherheitsbeleucht. RSR
02.04.06	J 02040602/7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung	18.000	0,00	2.804,00	2.804,00	02.04.05	J 02040503/7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung
04.02.01	J 04020101/7831000	Erwerb VG über 410 €	3.000	0,00	1.672,00	1.672,00	04.02.01	6818000	Zug. erh. Anz. Spenden
12.01.04	H 12010407/7852000	Zum Weißen Pferd	50.000	0,00	500,00	500,00	12.01.04	H 12010408/7852000	Gehwege an Ortsdurchfahrten
12.01.04	J 12010406/7852000	Versebrücke	40.000	0,00	20.000,00	4.000,00	12.01.04	H 12010408/7852000	Gehwege an Ortsdurchfahrten
						16.000,00	12.01.04	I 12010409/7852000	Brücke Wigglinghauser Straße
12.01.04	J 12010409/7852000	Westerfelder Weg (KAG)	10.000	0,00	8.000,00	8.000,00	12.01.04	H 12010413/7852000	Brücke Schiefe Ahelle
12.01.04	J 12010410/7852000	Bremecker Weg	10.000	0,00	2.000,00	2.000,00	12.01.04	H 12010413/7852000	Brücke Schiefe Ahelle
Summe:				0,00	67.986,56	67.986,56			

außerplanmäßig

01.02.04	J 01020401/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	1.836,00	1.836,00	14.01.01	H 14010101/7852000	Altlastensan. Friedrichstr.
01.02.07	G 01020704/7852000	Karolinenstraße	0	0,00	1.866,00	1.866,00	01.02.07	G 01020701/7852000	Mathildenstraße
01.02.08	J 01020801/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	1.010,00	1.010,00	14.01.01	H 14010101/7852000	Altlastensan. Friedrichstr.
01.10.06	7891020	Rückzahlung Zuwendung inv.	0	0,00	3.194,00	3.194,00	01.10.06	7235710	Leistungen des STL Hochbau
02.04.05	J 02040505/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	657,59	657,59	02.04.05	I 02040510/7831000	Beschaffung MZF LZ Brüningh.
02.04.06	J 02040603/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	7.562,34	7.562,34	02.04.05	I 02040510/7831000	Beschaffung MZF LZ Brüningh.
06.01.01	J 06010104/7818000	Einrichtung Kita Schöneck	0	0,00	7.000,00	7.000,00	06.01.01	J 06010102/7818000	Einrichtung Kita Bunte Kluse
12.01.04	J 12010415/7852000	Schulwegsicherung im Stoberg	0	0,00	14.000,00	14.000,00	12.01.04	I 12010407/7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA
Summe:				0,00	37.125,93	37.125,93			

Kosten- träger	Invest. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kosten- träger	Invest. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.01.01	J 03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	10.514,66	9.385,23	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						559,43	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
						570,00	03.01.02	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.04	J 03010401/7831000	Erw. VG ü. 410 €, Einr. u. Lehm.	1.000	0,00	2.240,58	2.240,58	03.01.04	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.07	J 03010701/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	775,28	775,28	03.01.07	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
Summe:				0,00	13.530,52	13.530,52			

außerplanmäßig

06.01.02	J 06010205/7831000	BuPro KiTa Einst. Erw. VG ü. 410 €	0	0,00	1.828,60	1.828,60	06.01.02	J 06010205/6810000	BuPro KiTa Einstieg
16.01.01	7937000	Tilgung Kassenkredit Kreditinst.	0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	16.01.01	6937000	Kassenkredit Kreditinstitute
Summe:				0,00	5.001.828,60	5.001.828,60			