Anlage 1 - Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015

überplanmäßige	Aufwendungen:
----------------	---------------

aborpic	innasige Adwendangen.				
lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Mehrbedarf	Begründung
1	1.100.01.06.01 - Zentrale Dienste	54319000	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.000,00€	Zusätzl. Stellenausschr./Qualifiz.maßn. 2. Quart.
2	1.100.01.06.01 - Zentrale Dienste	54319000	- Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.000,00€	Zusätzl. Stellenausschr./Qualifiz.maßn. 3. Quart.
3	1.100.03.04.02 - Gesamtschule	52550000	- Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	6.669,00€	Einrichtung Gesamtschule
4	1.100.15.01.01 - Wirtschaft und Tourismus	52910000	- Aufw. für sonstige Dienstleistungen	2.051,75€	Hansetage
5	1.100.15.01.01 - Wirtschaft und Tourismus	53150000	- Zuweisungen verbundene Unternehmen	5.000,00€	Jubiläum Rheinbrücke
				93.720,75€	
überpla	anmäßige Auszahlungen:				
lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Mehrbedarf	Begründung
1	1.100.01.06.01 - Zentrale Dienste	74319000	- Sonstige Geschäftsauszahlungen	35.000,00€	Zusätzl. Stellenausschr./Qualifiz.maßn. 2. Quart.
2	1.100.01.06.01 - Zentrale Dienste	le Dienste 74319000 - Sonstige Geschä		45.000,00€	Zusätzl. Stellenausschr./Qualifiz.maßn. 3. Quart.
3	1.100.03.04.02 - Gesamtschule	72550000	- Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	6.669,00€	Einrichtung Gesamtschule
4	1.100.15.01.01 - Wirtschaft und Tourismus	72910000	- Ausz. für sonstige Dienstleistungen	2.051,75€	Hansetage
5	1.100.15.01.01 - Wirtschaft und Tourismus	73150000	- Zuweisungen verbundene Unternehmen	5.000,00€	Jubiläum Rheinbrücke
6	7.001201.710 - Anschaffung EDV > 410,00 €	78310000	- Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,00€	3.327,73€	Monitore Tisch Ratssaal
				97.048,48 €	
außerp	lanmäßige Aufwendungen				
Ifd. Nr. Produkt		Sachkonto		Mehrbedarf	Begründung
1	1.100.01.03.02 - Demographie	52810000	- Sonstige Sachleistungen	23.000,00€	Einrichtung neuer Stabsstelle
2	1.100.08.01.01 - Sportförderung	52810000	- Sonstige Sachleistungen	3.000,00€	Gutachten Lufthygiene für Kneipp-Verein
				26.000,00€	
außerp	lanmäßige Auszahlungen				
lfd. Nr. Produkt		Sachkonto		Mehrbedarf	Begründung
1	1.100.01.03.02 - Demographie	72810000	- Sonstige Sachleistungen	23.000,00€	Einrichtung neuer Stabsstelle
2	1.100.08.01.01 - Sportförderung	72810000	- Sonstige Sachleistungen	3.000,00€	Gutachten Lufthygiene für Kneipp-Verein
3	7.001000.710 - Anschaffung VG FB 1	78310000	- Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,00€	5.058,00€	Einrichtung Gebäude "Hinter dem Hirsch 7"
4	7.007002.710 - Erwerb PKW FB7 - Asyl	78310000	- Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,00€	16.330,00€	Anschaffung PKW für FB7 - Asyl

47.388,00€

Deckung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Mehreinnahmen:

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Betrag
1	1.100.16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40130000 60130000	- Gewerbesteuer	80.000,00€
2	1.100.16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40210000 60210000	- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.000,00 € 88.000,00 €
Minder	ausgaben:			
lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto		Betrag
1	1.100.01.07.01 - Öffentlichkeitsarbeit / Archiv	54311000 74311000	- Bürobedarf u.ä.	2.051,75€
2	1.100.03.03.01 - Städt. Hanse-Realschule	52550000 72550000	- Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	6.669,00€
3	1.100.05.06.01 - Sonstige soziale Leistungen	52810000 72810000	- Sonstige Sachleistungen	23.000,00€
4	7.001201.710 - FW Vrasselt LF 10/10	78310000	- Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,00€	8.385,73€
5	7.003040.700 - Neubau Unterkunft Asylbewerber	78510000	- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.330,00€
				56.436,48€