

Anlage 1 - Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2016

überplanmäßige Aufwendungen:

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Mehrbedarf	Begründung
1	1.100.15.01.01 - Wirtschaft und Tourismus	52350000 - Aufw. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	990,59 €	Mehrbedarf Sonderreinigung Stadtfeste
2	1.100.04.01.01 - Kultur und Wissenschaft	53150000 - Zuweis. für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	7.111,97 €	Übernahme Fehlbetrag KKK Wirtschaftsjahr 2015
3	1.100.15.01.01 - Wirtschaft und Tourismus	52910000 - Aufw. für sonstige Dienstleistungen	294,46 €	höhere Stromkosten Anstrahlung Rheinbrücke
4	1.100.15.02.02 - Sonst. wirt. Einrichtungen	53150000 - Zuweis. für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	59.882,30 €	Kreisverkehr Stadtweide (aus Haushalt 2015) an KBE
5	1.100.01.05.01 - Örtliche Rechnungsprüfung	52910000 - Aufw. für sonstige Dienstleistungen	3.189,68 €	Techn. Prüfung v. Baumaßnahmen durch GPA NRW
6	1.100.15.01.01 - Wirtschaft und Tourismus	53150000 - Zuweis. für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	79.076,68 €	Wifö Sonderzuschuss Neuaufstellung
7	1.100.01.04.01 - Personalrat	52810000 - Sonstige Sachleistungen	1.234,21 €	erhöhter Fortbildungsbedarf wg. neuem Personalrat
8	1.100.01.06.01 - Zentrale Dienste	54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.324,91 €	Mehrbedarf Fortbildungen, Beratungsleistungen etc.
			170.104,80 €	

überplanmäßige Auszahlungen:

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Mehrbedarf	Begründung
1	1.100.15.01.01 - Wirtschaft und Tourismus	72350000 - Ausz. lfd. Verw. verbundene Unternehmen	990,59 €	Mehrbedarf Sonderreinigung Stadtfeste
2	1.100.04.01.01 - Kultur und Wissenschaft	73150000 - Zuweis. für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	7.111,97 €	Übernahme Fehlbetrag KKK Wirtschaftsjahr 2015
3	1.100.15.01.01 - Wirtschaft und Tourismus	72910000 - Ausz. für sonstige Dienstleistungen	294,46 €	höhere Stromkosten Anstrahlung Rheinbrücke
4	1.100.15.02.02 - Sonst. wirt. Einrichtungen	73150000 - Zuweis. für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	59.882,30 €	Kreisverkehr Stadtweide (aus Haushalt 2015)
5	1.100.01.05.01 - Örtliche Rechnungsprüfung	72910000 - Ausz. für sonstige Dienstleistungen	3.189,68 €	Techn. Prüfung v. Baumaßnahmen durch GPA NRW
6	1.100.15.01.01 - Wirtschaft und Tourismus	73150000 - Zuweis. für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen	79.076,68 €	Wifö Sonderzuschuss Neuaufstellung
7	1.100.01.04.01 - Personalrat	72810000 - Sonstige Sachleistungen	1.234,21 €	erhöhter Fortbildungsbedarf wg. neuem Personalrat
8	1.100.01.06.01 - Zentrale Dienste	74120000 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.324,91 €	Mehrbedarf Fortbildungen, Beratungsleistungen etc.
			170.104,80 €	

außerplanmäßige Aufwendungen

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Mehrbedarf	Begründung
----------	---------	-----------	------------	------------

außerplanmäßige Auszahlungen

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Mehrbedarf	Begründung
1	7.007002.710 - Erwerb PKW FB7 - Asyl	78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,00 €	649,99 €	Anhängerkupplung für PKW FB7 - Asyl
2	7.000119.710 - FW Stadt Anschaffung GWG2	78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,00 €	298.338,93 €	Anschaffung Fahrzeug Feuerwehr vorzeitige Fertigstellung in 2016
3	7.002001.710 - Sportbootsteiger	78310000 - Erwerb von Vermögensgegenständen > 410,00 €	13.337,75 €	Treppensanierung u. Stromversorgung/Beleuchtung
			312.326,67 €	

Deckung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen:

lfd. Nr. Produkt	Sachkonto	Betrag
1	1.100.16.01.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen 40130000 / - Gewerbesteuer 60130000	166.915,12 €

Minderaufwendungen / Minderauszahlungen:

lfd. Nr. Produkt	Sachkonto	Betrag
1	1.100.01.05.01 - Örtliche Rechnungsprüfung 50120000 / - Vergütung tariflich Beschäftigte 70120000	3.189,68 €
4	7.003031.700 - Ansch. mobile Wohneinheit 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	311.676,68 €
5	7.003040.700 - Neubau Unterkunft Asylbewerber 78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	649,99 €
		<hr/> 315.516,35 €