

Über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen und Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2018 in folgenden Produktgruppen entstanden:						
Konsumtive über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Aufwendungen						
Produktgruppe	Ansatz 2018	bisher verausgabt 2018	Über- schreitung	Durch Mehr- erträge im Budget gedeckt	Überschrei- tung bis zum Jahresende	
* 10110 Organisationsangelegenheiten und TUI	799.936,00 €	912.248,99 €	112.312,99 €	5.972,18 €	106.340,81 €	Die IT der Schulen hat nunmehr auch das Hauptamt übernommen. Da im Haushalt 2018 dies noch den einzelnen Schulen zugeordnet war, entsteht nebenstehende Überschreibung, das der Ansatz in Produktgruppe 1.10.01 dies Ausgaben nicht beinhaltet. Die Deckung kommt aus den Schulbudgets bezüglich der IT Kosten.
* 11205 Straßenreinigung und Winterdienst	29.250,00 €	37.939,57 €	8.689,57 €	0,00 €	8.689,57 €	Es musste mehr Auftausalz beschafft werden als geplant. Die Deckung erfolgte aus Budget 1.12.02 Verkehrsanlagen.
* 11304 Wasser- und Wasserbau	220.100,00 €	225.685,89 €	5.585,89 €	0,00 €	5.585,89 €	Die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fiel höher aus als vorgesehen durch eine außervertragliche Leistung des Aggerverbandes beim Hochwasserrückhaltebecken Auelsbach. Die Deckung erfolgte aus Budget 1.16.01.
	1.049.286,00 €	1.175.874,45 €	126.588,45 €	5.972,18 €	120.616,27 €	

Investive über- und außerplanmäßige zahlungswirksame Ausgaben sind im Haushaltsjahr 2018 in folgenden Produktgruppen entstanden:						
Produktgruppe	Ansatz 2018	bisher verausgabt 2018	Über- schreitung	Durch Mehr- erträge im Budget gedeckt	Überschrei- tung ./. Mehr- erträge	Begründung
	inklusive Ermächtigungs- übertragungen aus 2017					
10603 Junge Menschen	0,00 €	785,86 €	785,86 €	0,00 €	785,86 €	Im Bereich der Jugendhilfe musste ein Kinderreisebett sowie zwei Fallschutzmatten angeschafft werden. Die Deckung erfolgte aus Projekt 5.001513 Vermögenswirksamer Bedarf Jugendzentrum.
	0,00 €	785,86 €	785,86 €	0,00 €	785,86 €	