

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2021
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung
"Echte" Mittelbereitstellung									
	überplanmäßig			0,00	0,00	0,00			
	außerplanmäßig			0,00	0,00	0,00			
	Summe:			0,00	0,00	0,00			
Jahresabschluss/formale Bereitstellung									
	überplanmäßig			0,00	0,00	0,00			
	Summe:			0,00	0,00	0,00			
	außerplanmäßig								
01.10.03	5711900	Sonderabschreibung	0	1.384.175,68	0,00	850.507,65	01.10.03	4161100	Sonderauflösung
						145.668,03	02.04.06	5711000	Abschreibungen
						104.000,00	05.03.01	5711000	Abschreibungen
						284.000,00	05.01.01	4141415	Zuw. geduldete Personen
01.10.06	5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückst.	0	851.000,00	0,00	551.000,00	16.01.01	4651400	Gewinnanteile Sparkasse
						0,00	06.03.01	5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
01.10.07	5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückst.	0	1.149.000,00	0,00	1.149.000,00	16.01.01	5374000	Kreisumlage
02.02.01	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	15.330,98	0,00	15.330,98	02.02.01	4481030	Fachbez. Pauschale Einbürgerung
04.05.02	5499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	5.821,27	0,00	5.464,97	04.05.02	5281382	Sachl. Wunderk.
						0,00	04.05.02	5291382	Dienstl. Wunderk.
05.02.05	5499000/7499000	Erstattung für Vorjahre	0	2.086,99	2.086,99	2.086,99	05.02.05	5281150/7281150	Mehrarbeitsentschädigung
06.03.01	5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	0	84.485,00	0,00	84.485,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer
09.01.06	5499200	Sonstige nicht zahlungsw. Aufw.	0	909,72	0,00	909,72	09.01.06	5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
10.03.01	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	621.000,00	0,00	621.000,00	05.01.01	4141415	Zuweisung geduldete Personen
12.01.04	5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückst.	0	576.000,00	0,00	110.000,00	12.01.04	4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.
						144.000,00	12.01.02	4321610	Sondernutzungsgebühren
						234.000,00	13.01.01	4542100	Holzverkäufe
						88.000,00	16.01.01	5374000	Kreisumlage
	Zwischensumme:			4.689.809,64	2.086,99	4.689.809,64			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2021
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				4.689.809,64	2.086,99	4.689.809,64				
13.01.02	5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	0	42.084,00	0,00	42.084,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer	
14.01.01	5281650	Ersatzmaßnahmen	0	9.251,48	0,00	9.251,48	14.01.01	4488650	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	
16.01.01	5495000	Rückstell. Zinsen § 238 AO	0	1.574.312,50	0,00	1.298.738,25	16.01.01	4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	
						275.574,25	12.01.04	4583000	Abgang von Sonderposten	
16.01.01	5496000	Zuführung Rückstellungen Kreisumlagen	0	198.000,00	0,00	35.000,00	16.01.01	5374000	Kreisumlage	
						137.000,00	06.03.01	4482500	Erst. örtlicher Jugendämter	
						26.000,00	05.01.05	4488500	UVG-Einnahmen	
16.01.02	5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	0	156.470,00	0,00	156.470,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer	
Summe:				6.669.927,62	2.086,99	6.669.927,62				

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2021
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig				0,00	0,00	0,00			
Summe:				0,00	0,00	0,00			
außerplanmäßig				0,00	0,00	0,00			
Summe:				0,00	0,00	0,00			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig				0,00	0,00	0,00			
Summe:				0,00	0,00	0,00			
außerplanmäßig				0,00	0,00	0,00			
Summe:				0,00	0,00	0,00			

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig				0,00	0,00	0,00			
außerplanmäßig				0,00	0,00	0,00			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.01.01	5421000/7421000	Aufwandsentschädigung	134.000	5.460,00	5.460,00	5.460,00	01.06.01	5291000/7291000	Dienstleistungen
01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	12.447,00	2.000,00	2.000,00	02.01.01	5431130/7431130	Geschäftsauf. Krisenmanagement
					2.000,00	2.000,00	02.01.01	5291105/7291105	Dienstleist. Krisenmanagement
					4.000,00	4.000,00	02.01.02	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
					4.447,00	4.447,00	02.01.04	5255060/7255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage
01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	02.01.01	5238020/7238020	Aufgaben nach LandeshundeVO
01.02.05	5446100/7446100	Versicherungen (inkl. KSA)	970.000	5.231,00	553,00	553,00	02.01.04	5255060/7255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage
					4.678,00	4.678,00	10.05.04	5499060/7499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.
01.02.05	5448100/7448100	Schadensersatz-Vorausl. KSA	50.000	322,00	322,00	322,00	10.05.04	5499060/7499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.
					7.000,00	7.000,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
01.07.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	32.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung Versorgungslasten
02.01.04	5422420/7422420	Miete mobiles Messsystem	78.540	18.000,00	18.000,00	18.000,00	02.01.01	5291115/7291115	Gutachten nach PsychKG
02.02.01	5431150/7431150	Druckkosten PA und Reisepässe	300.000	19.737,00	19.737,00	19.737,00	02.02.01	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
03.01.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	8.500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	03.01.01	4911200	Ausgleich Belastung Ukraine-Krieg
03.01.01	5237200/7237200	Schülerbeförderungskosten	1.483.500	300.105,98	113.713,16	113.713,16	03.01.07	4482200/6482200	Erstattung von Schülerfahrkosten
					38.995,12	38.995,12	03.01.01	4141295/6141295	LZ zusätz. Busverkehr Corona
					38.995,12	38.995,12	03.01.02	4141295/6141295	LZ zusätz. Busverkehr Corona
					38.995,12	38.995,12	03.01.03	4141295/6141295	LZ zusätz. Busverkehr Corona
					38.995,12	38.995,12	03.01.05	4141295/6141295	LZ zusätz. Busverkehr Corona
					30.412,34	30.412,34	03.01.06	4141295/6141295	LZ zusätz. Busverkehr Corona
03.02.01	5318230/7318230	Verwendung Zuschuss OGS	1.567.346	8.673,50	8.673,50	8.673,50	03.02.01	4141220/6141220	Landeszuweisung OGS
03.02.01	5318296/7318296	Verw. LZ Extra-Zeit zum Lernen	30.000	17.289,00	13.831,20	13.831,20	03.02.01	4141296/6141296	LZ Extra-Zeit zum Lernen
					3.457,80	3.457,80	03.01.02	4143000/6143000	Zuweisung Jobcenter MK

Zwischensumme:

436.265,48 436.265,48 436.265,48

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz €	Bewilligter Betrag		Deckung			
				Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				436.265,48	436.265,48	436.265,48			
04.03.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	8.500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbsteuer
05.01.01	5339120/7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.269.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	05.01.01	4141410/6141410	Zuweis. Flüchtlinge/Asylbewerber
05.01.05	5231000/7231000	Erstattungen an das Land	290.000	27.188,47	27.188,47	27.188,47	05.01.05	4488500/6488500	UVG-Einnahmen
06.03.01	5332200/7332200	Heimerziehung Minderjährige § 34	5.075.000	1.820.000,00	700.000,00	700.000,00	06.01.01	5318500/7318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger
					150.000,00	150.000,00	06.01.03	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistung § 23
					200.000,00	200.000,00	05.01.05	5339000/7339000	UVG-Leistungen
					50.000,00	50.000,00	06.01.01	5291530/7291530	Architektenleistungen Kitabauten
					720.000,00	720.000,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbsteuer
08.01.02	5318280/7318280	Übungsltr. Jugend-/Schülerber.	79.130	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.01.01	4651000/6651000	Gewinnanteile Enervie
14.01.01	3811316/7281650	Ersatzmaßnahmen	125.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	14.01.01	5291605/7291605	Aufwand für Gutachten extern

Summe: **2.469.053,95 2.469.053,95 2.469.053,95**

außerplanmäßig 0,00 0,00 0,00

Summe: **0,00 0,00 0,00**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

01.05.01	5431740	Verbrauch Bürobedarf UmlaufV	145.000	8.545,66	0,00	8.545,66	01.05.01	5291700	Umzüge
02.02.03	5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufvermögen	600	289,77	0,00	289,77	02.02.03	4421000	Verkaufserlöse
05.03.01	5241010	Verbrauch Sächl. Umlaufvermögen	6.500	2.828,03	0,00	2.828,03	01.10.03	5241010	Verbrauch Sächl. UmlaufV

Summe: **11.663,46 0,00 11.663,46**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

außerplanmäßig

01.10.07	5291120/7291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	0	355,50	355,50	355,50	01.10.06	4461020/6461020	Erstattung in Schadensfällen
03.01.01	5281220/7281220	Schutzausrüst. Lehrkräfte alle Sch.	0	33.938,80	33.938,80	33.938,80	03.01.01	4481220/6481220	Erst. Schutzausrüstung Lehrkräfte
03.01.01	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	557,44	557,44	557,44	03.01.03	5431000/7431000	Geschäftsaufw./VG bis 800 €
03.02.01	5318237/7318237	Verw. LZ Soziale Arbeit an Schulen	0	138.474,67	51.691,00	138.474,67	03.02.01	4141280/6141280	LZ Soziale Arbeit an Schulen
					86.783,67			5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
04.05.01	1511133/7281050	Zug. Waren Kataloge, Karten	0	0,85	0,85	0,85	04.05.01	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.
04.08.02	1511133/7281050	Zug. Waren Kataloge, Karten	0	460,22	460,22	460,22	04.08.02	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.
05.01.05	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	96.883,00	0,00	48.442,00	05.01.05	4583100	Auflös. Verbindlichkeiten UVG
						0,00	05.01.05	4488500	UVG-Einnahmen
						0,00	05.01.05	4488510	Rückz. Gewährt. UVG Leistungen
06.01.02	5281532/7281532	Verw. ESF ElternChanceN Sachl.	0	1.360,00	1.360,00	1.360,00	06.01.02	4140530/6140530	ESF ElternChanceN
13.01.01	5431655/7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.01.01	4148615/6818615	Spende Aufforstung übr. Ber. (FW)

Summe:

284.030,48 187.147,48 284.030,48

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

02.04.05	N 02040504/7831000	Beschaffung Rüstwagen	500.000	0,00	9.320,00	9.320,00	02.04.05	N 02040502/7831000	Beschaffung HLF LZ Brügge
03.02.03	M 03020304/7851000	Zeppelin-Gymnasium	496.129	0,00	2.750,00	2.750,00	03.02.03	M 03020305/7851000	Geschwister-Scholl-Gymnasium
05.01.01	N 05010101/7831000	Neueinrichtung Sauerlandcenter	220.000	0,00	20.000,00	20.000,00	05.01.01	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
12.01.01	L 12010105/7852000	Radschutzstreifen Parkstraße	78.667	0,00	30.600,00	30.600,00	12.01.04	L 12010105/6811000	Radschutzstreifen Parkstraße
Summe:				0,00	62.670,00	62.670,00			

außerplanmäßig

01.09.01	N 01090101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	889,00	889,00	01.09.01	N 01090103/7831000	Erwerb HW über 800 €
01.10.07	N 01100715/7851000	Erweit. Sportgeb. Nattenberg	0	0,00	10.644,85	6.703,62	01.10.07	5235740/7235740	Leistungen des STL Sportgebäude
						3.941,23	01.10.07	N 01100702/7831000	Investitionen an Schulen
04.05.01	N 04050102/7831000	Erwerb Fahrradständer	0	0,00	3.200,00	3.200,00	04.05.01	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.
15.01.03	N 15010301/7831000	Wandersitzgruppe Tinghausen	0	0,00	2.794,31	2.794,31	15.01.03	5431170/7431170	Verkehrsförderung und -werbung
Summe:				0,00	17.528,16	17.528,16			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig				0,00	0,00	0,00			
Summe:				0,00	0,00	0,00			

außerplanmäßig

03.01.01	N 03010106/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	4.020,53	4.020,53	03.01.01	N 03010106/3801103	Erwerb VG über 800 €
Summe:				0,00	4.020,53	4.020,53			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Investive Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig				0,00	0,00	0,00			
außerplanmäßig				0,00	0,00	0,00			