

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen  
im Haushaltsjahr 2015  
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
<b>"Echte" Mittelbereitstellung</b>									
<b>überplanmäßig</b>									
010 010 020	5431000/7431000	VG bis 60 €, Geschäftsaufwand	5.500	7.000,00	7.000,00	7.000,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 090 010	5291000	Umlage KDVB	170.000	33.000,00	0,00	33.000,00	160 010 010	5599000	Leibrenten
	7291000	Umlage KDVB	170.000	0,00	21.500,00	21.500,00	160 010 010	7599000	Leibrenten
010 100 030	5241100/7241100	Reinigung	21.500	55.900,00	55.900,00	22.000,00	050 010 010	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
						33.900,00	010 100 030	4482200/6482200	Nutzungsentschädigung MK
010 100 050	7241000	Oberflächenentw. Trafoanlagen u.a.	1.176	0,00	49,00	49,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen an das Land NRW
010 100 050	7241050	Oberflächenentw. sonst. Anlagen	3.914	0,00	76,00	76,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen an das Land NRW
010 100 050	5291000/7291000	Kosten Grundstücksgeschäfte	5.000	12.000,00	12.000,00	5.000,00	100 050 050	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
						7.000,00	150 010 060	5431550/7431550	Sachverständigenkosten
020 010 010	5237000/7237000	Beseitig. ordnungsw. Zustände	4.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	020 010 030	5412300/7412300	Personenausstattung
020 010 040	5255000/7255000	Wartung u. Unterh. Radaranlage	5.000	3.000,00	3.000,00	1.000,00	020 010 010	5251000/7251000	Fahrzeugunterhaltung
						1.000,00	020 010 010	5412300/7412300	Personenausstattung
						1.000,00	020 010 010	5412000/7412000	Geschäftsaufw. Beschäftigte
040 040 010	5291000/7291000	Ausstellungen/Veranstaltungen Dienstl.	3.500	750,00	750,00	750,00	040 040 010	4488000/6488000	Zuschuss Kultursekretariat Gütersloh
040 040 010	5431700/7431700	Verwendung Spenden konsumtiv	1.500	109,15	109,15	109,15	040 040 010	4148000/6148000	Spenden übr. Bereiche
040 050 020	5281000/7281000	Ausstellungsprojekte Sachleistungen	6.696	1.456,00	1.456,00	1.456,00	040 050 020	4148000/6148000	Zuwendung übrige Bereiche
040 050 020	5291000/7291000	Ausstellungsprojekte Dienstleistungen	5.824	1.500,00	1.500,00	1.500,00	040 050 020	4148000/6148000	Zuwendung übrige Bereiche
040 050 020	5291100/7291100	Vergütung Honorarkräfte	4.600	6.160,00	6.160,00	6.160,00	040 050 020	4148000/6148000	Zuwendung übrige Bereiche
040 080 020	5291000/7291000	Dienstleistungen Ausstell./Veranstalt.	20.000	7.820,00	7.820,00	7.820,00	040 080 010	4141000/6141000	Landeszuwendung
040 080 020	5441000/7441000	Versicherungen	3.000	4.000,00	4.000,00	3.500,00	040 080 010	4141000/6141000	Landeszuwendung
						500,00	040 080 010	4461000/6461000	Privatrechtl. Entgelte
050 010 010	5339120/7339120	Laufende Leistungen § 3 AsylbLG	1.860.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	050 010 010	4481000/6481000	Erstattung durch das Land
050 050 010	5339140/7339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	332.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	050 010 010	4481000/6481000	Erstattung durch das Land
060 010 010	5331100/7331100	Erstattung Essensgeldbefreiung	60.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	060 030 010	4482050/6282050	Erst. Soz.hilfetr. Vollstat.
060 010 030	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistungen § 23	900.000	188.600,00	188.600,00	185.000,00	060 030 010	4482000/6482000	Erst. And. Ört. JA
						3.600,00	060 010 030	4141000/6141000	LZ Tagespflege

Übertrag: 883.295,15    871.920,15    904.920,15

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

<i>Übertrag:</i>				883.295,15	871.920,15	904.920,15			
080 010 010	7241000	Oberflächenentwässerung Sportplätze	45.320	0,00	880,00	880,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen an das Land NRW
090 010 010	5291400/7291400	Gutachten extern	20.000	4.165,00	4.165,00	4.165,00	120 010 010	5291000/7291000	Planungsvorbereitungen
100 050 040	5241000/7241000	Bewirtschaftung Unterkünfte	4.784	1.000,00	1.000,00	1.000,00	020 010 040	5412000/7412000	Geschäftsaufw. Beschäftigte
100 050 050	5235000/7235000	Leistungen des STL	3.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	050 010 010	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
100 050 050	5241900/7241900	Bewirtschaftung Unterkünfte	21.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	050 010 010	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
100 050 050	5255000/7255000	Unterhaltung bewegliches Vermögen	21.000	90.000,00	90.000,00	35.000,00	050 010 010	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
						55.000,00	160 010 010	4022000/6022000	Gemeidenteil an der Umsatzsteuer
100 050 050	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	50.000	250.000,00	250.000,00	25.000,00	100 050 050	4321000/6321000	Benutzungsgebühren
						225.000,00	160 010 010	4022000/6022000	Gemeidenteil an der Umsatzsteuer
120 010 040	7241000	Oberflächenentwässerung Straßen	1.985.702	0,00	38.558,00	38.558,00	120 010 040	7231000	Abgabe Straßen an das Land NRW
<b>Summe:</b>				<b>1.234.460,15</b>	<b>1.262.523,15</b>	<b>1.295.523,15</b>			

**außerplanmäßig**

010 050 030	5281700/7281700	Verbrauch/Verkauf Sachleist. UmlaufV	0	300,00	300,00	300,00	010 050 030	4421000/6421000	Verkaufserlöse
010 100 060	5211378/7211378	Aufstellung Container	0	24.200,00	24.200,00	24.200,00	010 100 060	4140000/6140000	Förderm. Innen-/Hallenbeleuchtung
010 100 060	5211630/7211630	Kindertagesstätten	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	060 010 020	5431900/7431900	VG bis 410 € für U3-Plätze
030 010 020	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht	0	105,00	105,00	105,00	030 010 020	5281000/7281000	Hauswirtschaftsunterricht
030 020 010	5511000/7511000	Zinsen an das Land	0	54,00	54,00	54,00	030 010 020	5291000/7291000	Verpflegungskosten
040 080 020	5291100/7291100	Vergütung Honorarkräfte	0	3.900,00	3.900,00	3.900,00	040 080 010	4141000/6141000	Landeszuwendung
050 020 040	5499100/7499100	Rückzahlung Fördergelder	0	718,00	718,00	718,00	050 020 040	5281100/7281100	Umsetzung Integrationskonzept
050 020 040	5510000/7510000	Zinsen Bund	0	26,00	26,00	26,00	050 020 040	5281100/7281100	Umsetzung Integrationskonzept
060 010 030	5318100/7318100	Weiterleitung U3-Zuschuss TP	0	1.109,00	1.109,00	1.109,00	060 010 030	4141100/6141100	U3-Zuschuss Tagespflege
060 020 010	5281400/7281400	ESF Jugend Stärken Sachkosten	0	21.712,00	21.712,00	21.712,00	060 020 010	4148400/6148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss
060 020 010	5291400/7291400	ESF Jugend Stärken Honorare	0	3.150,00	3.150,00	3.150,00	060 020 010	4148400/6148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss
060 020 010	5412400/7412400	ESF JS Gesch.aufw. Beschäftigte	0	500,00	500,00	500,00	060 020 010	4148400/6148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss
060 020 010	5431800/7431800	ESF Jugend Stärken Geschäftsaufwand	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	060 020 010	4148400/6148400	ESF Jugend Stärken Zuschuss
060 030 010	5332200/7332200	Bereithaltung Schutzstellen	0	3.151,00	3.151,00	3.151,00	060 030 010	5332500/7332500	Heimerziehung Volljährige § 41
100 050 050	5281100/7281100	Notaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge	0	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	100 050 050	4481000/6481000	Erst. Land Notaufnahmeeinr.
100 050 050	5281200/7281200	Notaufnahmeeinrichtung 2 Flüchtl.	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100 050 050	4481100/6481100	Erst. Land Notaufnahmeeinr. 2
100 050 050	5291000/7291000	Sicherheitsdienst	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	160 010 010	4022000/6022000	Gemeidenteil an der Umsatzsteuer
110 010 010	5499000/7499000	Kostenerstattung an STL aus Vorjahren	0	4.699,00	4.699,00	4.699,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
<i>Übertrag:</i>				1.473.624,00	1.473.624,00	1.473.624,00			

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

Übertrag:				1.473.624,00	1.473.624,00	1.473.624,00				
150 010 010	5317100/7317100	Zuschuss "Komm auf Tour"	0	36.459,00	36.459,00	18.230,00	150 010 010	4144000/6144000	Zuschuss BA "Komm auf Tour"	
						9.800,00	150 010 010	4147300/6147300	Spenden "Komm auf Tour"	
						600,00	010 100 030	4411000/6411000	Mieten	
						1.500,00	060 020 010	5281300/7281300	Eig. Veran. Ki./Jugendschutz	
						1.329,00	150 010 010	5431720/7431720	Verwendung Spenden PfAu	
<b>Summe:</b>				<b>1.510.083,00</b>	<b>1.510.083,00</b>	<b>1.505.083,00</b>				

#### Jahresabschluss/formale Bereitstellung

#### überplanmäßig

010 100 020	5241230/7241230	Grundsteuer	4.400	1.100,00	1.100,00	1.100,00	010 100 030	5241230/7241230	Grundsteuer	
010 100 020	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten	14.150	900,00	900,00	900,00	010 100 030	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten	
050 020 010	5318190/7318190	Verwendung Zinsen Erbschaft H	1.259	2.366,00	2.366,00	2.366,00	050 020 010	4591000/6591000	Erstattung Zinsen Erbschaften VJ	
060 010 010	5318000/7318000	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	16.534.000	523.143,00	523.143,00	491.231,00	060 010 020	4141000/6141000	LZ KiBiz städt. Kitas	
						31.912,00	060 010 010	4141000/6141000	Landeszuschuss KiBiz	
100 020 010	7441100	Umsatzsteuer (Vorsteuer)	100	0,00	58,14	58,14	100 020 010	6521100	Umsatzsteuer	
160 010 010	5341000/7341000	Gewerbsteuerumlage	3.636.600	95.195,00	95.195,00	95.195,00	160 010 010	4013000/6013000	Gewerbsteuer	
160 010 010	5342000/7342000	Finanzierungsbeteil. Fonds Dt. Einheit	3.540.900	84.272,00	84.272,00	84.272,00	160 010 010	4013000/6013000	Gewerbsteuer	
<b>Summe:</b>				<b>706.976,00</b>	<b>707.034,14</b>	<b>707.034,14</b>				

#### außerplanmäßig

030 010 060	5318000/7318000	Weiterl. LZ Schüleraustausch	0	1.326,00	1.326,00	1.326,00	030 010 060	4141000/6141000	Landeszuw. Schüleraustausch	
030 010 060	5431011/7431011	Schulmobiliar	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	010 100 070	5215213/7215213	Westschule	
150 010 070	5441100	Steuerlast USt-JA	0	297,00	0,00	297,00	150 010 070	5291000	Aufwendungen aus Dienstleistungen	
<b>Summe:</b>				<b>8.623,00</b>	<b>8.326,00</b>	<b>8.623,00</b>				

**Summe konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen** **3.460.142,15** **3.487.966,29** **3.516.263,29**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen  
im Haushaltsjahr 2015  
Investive Auszahlungen**

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung

"Echte" Mittelbereitstellung

**überplanmäßig**

010 020 010	G01020101/7831000	Erwerb VG über 410 €	6.500	0,00	375,00	375,00	010 020 010	7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
010 090 010	G01090103/7831800	Erwerb Hardware über 410 €	145.494	0,00	17.180,00	17.180,00	010 090 010	G01090102/7831200	Erwerb immat. Vermögen
030 010 040	G03010401/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	1.769,00	642,00	030 010 040	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen	26.026	51,00	0,00	1.127,00	010 100 070	G01100704/7851000	Zepp. Erneuer. NW-Räume
030 010 060	G03010601/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	10.632,00	51,00	030 010 040	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
						7.450,46	010 100 060	D01100608/7851000	BGL Brandschutz Turnhalle
						3.181,54	010 100 070	G01100705/7851000	Investition an Schulen
050 010 010	G05010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	500	0,00	2.540,00	2.000,00	050 010 010	6211000	Beiträge und Ersätze
	5711100	AfA Sachanlagen	221	2.000,00	0,00	540,00	100 050 020	G10050201/7831000	Erwerb VG über 410 €
060 010 020	G06010201/7831000	Erwerb VG über 410 €	10.000	0,00	3.506,00	2.000,00	050 010 010	4211000	Beiträge und Ersätze
						407,00	060 010 020	7431017	Gesch.aufw. KiTa Pestalozzi
						21,00	060 010 020	7431012	Gesch.aufw. KiTa Gevelndorf
						3.078,00	060 010 010	A06010102/7818000	KiTa U3-Ausbau
060 020 020	G06020201/7831800	Erneuerung Spielgeräte	40.000	0,00	452,00	452,00	060 020 020	G06020202/7852010	Erneuerung Bolzplätze
080 010 010	G08010101/7831000	Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte	4.000	0,00	2.900,00	1.200,00	080 010 010	G08010103/6818000	Zuschuss DFB
						1.512,34	080 010 010	6482000	Erstatt. Arbeitsangel.
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	359.871	1.700,00	0,00	187,66	080 010 010	7255000	Unterh. Bew. Verm.
						1.512,34	080 010 010	4482000	Erstatt. Arbeitsangel.
						187,66	080 010 010	5255000	Unterh. Bew. Verm.
120 010 040	A12010403/7852030	Bahnhof Lüdenscheid ZOB	23.000	0,00	8.800,00	8.800,00	120 010 040	B12010420/7852000	Am Kamp
120 010 040	F12010406/7852040	Erneuer. Brücken/Bauwerke (HR)	0	0,00	12.070,00	12.070,00	120 010 040	G12010409/7852040	Erneuerung Brücken/Bauwerke
120 010 040	G12010407/785200	Erschließung Wibscha	50.000	0,00	12.263,00	12.263,00	120 010 040	G12010412/7852100	Planungskosten Straßen
120 010 040	G12010410/7852040	Signalanlagen Planung/Erneuerung	100.000	0,00	25.000,00	25.000,00	120 010 040	B12010420/7852000	Am Kamp
<b>Summe:</b>				<b>3.751,00</b>	<b>97.487,00</b>	<b>101.238,00</b>			

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung

#### außerplanmäßig

010 100 050	G01100504/7852000	Hausanschlüsse Jahnplatz	0	0,00	14.000,00	14.000,00	010 100 050	G01100502/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
010 100 060	G01100610/7851000	Neubau Kita Buckesfeld	0	0,00	7.000,00	7.000,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
010 100 060	G01100611/7851000	Anbau KiTa Vogelberg	0	0,00	22.200,00	22.200,00	060 010 010	A06010102/7818000	Kindertagesstätten U3-Ausbau
030 010 070	G03010703/7851000	Ausstattung Mensa (über 410 €)	0	0,00	12.213,00	12.213,00	010 100 070	G01100705/7851000	Investitionen an Schulen
060 010 020	G06010205/7831000	Integrative Erziehung	0	0,00	3.000,00	3.000,00	060 010 020	7431950	VG bis 410 €, Integr. Erziehung
	5711100	AfA Sachanlagen		3.000,00	0,00	3.000,00	060 010 020	5431950	VG bis 410 €, Integr. Erziehung
080 010 010	G08010104/7852000	Kanalanschluss Skaterhalle	0	0,00	5.653,00	5.653,00	080 010 010	F08010102/7852000	Flutlichtanlage Nattenberg
<b>Summe:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>64.066,00</b>	<b>67.066,00</b>			

#### Jahresabschluss/formale Bereitstellung

#### überplanmäßig

030 010 010	G03010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	1.604,00	1.604,00	030 010 010	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
						175,00	030 010 020	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 030	G03010301/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	6.401,00	4.000,00	030 010 030	7431011	Schulmobiliar
						2.401,00	030 010 030	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 040	G03010401/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	9.513,00	3.881,00	030 010 040	7431011	Schulmobiliar
						4.577,00	080 010 010	F08010102/7852000	Flutlichtanlage Nattenberg
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	26.026	3.881,00	0,00	3.881,00	010 100 070	G01100704/7851000	Erneuerung NW-Räume Zepp
030 010 050	G03010501/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	909,00	909,00	030 010 040	5431011	Schulmobiliar
030 010 060	G03010601/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	1.474,00	1.474,00	030 010 050	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
							030 010 060	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
<b>Summe:</b>				<b>3.881,00</b>	<b>19.901,00</b>	<b>23.957,00</b>			

#### außerplanmäßig

010 100 060	G01100609/7851000	Lärmschutz Kindertagesstätten	0	0,00	20.040,00	10.000,00	060 010 020	G06010204/7831000	Gesundheitspräev. Städt. KiTa
						10.040,00	060 010 020	7291300	Delfin-Sprachförderung
010 100 070	G01100705/7831000	Invest. an Schulen, Erwerb VG	0	0,00	4.725,00	4.725,00	010 100 070	G01100705/7851000	Investitionen an Schulen

Übertrag: 0,00 24.765,00 24.765,00

Produkt	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung		
				€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Produkt

Übertrag:

0,00 24.765,00 24.765,00

060 020 010	G06020102/7831000	ESF Jugend stärken	0	0,00	8.000,00	8.000,00	060 020 010	G06020102/6818000	Zuweisung ESF-Jugend stärken
100 050 050	G10050502/7831000	Ersteinrichtung Gartenstraße 52	0	0,00	41.642,27	41.642,27	010 100 050	G01100502/7821000	Allg. Grunderwerb
	5711100	AfA Sachanlagen (VG ü. 410 €)		4.200,00	0,00	4.200,00	100 050 050	5255000	Unterh. bewegl. VG
160 010 010	7937000	Umschuldung Kassenkredit	0	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	160 010 010	6937000	Umschuldugn Kassenkredit

**Summe: 4.200,00 10.074.407,27 10.078.607,27**

**Summe inv. Auszahl. und damit in Verbindung stehende Aufwend. (AfA) 8.081,00 10.094.308,27 10.102.564,27**