

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen  
im Haushaltsjahr 2017  
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

**überplanmäßig**

010 020 050	5441400/7441400	Versicherungen (inkl. KSA)	850.000	2.933,00	2.933,00	2.933,00	020 010 010	5241120/7241120	Rattenbekämpfung
010 070 020	5041000/7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen	469.000	100.428,00	100.428,00	100.428,00	050 030 010	5291000/7291000	Wachschutz und Betreuung
010 070 020	5141000/7141000	Beihilfen/Unterstützungsl. Versorg.empf.	844.000	164.701,00	164.701,00	164.701,00	050 030 010	5291000/7291000	Wachschutz und Betreuung
010 070 020	5291100/7291100	Entgelt Beihilfearbeitung	43.000	5.809,00	5.809,00	5.809,00	050 030 010	5291000/7291000	Wachschutz und Betreuung
040 070 010	5012000	Personalaufwand	249.898	2.000,00	0,00	2.000,00	040 070 010	4148000	Zuwendung Kultursekr. Gütersloh
050 010 050	5431000	VG bis 60 €/Sächl. Geschäftsaufwand	2.400	1.372,00	0,00	1.372,00	060 030 010	5711100	AfA Sachanlagen
	7431000	VG bis 60 €/Sächl. Geschäftsaufwand	2.400	0,00	1.372,00	1.372,00	060 030 010	106030101/7831000	Erwerb VG über 410 €
060 010 010	5318000/7318000	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	18.960.000	36.800,00	36.800,00	36.800,00	060 010 010	4321250/6321250	Elternbeiträge KiTas
140 010 010	5431550/7431550	Sachverständigenkosten	40.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	050 030 010	5291000/7291000	Wachschutz und Betreuung
<b>Summe:</b>				<b>332.043,00</b>	<b>330.043,00</b>	<b>333.415,00</b>			

**außerplanmäßig**

010 020 070	5431040/7431040	Gutachten	0	15.671,00	15.671,00	15.671,00	160 010 010	5374000/7374000	Kreisumlage
010 070 020	7499020	Versorgungslasten Vorjahre	0	0,00	5.735,00	5.735,00	020 020 050	7232000	Erst. Ausländerbehörde an MK
040 040 010	5511000/7511000	Zinsen an das Land	0	436,00	436,00	436,00	040 040 010	5255000/7255000	Unterhaltungsaufw. Medien
040 050 010	5215221/7215221	HS Stadtpark - Depot Museum	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	040 050 010	5291000/7291000	Dienstleistungen Ausstell./Veranst.
050 020 050	5281175/7281175	Mehraufwandsentschädigung FIM	0	14.000,00	14.000,00	14.000,00	050 020 050	4144050/6144050	Zuweisung BA "FIM"
060 010 030	5318100/7318100	Weiterleitung LZ U3-Ausbau TP	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	060 010 030	4141000/6141000	Landeszuschuss Tagespflege
060 030 020	5499000/7499000	Rückzahlung BK-Zuschuss	0	1.250,00	1.250,00	1.250,00	060 030 040	5339100/7339100	Sonstige Hilfen außerh. HZE
160 010 010	5499000/7499000	Kassenfehlbetrag GA & HV	0	25,07	25,07	25,07	060 010 020	5431019/7431019	Gesch.aufw. KiTa Wettringhof
160 010 010	5599200/7599200	Verwahrentgelt Sparkasse	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	160 010 010	5517100/7517100	Zinsen für Kassenkredite
<b>Summe:</b>				<b>42.382,07</b>	<b>48.117,07</b>	<b>48.117,07</b>			

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

010 100 070	5215040/7215040	Baul. Maßn. n.w. P. inkl. BSK (HR)	0	19.558,46	19.558,46	19.558,46	010 100 060	5211645/7211645	Brandschutzkonzepte Schulen
040 020 020	5281200/7281200	Aufwand Integrationskurse	5.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	040 020 020	4140000/6140000	Integrationskurse Zuschuss BAMF
040 020 020	5291100/7291100	Vergütung Integrationskurse	220.000	130.000,00	130.000,00	130.000,00	040 020 020	4140000/6140000	Integrationskurse Zuschuss BAMF
040 020 020	5318000/7318000	Fahrtkosten Integrationskurse	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	040 020 020	4140000/6140000	Integrationskurse Zuschuss BAMF
060 010 010	5431000	VG bis 410 €/Sächl. Geschäftsaufwand	19.630	1.931,00	0,00	1.931,00	060 010 010	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)
	7431000	VG bis 410 €/Sächl. Geschäftsaufwand	19.630	0,00	1.931,00	1.931,00	060 010 010	106010102/7831000	Erwerb VG über 410 €

**Summe:** **183.489,46**   **183.489,46**   **185.420,46**

**außerplanmäßig**

verschiedene	5431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	25.347,44	0,00	25.347,44	verschiedene	4131000	Schul- und Bildungspauschale
	7431900	VG bis 410 €/EDV in Schulen	0	0,00	25.347,44	25.347,44	verschiedene	verschiedene	Erneuer. d. EDV, Erw. VG ü. 410 €
verschiedene	5291100	Dienstleistungen EDV in Schulen	0	5.397,23	0,00	5.397,23	verschiedene	4131000	Schul- und Bildungspauschale
	7291100	Dienstleistungen EDV in Schulen	0	0,00	5.397,23	5.397,23	verschiedene	verschiedene	Erneuer. d. EDV, Erw. VG ü. 410 €
010 020 030	5235000/7235000	Leistungen des STL	0	33,00	33,00	33,00	010 020 030	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
030 010 060	5318000/7318000	Weiterleitung LZ Schüleraustausch	0	1.275,00	1.275,00	1.275,00	030 010 060	4141000/6141000	LZ Schüleraustausch

**Summe:** **32.052,67**   **32.052,67**   **62.797,34**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen  
im Haushaltsjahr 2017  
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

**überplanmäßig**

010 100 070	I01100706/7851000	Spielgerät Westschule	33.100	0,00	4.000,00	4.000,00	010 100 070	I01100702/7851000	Spielgeräte an Schulen
020 040 050	H0204050877831000	Beschaffung MZF FuR (HR)	34.623	0,00	415,00	415,00	020 040 050	H02040508/7831000	GW-L Stadtmitte
030 010 010	I03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	593,00	593,00	030 010 010	7431011	Schulmobiliar
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	20.130	593,00	0,00	593,00	030 010 010	5431011	Schulmobiliar
030 010 020	I03010201/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	4.598,00	4.598,00	010 100 040	I01100704/7851000	Erneuer. NW-Räume THR
050 030 010	I05030101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	1.100,00	1.100,00	050 030 010	H05030107/7831800	Erwerb Hardware über 410 €
060 020 020	H06020202/7852010	Erneuerung Bolzplätze	30.160	0,00	5.955,90	5.955,90	060 020 020	I06020202/7852010	Erneuerung Bolzplätze
060 020 020	I06020201/7831800	Erneuerung Spielgeräte	40.000	0,00	2.000,00	2.000,00	060 020 020	I06020202/7852010	Erneuerung Bolzplätze
060 020 020	I06020203/7852000	Spielplatz Kluser Platz	93.000	0,00	7.000,00	7.000,00	120 010 040	G12010414/7852040	Fußgängerbrücke Freibad
<b>Summe:</b>				<b>593,00</b>	<b>25.661,90</b>	<b>26.254,90</b>			

**außerplanmäßig**

020 020 040	I02020401/7831000	Umgestaltung Standesamt	0	0,00	6.800,00	6.800,00	010 100 050	7891500	Kaufpreiserstattung Wibscha (HR)
030 010 030	I03010303/7831000	Ausstattung Mensa RSR	0	0,00	23.721,00	0,00	030 010 030	I01100704/7851000	Erneuerung NW-Räume THR
090 020 020	I09020201/7831200	Erwerb Eagle eye Viewer	0	0,00	2.321,00	2.321,00	090 020 020	7291100	Aktualisierung Stadtgrundkarte
	5711300	AfA immaterielle VG	0	2.321,00	0,00	2.321,00	090 020 020	5291100	Aktualisierung Stadtgrundkarte
120 010 040	H12010408/7852030	Gehwege an Ortsdurchfahrten	0	0,00	14.000,00	14.000,00	120 010 040	I12010407/7852040	Barrierefr. Kreuzungsombau LSA
<b>Summe:</b>				<b>2.321,00</b>	<b>46.842,00</b>	<b>25.442,00</b>			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

030 010 010	I03010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	1.924,00	516,00	030 010 010	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	20.130	1.924,00	0,00	1.408,00	030 010 010	7431011	Schulmobiliar
						516,00	030 010 010	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
						1.408,00	030 010 010	5431011	Schulmobiliar
<b>Übertrag:</b>				<b>1.924,00</b>	<b>1.924,00</b>	<b>3.848,00</b>			

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

Übertrag: 1.924,00 1.924,00 3.848,00

030 010 030	I03010301/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	4.541,00	4.541,00	030 010 030	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	18.871	4.541,00	0,00	4.541,00	030 010 030	5431012	Einrichtung und Lehrmittel
030 010 060	I03010601/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	208,00	208,00	030 010 060	7431012	Einrichtung und Lehrmittel
	5711100	AfA Sachanlagen (VG über 410 €)	19.045	208,00	0,00	208,00	030 010 060	5431012	Einrichtung und Lehrmittel

**Summe:** 10.521,00 10.521,00 21.042,00

#### außerplanmäßig

verschiedene	verschiedene	Erneuer. d. EDV, Erw. VG ü. 410 €	0	0,00	13.651,26	13.651,26	verschiedene	verschiedene	Erneuer. d. EDV, Erw. VG ü. 410 €
050 030 010	H05030109	Einrichtung Integrationszentrum	0	0,00	3.110,00	3.110,00	050 030 010	H05030107/7831800	Erwerb Hardware über 410 €
160 010 010	7937000	Umschuldung Kassenkredit	0	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	160 010 010	6937000	Umschuldung Kassenkredit

**Summe:** 0,00 36.516.761,26 36.516.761,26