

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2018
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.01.01	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
01.03.02	5235000/7235000	Leistungen des STL	5.000	1.698,00	1.698,00	1.698,00	01.07.02	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
01.03.02	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand	1.500	222,00	222,00	222,00	01.03.01	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
01.07.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	9.900	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
01.07.03	5412020/7412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	28.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
01.07.03	5412020/7412020	Betreuung d. Auszub. und Praktik.	28.000	10.500,00	10.500,00	10.500,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
01.10.06	5215000/7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	380.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	05.03.01	5215350/7215350	Instandhaltung Übergangsheime
01.10.08	5241000/7241000	Energie, Wasser, Abwasser	25.000	220,00	220,00	220,00	01.10.03	5241000/7241000	Bewirt. von Bereitstell.immob.
02.02.01	5431150/7431150	Druckkosten PA und Reisepässe	250.000	41.600,00	41.600,00	41.600,00	02.02.01	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
02.02.03	5281040/7281040	Sachleistungen (STL)	7.000	800,00	800,00	800,00	02.02.03	4421030/6421030	Verkaufserlöse STL
03.01.01	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln	2.500	1.038,18	1.038,18	1.038,18	03.01.02	5431211/7431211	Schulmobiliar
04.02.02	5281330/7281330	Aufwand Integrationskurse	12.000	936,67	936,67	936,67	04.02.02	4140300/6140300	Integrationskurse Zuw. BAMF
05.01.04	5232420/7232420	Erstattung Betreuungsstelle MK	170.200	11.000,00	11.000,00	11.000,00	06.01.01	4321500/6321500	Elternbeiträge Kitas
05.01.04	5291410/7291410	Betreuungsbearbeitungen	10.000	330,00	330,00	330,00	06.01.01	4321500/6321500	Elternbeiträge Kitas
05.01.04	5318400/7318400	Zusch. Erwachsenenbetreuungen	60.000	1.372,00	1.372,00	1.372,00	06.01.01	4321500/6321500	Elternbeiträge Kitas
08.01.01	5241852/7241852	Unterh. Sportstätten durch STL	166.829	10.404,00	10.404,00	10.404,00	03.02.01	5318245/7318245	Ausgleich Soziale Stafflung
12.01.02	5237600/7237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	900.000	79.454,00	79.454,00	79.454,00	12.01.02	4321600/6321600	Parkgebühren
12.01.04	5216000/7216000	Instandhaltung Verkehrstechnik	120.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	09.02.02	5291644/7291644	Vermessung als Serviceleistung
12.01.04	IR STL 004	Werdohler Straße (IR)	27.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.01.04	IR STL 001	Brüderstraße (IR)
12.01.04	IR STL 008	GW Bräuckenstraße (IR)	83.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.01.04	IR STL 005	Am Lehmburg (IR)
13.01.03	5235600/7235600	Gewässerunterhaltung SEL	293.500	52.418,00	52.418,00	52.418,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
15.01.01	5317850/7317850	Zuschuss "komm auf Tour"	38.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	01.10.05	5291800/7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte

Summe:

301.492,85 301.492,85 301.492,85

außerplanmäßig

01.10.06	5511000/7511000	Zinsen an das Land	0	14,00	14,00	14,00	01.10.06	5235710/7235710	Leistungen des STL Hochbau
04.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	6.460,25	6.460,25	6.460,25	04.02.01	5281300/7281300	Aufwand f. Weiterbildung
04.05.02	5291382/7291382	Dienstl. Wunderkammer Zukunft	0	22.500,00	22.500,00	20.600,00	04.05.02	5291025/7291025	Vergütung Honorarkräfte
						1.900,00	04.05.02	5241200/7241200	Betriebskosten
06.01.02	5238510/7238510	Fahrtkostenerst. Kita Lenneteich	0	3.800,00	3.800,00	3.800,00	06.01.02	5281520/7281520	Sachkosten des lfd. Betriebs
12.01.01	5238610/7238610	Passantenfrequenzzählung SIHK	0	100,00	100,00	100,00	12.01.01	4488610/6488610	Erst. Passantenfrequenzzähl. SIHK
14.01.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	1.849,11	1.849,11	1.849,11	14.01.01	5281630/7281630	Umsetzung Klimaschutzkonzept
15.01.06	5291810/7291810	Flächenpool NRW	0	24.250,00	24.250,00	24.250,00	01.10.05	5291800/7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte

Summe:

58.973,36 58.973,36 58.973,36

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

01.07.02	5061000/7061000	Pensions- und Beihilferückstellungen	125.646	595.203,11	0,00	595.203,11	01.07.02	4582000	Aufl. von Pensionsrückstellungen
01.10.03	5811500/7811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen	137.634	58.885,00	0,00	58.885,00	01.02.05	4811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen
02.02.03	1511143/7281050	Sachleistungen (Kauf UmlaufV)	600	420,00	420,00	420,00	02.02.01	5431000/7431000	VG bis 410€, Geschäftsaufwand
02.02.03	5281050/7281050	Verbrauch Sachleistungen UmlaufV	600	961,46	0,00	961,46	02.02.03	4311000	Verwaltungsgebühren
02.02.05	5232010/7232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	770.000	98.787,58	98.787,58	98.787,58	16.01.01	4181200/6181200	Erst. Gewerbesteuerumlage
03.02.01	5318230/7318230	Verwendung Zuschuss OGS	854.776	18.099,00	18.099,00	18.099,00	03.02.01	4141220/6141220	Landeszuwendung OGS
04.08.02	5281050/7218050	Verbrauch Sachleistungen UmlaufV	1.800	115,92	0,00	115,92	04.05.02	5281050	Verbrauch Sachleistungen UmlaufV
06.01.01	5318500/7318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	19.900.000	572.031,73	572.031,73	572.031,73	06.01.01	4141500/6141500	Landeszuweisung KiBiz
06.01.01	5399500/7399500	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)	163.257	11.476,13	0,00	11.476,13	06.01.01	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (AnBu)
12.01.05	5235010/7235010	Kostenerstattung an STL	1.850.000	16.601,83	16.601,83	16.601,83	12.01.05	4321020/6321020	Straßenreinigungsgebühren

Summe:

1.372.581,76 705.940,14 1.372.581,76

außerplanmäßig

diverse	5011100/7011100	Rückstellung Urlaub/Glz. Beamte	0	411.984,83	0,00	411.984,83	diverse	4582300	Aufl. Rückstellungen Urlaub/Glz.
diverse	5011200/7011200	Rückstellung ATZ Beamte	0	98.659,96	0,00	98.659,96	02.04.05	5011000	Beamtenbezüge
diverse	5012100/7012100	Rückst. Urlaub/Glz. tar. Beschäftigte	0	891.956,08	0,00	886.498,14	diverse	4582300	Aufl. Rückstellungen Urlaub/Glz.
						5.457,94	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
01.06.01	5473000/7473000	Abgang/Wertminderung UmlaufV	0	1.577,00	0,00	1.577,00	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
01.07.02	5011300/7011300	Sonstige Rückstellungen Beamte	0	64.798,87	0,00	64.798,87	02.04.06	5011000	Beamtenbezüge
01.07.02	5012000/7012000	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	607.000,00	0,00	578.000,00	01.07.02	4582450	Auflösung Rückst.
						29.000,00	01.08.01	5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
01.07.02	5151000/7151000	Pens.rückst. Versorgungsempfänger	0	8.068,80	0,00	8.068,80	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen
03.01.01	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	6.961,65	6.961,65	3.230,24	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						3.731,41	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.01	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	3.526,22	3.526,22	3.036,98	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						489,24	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.02	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	823,05	823,05	113,05	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						710,00	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.02	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	379,30	379,30	379,30	03.01.02	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.03	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	1.399,75	1.399,75	402,52	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						997,23	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.03	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	2.465,02	2.465,02	2.465,02	03.01.03	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.03	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	3.316,41	3.316,41	2.802,41	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						514,00	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.04	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	1.037,68	1.037,68	635,46	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
						402,22	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.04	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	2.142,51	2.142,51	2.142,51	03.01.04	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.04	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	1.370,00	1.370,00	1.370,00	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.05	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	773,50	773,50	773,50	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €
03.01.05	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	95,16	95,16	95,16	03.01.05	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion

Übertrag:

2.108.335,79 24.290,25 2.108.335,79

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	
Übertrag:				2.108.335,79	24.290,25	2.108.335,79				
03.01.06	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	433,16	433,16	302,26	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	
						130,90	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	
03.01.06	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	695,06	695,06	695,06	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	
03.01.07	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	971,04	971,04	595,00	03.01.06	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	
						376,04	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	
03.01.07	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	635,43	635,43	521,29	03.01.07	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	
						114,14	03.01.03	J 03010302/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	
03.01.08	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	102,34	102,34	102,34	03.01.08	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	
03.01.08	5431220/7431220	VG bis 410 €, EDV in Schulen	0	779,02	779,02	779,02	03.01.09	I 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	
04.01.03	5281050/7281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0	12.566,00	0,00	12.566,00	16.01.01	4181200	Erst. Überz. Gewerbesteueruml.	
04.08.02	5473000/7473000	Abgang/Wertminderung UmlaufV	0	688,05	688,05	688,05	04.08.02	5291015	Dienstl./Austell. Veranstaltungen	
05.01.01	5731200/7731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	159,31	159,31	159,31	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen	
05.01.05	5731200/7731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	33.072,00	33.072,00	16.536,00	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen	
						16.536,00	05.01.05	4583100	Auflösung Verbindlich. UVG	
12.01.04	5216510/7216510	Straße nach Wenninghausen (IR)	0	15.180,70	0,00	15.180,70	12.01.04	4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	
12.01.04	5216510/7216510	GW Kölner Straße (IR)	0	5.000,00	0,00	5.000,00	12.01.04	4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	
12.01.04	5216510/7216510	GW Schlittenbacher Straße (IR)	0	11.486,90	0,00	11.486,90	12.01.04	4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	
13.01.02	5291600/7291600	Planungsleistungen	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	12.01.04	5216000/7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	
14.01.01	5281650/7281650	Ersatzmaßnahmen	0	5.536,35	0,00	5.536,35	14.01.01	4488650	Ersatzgelder Bauleitplanung	
16.01.01	5473200/7473200	Pauschalwertber. auf Forderungen	0	700.023,69	0,00	502.096,14	16.01.01	4581010	Auflösung Wertbericht. Ford. PWB	
						197.927,55	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen	
16.01.01	5473220/7473220	Wertberichtigung Forderungen AdV	0	525.781,64	0,00	126.913,92	16.01.01	4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV	
						398.867,72	01.07.02	4582900	Auflösung sonst. Rückstellungen	
16.01.01	5495000/7495000	Rückstell. § 238 AO	0	152.324,00	0,00	152.324,00	16.01.01	5599100	Zinsen Gewerbesteuererst.	
Summe:				3.575.270,48	63.325,66	3.575.270,48				

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2018
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.02.07	H 01020702/7852000	Kindergäßchen	46.533	0,00	245,00	245,00	01.02.07	G 01020705/7852000	Lutherstraße
01.09.01	J 01090103/7831000	Erwerb Hardware über 410 €	85.000	0,00	24.000,00	22.000,00	14.01.01	H 14010101/7852000	Altlastensan. Friedrichstr.
						2.000,00	14.01.01	I 14010105/7852000	Gewässerrenat. Honselers Bruch
01.10.05	5499030/7891030	Kaufpreiserstattungen inv.	3.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	01.10.05	J 01100501/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
01.10.06	X 01100602/7851000	Energ.San.Grundschule Brügge	98.000	0,00	3.500,00	3.500,00	01.10.06	J 01100602/7851000	Invest. an versch. Gebäuden
03.01.06	J 03010601/7831000	Erwerb VG über 410 €	1.000	0,00	1.677,90	1.426,41	03.01.06	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						251,49	03.01.06	5431284/7431284	Eingesp. Lerm. BGL
04.07.01	J 04070101/7831000	Erwerb VG über 410 €	6.750	0,00	1.586,00	1.586,00	04.07.01	J 04070102/7831000	Scheinwerfer
12.01.04	J 12010401/7831000	Erwerb VG über 410 €	800	0,00	29,79	8,17	12.01.04	E 12010404/7852000	Brücke West Planung und Bau
						21,62	12.01.04	D 12010402/7852000	Straßenbeleuchtung
12.01.04	G 12010407/7852000	Erschließung Wibschla	205.000	0,00	9.000,00	9.000,00	12.01.04	I 12010407/7852000	Barrierefr. Kreuz.umbau LSA
Summe:				13.000,00	53.038,69	53.038,69			

außerplanmäßig

01.02.07	D 01020711/7852000	Knapper Schule/Th.-Schulte-Pl.	0	0,00	3.320,00	3.320,00	01.02.07	H 01020701/7851000	Brücke/Brückenumfeld
01.10.07	H 01100703/7851000	GS Brügge, ELA-Anlage	0	0,00	750,00	750,00	01.10.07	J 01100703/7851000	Investitionen an Schulen
01.10.07	J 01100712/7851000	Lärmschutz RSR	0	0,00	11.000,00	11.000,00	01.10.07	J 01100708/7851000	Sicherheitsbeleuchtung RSR
03.01.01	Y 03010101/7831000	Gute Schule - Ausstattung Wefelshohl	0	0,00	6.000,00	6.000,00	14.01.01	I 14010104/7821000	Gewässerrenat. Elspe
04.02.01	H 04020103/7831000	Zukunftssicherung Bildungsangebote	0	0,00	8.831,00	8.831,00	14.01.01	H 14010101/7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.
09.01.01	J 09010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	2.400,00	2.400,00	12.01.04	I 12010407/7852000	Barrierefr. Kreuz.umbau LSA
12.01.04	J 12010415/7852000	Schulwegsicherung Stoberg	0	0,00	1.000,00	1.000,00	12.01.04	I 12010407/7852000	Barrierefr. Kreuz.umbau LSA
Summe:				0,00	33.301,00	33.301,00			

Kostenträger	Invest. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Invest. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.01.01	J 03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	1.006,19	505,19	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
						377,90	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						123,10	03.01.02	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	J 03010102/7831000	Innere Modernisierung	1.000	0,00	2.924,00	2.924,00	03.01.01	5431213/7431213	Innere Modernisierung
03.01.06	J 03010601/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	6.062,91	3.300,00	03.01.06	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						2.762,91	03.01.06	5431284/7431284	Eingesparte Lernmittel BGL
Summe:				0,00	9.993,10	9.993,10			

außerplanmäßig

01.10.05	J 01100505/7831000	Erwerb VG über 410€	0	0,00	757,48	757,48	01.10.05	J 01100502/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
02.04.06	I 02040602/7831000	Beschaff. Reanimationspuppe	0	0,00	5.905,19	5.905,19	02.04.06	J 02040604/6831000	Verkauf VG, Verr. Rücklage
03.01.01	J 03010103/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	495,63	495,63	03.01.06	I 03010602/7831000	Ern. der EDV, VG über 410 €
03.01.02	J 03010202/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	704,81	704,81	03.01.02	J 03010302/7831000	Ern. der EDV, VG über 410 €
03.01.03	J 03010303/7831000	Ausstattmaßn. Inklusion über 410 €	0	0,00	5.574,20	5.574,20	03.01.03	J 03010303/6811300	Austatt.maßn. Inklusion Landesz.
03.01.03	J 03010304/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	4.560,05	4.560,05	03.01.06	I 03010602/7831000	Ern. der EDV, VG über 410 €
03.01.04	J 03010402/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	4.758,96	4.758,96	03.01.03	J 03010302/7831000	Ern. der EDV, VG über 410 €
03.01.05	J 03010503/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	2.400,00	2.400,00	03.01.03	J 03010302/7831000	Ern. der EDV, VG über 410 €
03.01.06	J 03010602/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	2.066,68	2.066,68	03.01.03	J 03010302/7831000	Ern. der EDV, VG über 410 €
03.01.07	J 03010702/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	3.001,68	2.424,53	03.01.06	I 03010602/7831000	Ern. der EDV, VG über 410 €
						577,15	03.01.03	J 03010302/7831000	Ern. der EDV, VG über 410 €
03.01.08	J 03010802/7831000	Erneuerung d. EDV, VG über 410 €	0	0,00	2.934,16	2.934,16	03.01.06	I 03010602/7831000	Ern. der EDV, VG über 410 €
16.01.01	3331016/7931000	Tilgung Kassenkredit Land	0	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	16.01.01	3331013/6931000	Kassenkredit Land
16.01.01	3331006/7937000	Tilgung Kassenkredit Kreditinst.	0	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	16.01.01	3331003/6937000	Kassenkredit Kreditinstitute
Summe:				0,00	13.033.158,84	13.033.158,84			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2019
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.04.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.900	2.000,00	2.000,00	2.000,00	16.01.01	5399100/7399100	Krankenhausumlage
01.06.01	5281050/7281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	6.000	1.142,00	1.142,00	1.142,00	01.06.01	4421000/6421000	Verkaufserlöse
01.07.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	20.000	4.250,00	4.250,00	1.500,00	01.07.02	5412020/7412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten
						500,00	01.07.02	5412030/7412030	Prämien Vorschlagswesen
						500,00	01.07.03	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
						1.500,00	01.07.05	5412050/7412050	Maßn. Soziale Ansprechpartner
						250,00	01.07.05	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
01.07.02	5499120/7499120	Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK)	100	1.170,00	1.170,00	1.170,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung Versorgungslasten
01.07.03	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	20.400	4.879,00	4.879,00	1.129,00	01.07.01	5412020/7412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten
						1.500,00	01.07.02	5412020/7412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten
						500,00	01.07.02	5412030/7412030	Prämien Vorschlagswesen
						1.500,00	01.07.05	5412050/7412050	Maßn. Soziale Ansprechpartner
						250,00	01.07.05	5431000/7431000	VG bis 410 €, Geschäftsaufwand
03.01.01	5291230/7291230	Verw. LZ Inklusion nichtpäd.	41.070	16.718,00	16.718,00	16.718,00	03.01.01	4141110/6141110	LZ Inklusion nichtpäd. Personal
03.02.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	317.559	8.609,00	8.609,00	6.026,00	03.02.01	4141280/6141280	LZ Soziale Arbeit an Schulen
						2.583,00	08.01.01	5012000/7012000	Vergütung tar. Besch.
05.01.01	3811406/7399000	Leistungen aus Ausgleichsabgabe	80.000	12.701,00	12.701,00	12.701,00	05.01.01	4291000/6291000	Zuweis. LWL Ausgleichsabg.
10.03.01	5237010/7237010	Beseitigung baurechtswidriger Zustände	6.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
10.03.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.450	400,00	400,00	400,00	12.01.04	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
10.03.01	5431000/7431000	VG bis 410 €, sächl. Geschäftsaufwand	4.150	3.927,00	3.927,00	3.927,00	09.02.02	5291644/7291644	Vermessung als Serviceleistung
12.01.04	IR STL 006	Straße nach Wenninghausen (IR)	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	12.01.04	IR STL 001	Brüderstraße (IR)
12.01.04	IR STL 020	Asenberg (IR)	0,00	262,00	0,00	262,00	12.01.04	IR STL 001	Brüderstraße (IR)
12.01.04	IR STL 026	GW Lennestraße (IR)	0,00	13.984,00	0,00	13.984,00	12.01.04	IR STL 001	Brüderstraße (IR)
Summe:				105.882,00	66.796,00	105.882,00			

außerplanmäßig

01.02.04	5281022/7281022	Aktion "Gegen Gewalt an Frauen"	0	7.100,00	7.100,00	7.100,00	01.02.04	4141120/6141120	LZ Akt. "Gg. Gewalt an Frauen"
01.10.06	5499000/7499000	Erstattung aus Vorjahren	0	362,00	362,00	362,00	01.10.06	4461020/6461020	Erstattung in Schadensfällen
03.01.03	5291230/7291230	Verw. LZ Inklusion nichtpäd.	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	03.01.03	4141110/6141110	LZ Inklusion nichtpäd. Personal
Übertrag:				17.462,00	17.462,00	17.462,00			

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung
Übertrag:				17.462,00	17.462,00	17.462,00			
03.01.07	5318210/7318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	03.02.01	5318245/7318245	Ausgleich Soziale Staffellung
04.02.02	5281360/7281360	Verw. LZ Sprachf. MSW - Sachm.	0	3.072,00	3.072,00	3.072,00	04.02.02	4141310/6141310	LZ Sprachförderung MSW
04.02.02	5281385/7281385	Sachl. "Kindeswohl heute"	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	04.02.02	4461385/6461385	Entgelte "Kindeswohl heute"
04.02.02	5291330/7291330	Verw. LZ Sprachf. MSW - Honorare	0	19.500,00	19.500,00	19.500,00	04.02.02	4141310/6141310	LZ Sprachförderung MSW
04.02.02	5291355/7291355	Krimifestival "Mord am Hellweg"	0	4.600,00	4.600,00	4.600,00	04.02.01	4141300/6141300	LZ nach dem WBG
04.02.02	5291385/7291385	Sachl. "Kindeswohl heute"	0	3.200,00	3.200,00	3.200,00	04.02.02	4461385/6461385	Entgelte "Kindeswohl heute"
05.01.01	5232430/7232430	Erst. Stelle beh. Menschen MK	0	24.355,00	24.355,00	24.355,00	05.01.01	5012000/7012000	Vergütung tar. Beschäftigte
06.02.01	5281555/7281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	0	23.100,00	23.100,00	23.100,00	06.02.01	4148500/6148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss
06.02.01	5291520/7291520	ESF Jugend Stärken Honorare	0	3.785,00	3.785,00	3.785,00	06.02.01	4148500/6148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss
06.02.01	5431550/7431550	ESF Jugend Stärken Geschäftsaufwand	0	1.195,00	1.195,00	1.195,00	06.02.01	4148500/6148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss
10.03.01	5291605/7291605	Aufwand Gutachten extern	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	16.01.01	4022000/6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
14.01.01	5215710/7215710	Städt. Anteil San. Rahmeder Bach	0	4.271,73	4.271,73	4.271,73	14.01.01	5291605/7291605	Aufwand für ext. Gutachten
16.01.01	5342100/7342100	Rückz. Gemeindeanteil an Ust.	0	111.334,00	111.334,00	111.334,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
Summe:				225.374,73	225.374,73	225.374,73			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.01.01	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	7.640	3.584,55	3.584,55	3.584,55	03.01.01	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.04	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	465	1.357,10	1.357,10	1.357,10	03.01.04	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.04	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	4.400	1.915,67	1.915,67	1.915,67	03.01.04	5431211/7431211	Budgetebene Schulmobiliar
03.01.05	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	465	1.560,00	1.560,00	1.560,00	03.01.05	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.07	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	3.745,00	3.745,00	3.745,00	03.01.07	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.08	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	338,80	338,80	338,80	03.01.08	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
06.01.03	5318521/7318521	Weiterleitung LZ U3 Tagespflege	12.000	5.500,00	5.500,00	5.500,00	06.01.03	4141535/6141535	LZ U3 Tagespflege
Summe:				18.001,12	18.001,12	18.001,12			

außerplanmäßig

01.02.02	5318050/7318050	Weiterl. LZ Heimat-Preis NRW	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	01.02.02	4141130/6141130	LZ Heimat-Preis NRW
03.01.05	5318545/7318545	Weiterleitung Landeszuweisung	0	368,00	368,00	368,00	03.01.05	4141290/6141290	LZ Schüleraustausch
05.02.04	5291420/7291420	Verwendung Zuw. KOMM AN	0	1.850,00	1.850,00	1.850,00	05.02.04	4142000/6142000	Zuweisung MK
06.01.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendung kons.	0	8.122,00	8.122,00	8.122,00	06.01.01	5218500/7218500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger
06.01.03	5318521/7318521	Weiterleitung LZ U3 Tagespflege	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	06.01.03	4141535/6141535	LZ U3 Tagespflege
Summe:				27.340,00	27.340,00	27.340,00			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2019
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.10.05	I 01100502/7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	3.663	0,00	6.000,00	6.000,00	01.10.06	J 01100603/7851000	Neubau Feuerwache
01.10.06	J 01100607/7851000	Außenbereich U 3 Gevelndorf (HR)	0	0,00	4.022,20	4.022,20	01.10.06	I 01100606/7851000	Erweiterung Kita Vogelberg
02.04.06	K 02040602/7831000	Beschaffung RTW	260.000	0,00	17.120,00	17.120,00	02.04.06	J 02040601/7831000	Beschaffung RTW
02.04.06	K 02040605/7831000	Beschaffung Geräte und Ausrüstung	47.000	0,00	12.950,00	12.950,00	02.04.05	I 02040508/7831000	Beschaffung MZF FuR
03.01.01	K 03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	1.546,00	1.546,00	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.04	K 03010401/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	2.718,30	2.718,30	03.01.04	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.07	K 03010701/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	4.365,00	1.018,00	03.01.07	5431211/7431211	Schulmobiliar
						3.347,00	03.01.07	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
08.01.01	K 08010101/7831000	Turn-, Sport- und Arbeitsgeräte	4.000	0,00	5.757,40	5.757,40	08.01.01	5215025/7215025	Verwendung Sportpauschale FJ
12.01.04	I 12010403/7852000	Signalanlagen Planung/Erneuer. (HR)	0	0,00	1.071,00	1.071,00	12.01.04	I 12010406/7852000	GW Ortsdurchf. Brüninghausen

Summe:

0,00 55.549,90 55.549,90

außerplanmäßig

01.02.04	K 01020401/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	677,00	677,00	16.01.01	K 16010101/6811100	Investitionspauschale
01.08.04	K 01080401/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	941,00	941,00	02.04.05	I 02040508/7831000	TLF4000 Hauptwache
01.10.06	K 01100606/7851000	Anteil Ladenlokal (Weltladen)	0	0,00	23.500,00	23.500,00	01.10.06	I 01100611/7851000	U 3 Ausbau KiTa Wettringhof
01.10.07	K 01100710/7821000	Ankauf Garage	0	0,00	3.000,00	3.000,00	01.10.07	K 01100702/7851000	Invest. an Schulen (Hochbau)
02.02.01	K 02020102/7831000	Anschaffung Küchenzeile	0	0,00	5.200,00	1.000,00	02.02.01	K 02020101/7831000	Erwerb VG über 410 €
			0	0,00		4.200,00	02.04.05	I 02040508/7831000	TLF4000 Hauptwache
12.01.01	K 12010102/7831000	Erwerb VG über 410 €	0	0,00	1.261,19	1.261,19	12.01.01	K 12010101/7852000	Bauleitplanung Verkehrsberuhig.

Summe:

0,00 34.579,19 34.579,19

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.01.01	K 03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	6.971,50	1.981,00	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
						4.990,50	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.07	K 03010701/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	4.831,00	3.813,00	03.01.07	K 03010702/7831000	Einrichtung und Lehrmittel
						1.018,00	03.01.07	5431211/7431211	Einrichtung und Lehrmittel

Summe:

0,00 11.802,50 11.802,50

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

außerplanmäßig

03.01.01	K 03010104/7831000	Ausstattungs m. Inklusion	0	0,00	3.843,70	3.843,70	03.01.01	5431215/7431215	Verw. LZ Inklusion
04.05.02	K 04050202/7831000	Wunderkammer der Zukunft	0	0,00	2.000,00	2.000,00	04.05.02	5281382/7281382	Sachleistungen Wunderkammer
12.01.04	I 12010403/7852000	Signalanlagen Planung/Erneuerung	0	0,00	2.443,50	2.443,50	12.01.04	4461030/6891030	Erstattung Schadensfälle inv.

Summe:

0,00 4.443,50 4.443,50