

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

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung
"Echte" Mittelbereitstellung									
überplanmäßig									
01.02.05	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	2.800	495,00	495,00	495,00	02.01.01	4488040/6488040	Kostenerstattung Gefahrenabwehr
01.02.05	5412020/7421020	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.300	1.675,00	1.675,00	1.675,00	02.01.01	4488040/6488040	Kostenerstattung Gefahrenabwehr
01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	13.699,00	8.699,00	8.699,00	02.01.01	4488040/6488040	Kostenerstattung Gefahrenabwehr
					5.000,00	5.000,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
01.02.05	5446100/7446100	Versicherungen (inkl. KSA)	910.000	4.698,00	4.698,00	4.698,00	02.01.01	4488040/6488040	Kostenerstattung Gefahrenabwehr
01.02.05	5448100/7448100	Schadenersatz - VZ KSA	50.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	02.01.01	4488040/6488040	Kostenerstattung Gefahrenabwehr
01.03.02	5235000/7235000	Leistungen des STL	5.000	2.740,58	2.088,92	2.088,92	01.03.02	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
					510,39	510,39	01.03.02	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
					141,27	141,27	01.03.02	5032000/7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte
01.06.01	5281050	Verbrauch Sachleistungen UmlaufV	7.142	5.893,80	5.893,80	5.893,80	01.06.01	5281000	Sachleistungen
01.06.02	5281030/7281030	Städtepartnerschaften	5.790	315,00	315,00	315,00	15.01.03	5431170/7431170	Verkehrsförderung und -werbung
01.07.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	24.250	15.217,00	15.217,00	15.217,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung Versorgungslasten
01.07.02	5499120/7499120	Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK)	100	24.089,10	24.089,10	24.089,10	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung Versorgungslasten
02.02.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	6.000	4.000,00	2.500,00	2.500,00	02.02.01	4311100/6311100	Gebühr Einbürgerungen
					1.500,00	1.500,00	02.02.01	4561000/6561000	Verwargelder
02.02.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	2.770	2.000,00	2.000,00	2.000,00	02.02.01	4561000/6561000	Verwargelder
02.02.01	5431150/7431150	Druckkosten PA und Reisepässe	250.000	46.000,00	46.000,00	46.000,00	02.02.01	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
02.02.03	5281040/7281040	Sachleistungen (STL)	7.000	570,00	570,00	570,00	02.02.03	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
02.02.03	5281050/7281050	Verbrauch sächl. UmlaufV	600	1.061,27	1.061,27	1.061,27	02.02.03	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
02.02.04	5281050	Verbrauch sächl. UmlaufV	5.200	463,20	463,20	463,20	02.02.04	4311000	Verwaltungsgebühren
03.01.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	8.500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	03.02.01	5318245/7318245	Ausgleich Soziale Staffelung
03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	10.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	01.10.07	5215060/7215060	Maßnahmen Inklusion
03.01.07	5431211/7431211	Schulmobiliar	40.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
04.05.02	5446000/7446000	Versicherungen	2.000	2.511,30	2.511,30	2.511,30	04.05.01	5291015/7291015	Dienstl. Ausstell./Geschichtsmuseum
04.07.01	5291010/7291010	Dienstleistungen Veranstaltungen	333.000	33.581,33	17.639,00	17.639,00	04.07.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
					9.933,33	9.933,33	04.07.02	4411300/6411300	Mieten und Nebenleistungen
					6.009,00	6.009,00	04.07.01	4148340/6418340	Zuwendung Kultursekret. Gütersloh
Summe:				202.009,58	202.009,58	202.009,58			

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

Summe: 202.009,58 202.009,58 202.009,58

04.07.02	5499300/7499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	133.000	22.350,00	22.350,00	22.350,00	04.07.02	4411300/6411300	Mieten und Nebenleistungen
05.01.01	3811406/7399000	Leistungen aus Ausgleichsabg.		12.796,00	12.796,00	12.796,00	05.01.01	3811403/6291000	Zuweis. LWL Ausgleichsabgabe
12.01.02	5237600/7237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	900.000	111.356,10	111.356,10	111.356,10	12.01.02	4321600/6321600	Parkgebühren
12.01.04	IR STL 018/2711106	Blücherweg (IR)	60.000	6.905,00	5.100,00	5.100,00	12.01.04	IR STL 008/2711106	GW Bräuckenstraße
					1.805,00	1.805,00	12.01.04	IR STL 014/2711106	GW Glatzer Str. (IR)
12.01.04	IR STL 024/2711106	GW Rathmecker Weg (IR)	60.000	8.146,00	8.146,00	8.146,00	12.01.04	IR STL 008/2711106	GW Bräuckenstraße
12.01.04	IR STL 025/2711106	GW Brucher Weg (IR)	135.000	24.000,00	19.000,00	19.000,00	12.01.04	IR STL 026/2711106	GW Lennestraße
					1.000,00	1.000,00	12.01.04	IR STL 004/2711106	Werdohler Straße
					3.100,00	3.100,00	12.01.04	IR STL 013/2711106	GW Worthstraße
					900,00	900,00	12.01.04	IR STL 002/2711106	Elsa-Brändström-Straße
13.01.01	5241511/7241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	22.500	22.500,00	22.500,00	22.500,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage

Summe: 410.062,68 410.062,68 410.062,68

außerplanmäßig

01.08.01	5233010	Prüfung GPA Haushalt	20.000	1.571,00	1.571,00	1.571,00	05.01.05	4581500	Zuschreibungen auf Forderungen
01.10.06	5215167/7215167	Jugendtreff Alte Wache	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	01.10.06	5215162/7215162	Container-Kita Schöneck
04.07.02	5291374/7291374	Externe Beratung Vermietungen	0	6.000,00	2.000,00	2.000,00	04.07.01	5281010/7281010	Sachl. Veranstalt.
					2.000,00	2.000,00	04.07.01	5291370/7291370	Dienstl. Kulturhausm.
					2.000,00	2.000,00	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
06.01.01	5499020/7499020	Rückzahlung Zuwendung inv.	0	1.377,00	1.377,00	1.377,00	06.01.01	4591025/6891150	Rückzahlung Zuwendung inv.
10.03.01	5291605/7291605	Aufwand Gutachten extern	0	4.140,00	3.000,00	3.000,00	16.01.01	4022000/6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
					1.140,00	1.140,00	10.03.01	5237010/7237010	Beseitig. ordnungswi. Umstände
12.01.02	5241230/7241230	Grundsteuer	0	87.305,76	87.305,76	87.305,76	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
12.01.02	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten	0	817,60	817,60	817,60	16.01.01	5374000/7374000	Kreisumlage
15.01.07	5441500/7442500	Umsatzsteuer Vorjahre	0	4.433,00	4.433,00	4.433,00	01.10.05	5241400/7241400	Unterhaltungsaufwand

Summe: 120.644,36 120.644,36 120.644,36

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

01.02.04	5431000/7431000	Erwerb VG bis 800 €	550	376,01	376,01	376,01	01.06.01	5431000/7431000	Erwerb VG bis 800 €
01.07.02	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	123.013	18.873,00	18.873,00	18.873,00	01.07.02	4582000	Auflösung von Pensionsrückstellung.
03.01.01	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	7.640	4.800,00	4.800,00	4.800,00	03.01.01	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar	15.000	9.262,84	7.242,22	7.242,22	03.01.01	K 03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel
					2.020,62	2.020,62	03.01.01	J 03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	13.700	3.103,16	901,51	901,51	03.01.02	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
					2.201,65	2.201,65	03.01.01	K 03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	13.700	549,00	549,00	549,00	03.01.01	K 03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel

Summe: 36.964,01 36.964,01 36.964,01

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung
Summe:				36.964,01	36.964,01	36.964,01			
03.01.02	5318200/7318200	Lehrerfort- und -weiterbildung	3.858	859,20	859,20	859,20	03.01.02	4141200/6141200	Lehrerfort- und -weiterbildung
03.01.03	5318200/7318200	Lehrerfort- und -weiterbildung	3.858	1.020,00	1.020,00	1.020,00	03.01.03	4141200/6141200	Lehrerfort- und -weiterbildung
03.01.07	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	1.200,00	1.200,00	1.200,00	03.01.07	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.07	5431211/7431211	Schulmobiliar	40.000	3.214,17	3.214,17	3.214,17	03.01.07	K 03010701/7831000	Einrichtung und Lehrmittel
03.02.01	5318230/7318230	Verwendung Zuschuss OGS	891.883	202.493,00	202.493,00	202.493,00	03.02.01	4141220/6141220	Landeszuwendung OGS
04.07.01	5431035/7431035	Steuerberater- und Notarkosten	20.000	4.059,59	4.059,59	4.059,59	01.08.02	5431035/7431035	Steuerberater- und Notarkosten
04.07.02	5291025/7291025	Vergütung Honorarkräfte	400	5.637,85	5.637,85	5.637,85	04.07.01	4461000/646100	Privatrechtl. Leistungsentgelte
04.07.02	5499300/7499300	Kosten Veranstaltung Dritter	133.000	539,96	539,96	539,96	04.07.02	4411300/6411300	Mieten und Nebenleistungen
05.01.01	5399000	Leistungen aus Ausgleichsabgabe	0	105.496,93	105.496,93	105.496,93	05.01.01	4291000	Zuweis. LWL Ausgleichsabgabe
05.02.05	5281170/7281170	Qualifizierungsprojekte FIM	0	15.348,30	15.348,30	15.348,30	05.02.05	41440050/6144050	Zuweisung BA "FIM"
11.01.01	5235010/7235010	Kostenerstattung an STL	10.398.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	11.01.01	4321015/6321015	Abf.gebühr einm. Leerungen
13.01.02	5242200/7242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	533.500	61.834,05	61.834,05	61.834,05	13.01.02	4321630/6321630	Friedhofsgebühren
Summe:				461.667,06	461.667,06	461.667,06			
außerplanmäßig									
alle Produkte	5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	0	474.480,87	474.480,87	474.480,87	alle Produkte	4582300	alle Produkte
alle Produkte	5012100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	0	1.131.788,02	829.460,04	829.460,04 €	alle Produkte	4582300	alle Produkte
					302.327,98	302.327,98 €	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
01.07.02	5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	0	2.706,12	2.706,12	2.706,12 €	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer
01.07.02	5011200	Rückstellung ATZ Beamte	0	155.307,97	155.307,97	155.307,97 €	02.04.05	5011000	Beamtenbezüge
01.07.02	5011300	Sonstige Rückstellungen Beamte	0	72.945,68	72.945,68	72.945,68 €	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer
01.07.02	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	650.000,00	607.000,00	607.000,00	01.07.02	4582450	Aufl. Rückstellung Leistungsentgelt
					43.000,00	43.000,00	06.03.01	5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
01.09.01	5431010/7431010	Hardware bis 800 €	0	59.734,06	59.734,06	59.734,06	01.09.01	5429000/7429000	Aufw. ext. Soft-/Hardwarenutzung
01.09.01	5431015/7431015	Software bis 800 €	0	34.677,88	34.677,88	34.677,88	01.09.01	529010/7429010	Wartungskosten Software
01.10.04	5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	351.624,47	351.624,47	351.624,47	01.10.03	5711000	Abschreibungen auf Sachleistungen
01.10.05	5711900	Sonderabschreibungen	0	60.422,50	60.422,50	60.422,50	15.01.02	5395000	Aufw. Aus Patronatserklärung MGR
01.10.06	5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückst.	0	750.500,00	750.500,00	750.500,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer (Vorlage 196/2019)
01.10.07	5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückst.	0	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer (Vorlage 196/2019)
03.01.01	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	9.863,91	9.863,91	9.863,91	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen
03.01.01	5431220/7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	0	10.283,99	10.283,99	10.283,99	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen
03.01.02	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	773,50	773,50	773,50	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen
03.01.02	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	305,80	305,80	305,80	03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.02	5431220/7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	0	312,60	312,60	312,60	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen
03.01.03	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	0	841,20	841,20	841,20	03.01.03	K 03010301/7831000	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.03	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	3.841,51	3.841,51	3.841,51	03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.03	5431216/7431216	Ausstattung mit Medien	0	5.413,20	5.413,20	5.413,20	03.01.01	K 03010103/7831000	Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)
03.01.03	5431220/7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	0	9.897,68	9.897,68	9.897,68	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen
Summe:				10.465.720,96	10.465.720,96	10.465.720,96			

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung				
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	
Summe				10.465.720,96	10.465.720,96	10.465.720,96				
03.01.04	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	0	475,00	475,00	475,00	03.01.04	K 03010401/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	
03.01.04	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	291,97	291,97	291,97	03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	
03.01.04	5431216/7431216	Ausstattung mit Medien	0	230,64	230,64	230,64	03.01.01	K 03010103/7831000	Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	
03.01.04	5431220/7431220	Erneuerung der EDV in Schulen	0	1.963,51	1.963,51	1.963,51	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen	
03.01.05	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	228,48	228,48	228,48	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen	
03.01.05	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	0	475,00	475,00	475,00	03.01.05	K 03010501/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	
03.01.05	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	812,18	812,18	812,18	03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	
03.01.05	5431216/7431216	Ausstattung mit Medien	0	230,64	230,64	230,64	03.01.05	K 03010103/7831000	Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	
03.01.05	5431220/7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	0	12.744,77	12.744,77	12.744,77	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen	
03.01.06	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	4.395,33	2.277,13	2.277,13	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen	
					2.118,20	2.118,20	03.01.06	K 03010604/7831000	Erneuerung Ausstattung EDV-Raum	
03.01.06	5431216/7431216	Ausstattung mit Medien	0	922,56	922,56	922,56	03.01.01	K 03010103/7831000	Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	
03.01.06	5431220/7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	0	14.465,90	778,13	778,13	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen	
					13.687,77	13.687,77	03.01.06	K 03010604/7831000	Erneuerung Ausstattung EDV-Raum	
03.01.07	5431220/7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	0	356,62	356,62	356,62	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen	
03.01.08	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV Schulen	0	398,47	398,47	398,47	03.01.03/06/07	0931003/7831000	Realschulen, BGL, Gesamtschulen	
03.01.08	5431216/7431216	Ausstattung mit Medien	0	1.048,43	1.048,43	1.048,43	03.01.01	K 03010103/7831000	Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	
04.08.02	5731150	Abschreibungen auf UmlaufV Waren	0	3.630,70	3.630,70	3.630,70	04.08.02	5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranstaltungen	
05.01.01	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	354,84	354,84	354,84	05.01.01	5399000	Leistungen aus Ausgleichsabgabe	
05.01.05	5399300	Erhöhung Verbindlichkeiten UVG	0	44.966,00	44.966,00	44.966,00	05.01.05	4581500	Zuschreibungen auf Forderungen	
12.01.01	1511153/7281050	Kauf Sachl. UmlaufV, Zug. Radstadt	0	9.262,71	9.262,71	9.262,71	12.01.01	5281620/7281620	Stadtplan Radverkehr	
12.01.04	5216120/7216120	Erneuerung Bänke	0	32.594,37	32.594,37	32.594,37	12.01.04	5216020/7216020	Instandhaltung Rathausplatz	
12.01.01	5281050	Verbrauch Sachleistungen UmlaufV	0	1.114,62	1.114,62	1.114,62	05.01.05	4581500	Zuschreibungen auf Forderungen	
12.01.02	5811600	LV Grundsteuer	0	87.305,76	87.305,76	87.305,76	16.01.01	4811600	Grundsteuer	
12.01.04	5216510	Mehraufwand IR-Maßnahmen	0	121.801,46	121.801,46	121.801,46	12.01.04	4582600	Auflös. Instandhaltungsrückstellungen	
13.01.01	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer (Vorlage 196/2019)	
					500.000,00	500.000,00	16.01.01	4031000	Vergnügungssteuer	
					500.000,00	500.000,00	16.01.01	5517000	Zinsen für Kredite	
13.01.01	5431655/7831155	Verw. Spende Aufforstung	0	270,80	270,80	270,80	13.01.01	4147610/6817610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	
14.01.01	5241570	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	0	3.361,11	3.361,11	3.361,11	14.01.01	4488655	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	
14.01.01	5281650	Ersatzmaßnahmen	0	3.612,19	3.612,19	3.612,19	14.01.01	4488650	Ersatzgelder Bauleitpläne u.ä.	
16.01.01	5473200	Pauschalwertber. auf Forderungen	0	422.056,47	422.056,47	422.056,47	16.01.01	4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	
16.01.01	5473220	Wertberichtig. Forderungen AdV	0	763.540,72	525.781,64	525.781,64	16.01.01	4581030	Auflös. Wertbericht. AdV	
					237.759,08	237.759,08	16.01.01	4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	
16.01.01	5495000	Rückstell. Zinsen § 238 AO	0	540.767,47	240.767,47	240.767,47	16.01.01	4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	
					300.000,00	300.000,00	16.01.01	5517000	Zinsen für Kredite	
16.01.01	5495100	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0	1.275.000,00	1.275.000,00	1.275.000,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer	
Summe:				15.014.399,68	15.014.399,68	15.014.399,68				

**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

02.04.06	K 02040604/7831000	Beschaffung Datenerfassungsgeräte	47.000	4.918,00	4.918,00	4.918,00	02.04.05	I 02040508/7831000	TLF 4000 Hauptwache
06.02.02	J 06020201/7852000	Erneuerung Spielgeräte	41.768	396,00	362,00	362,00	06.02.02	K 06020201/7852000	Erneuerung Spielgeräte
					34,00	34,00	06.02.02	K 06020202/7852000	Erneuerung Bolzplätze
Summe:				5.314,00	5.314,00	5.314,00			

außerplanmäßig

01.02.02	K 01020201/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	4.800,00	4.800,00	01.10.06	J 01100604/7851000	Neubau FW Brüninghausen
01.08.03	K 01080302/7831000	Beschaffung Tresore	0	0,00	3.600,00	600,00	01.05.01	K 01050101/7831000	Erwerb VG über 410 €
						3.000,00	01.10.06	K 01100601/7831000	Erwerb VG über 410 €
02.02.01	K 02020103/7831000	Neuanschaffung Tresor	0	0,00	10.500,00	10.500,00	01.10.06	J 01100604/7851000	Neubau FW Brüninghausen
03.01.04	K 03010402/7831000	Ausstattung mit Medien	0	0,00	1.285,20	1.285,20	03.01.01	K 03010103/7831000	Ausstattung mit Medien (al. Schul.)
06.02.02	J 06020201/7852000	Erneuerung Spielgeräte	0	0,00	698,00	694,00	06.02.02	J 06020202/7852000	Erneuerung Bolzplätze
			0	0,00		4,00	06.02.02	K 06020201/7852000	Erneuerung Spielgeräte
06.02.02	J 06020204/7852000	Spielplatz Honseler Bruch	0	0,00	3.000,00	3.000,00	06.02.02	K 06020203/7852000	Planungskosten Spielplätze
08.01.01	K 08010102/7831000	Einbauk. Sporthalle Stadtpark	0	0,00	4.805,00	4.805,00	08.01.01	K 08010100/3801133	Sportpauschale
09.01.06	K 09010603/7852000	Umfeld Erlöserkirche	0	0,00	10.000,00	10.000,00	01.10.06	J 01100604/7851000	Neubau FW Brüninghausen
Summe:				0,00	38.688,20	38.688,20			

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.01.01	K 03010101/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.000	0,00	1.302,00	244,00	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
						1.058,00	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.01	K 03010102/7831000	Innere Modernisierung	1.000	0,00	199,52	199,52	03.01.01	5431213/7431213	Innere Modernisierung
06.02.02	K 06020202/7852000	Erneuerung Bolzplätze	32.000	0,00	11.000,00	10.000,00	06.02.02	K 06020201/7852000	Erneuerung Spielgeräte
						1.000,00	06.02.02	J 06020202/7852000	Erneuerung Bolzplätze
08.01.01	K 08010101/7831000	Erwerb VG über 410 €	4.000	0,00	774,00	774,00	08.01.01	5215025/7215025	Verwendung Sportpauschale FJ
12.01.04	I 12010409/7852000	Brücke Wiggighauser Straße	48.279	0,00	103,05	103,05	14.01.01	K 14010101/7831000	VG bis 800 €
Summe:				0,00	13.378,57	13.378,57			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2020
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

außerplanmäßig

01.10.07	5511000/7511000	Zinsen an das Land	0	2.209,43	2.209,43	2.209,43	01.10.07	5241410/7241410	Wartung Grundst./ baul. Anlagen
04.04.01	5291015/7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	5.000	6.545,00	500,00	500,00	04.04.01	5238300/7238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.
					1.500,00	1.500,00	04.04.01	5255300/7255300	Unterh.aufwand Medien FW
					1.500,00	1.500,00	04.04.01	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/veranst:
					1.500,00	1.500,00	04.04.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
					1.000,00	1.000,00	04.04.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
					545,00	545,00	04.01.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
06.03.01	5499010/7499010	Rückz. Zuwendung kons.		9.833,00	9.833,00	9.833,00	06.03.01	5332200/7332200	Heimerziehung Minderj. § 34
12.01.04	IR STL 018/2711106	Blücherweg (IR)	0	8.538,00	8.538,00	8.538,00	12.01.04	5242010/7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL
16.01.01	5342100/7342100	Rückz. Gemeindeanteil an Ust.	0	136.956,07	136.956,07	136.956,07	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen f. Kredite

Summe:

164.081,50 164.081,50 164.081,50

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.01.03	5431238/7431238	VG bis 800 €, Aufwand RSR	9.819	223,54	223,54	223,54	03.01.05	5431242/7431242	VG bis 800 €, Aufwand GSG
03.01.06	5431244/7431244	VG bis 800 €, Aufwand BGL	15.668	437,10	437,10	437,10	03.01.06	5431244/7431244	VG bis 800 €, Aufwand GSG

Summe:

660,64 660,64 660,64

außerplanmäßig

01.10.03	5442500/7442500	Umsatzsteuer Vorjahre	0	200,00	200,00	200,00	01.10.03	5241000/7241000	Energie, Wasser, Abwasser
02.04.06	5281050/7281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	02.04.06	5281055/7281055	Kauf Umlaufv. Rettungsdienst

Summe:

100.200,00 100.200,00 100.200,00

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2020
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

12.01.04	H 12010407/7852000	Zum Weißen Pferd	0	0,00	6.500,00	6.500,00	12.01.04	H 12010411/7852000	Brücke am Kamp
12.01.04	I 12010410/7852000	Brücke Kattendiek	0	0,00	5.000,00	5.000,00	12.01.01	H 12010411/7852000	Brücke am Kamp
12.01.04	J 12010403/7852000	Planungskosten Straßen	0	0,00	5.980,53	5.980,53	12.01.01	L 12010101/7852000	Bauleitplanung
12.01.04	L 12010403/7852000	Bushaltestellen 2020	680.000	0,00	3.500,00	3.500,00	12.01.01	L 12010101/7852000	Bauleitplanung

Summe: **0,00** **9.480,53** **9.480,53**

außerplanmäßig

03.01.07	L 03010701/7851000	Raumakustische Maßnahmen	0	0,00	7.889,72	7.889,72	03.01.07	L 03010701/3801203	Zuweisung Gem./MK/LV inv.
12.01.01	L 12010104/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.412,84	1.412,87	12.01.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand

Summe: **0,00** **9.302,56** **9.302,59**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

außerplanmäßig

01.10.07	L 01100702/7831000	Erwerb VG über 800 €	25.000	0,00	3.673,53	3.673,53	01.10.07	L 01100702/7851000	Investitionen an Schulen Hochbau
03.01.02	L 03010201/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	2.139,98	2.139,98	03.01.02	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.06	L 03010601/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	5.778,65	5.778,65	03.01.06	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen
03.01.07	L 03010702/7831000	Elektroherd Mensa ARG	0	0,00	3.410,00	3.410,00	03.01.07	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.07	L 03010703/7831000	Erneuerung der EDV	0	0,00	5.237,34	5.237,34	03.01.07	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen
06.01.01	L 06010103/7818000	Zuschuss TP Sonnenkinder	0	0,00	15.631,00	15.631,00	06.01.01	L 06010103/3801103	Zuschuss TP Sonnenkinder, Landeszuweisung

Summe: **0,00** **35.870,50** **35.870,50**