

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

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.02.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	3.268	3.268,00	1.450,00	1.450,00	01.01.02	5235000/7235000	Leistungen des STL
					1.818,00	1.818,00	01.01.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
01.10.04	5422700/7422700	Miete Kitas	486.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	01.10.03	5422000/7422000	Mieten und Pachten
02.03.02	5235010/7235010	Kostenerstattungen an STL	15.000	6,46	6,46	6,46	02.03.02	4481000/6481000	Kostenerstattung vom Land
02.03.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	40.000	3.924,70	3.924,70	3.924,70	02.03.02	4481000/6481000	Kostenerstattung vom Land
04.06.01	5291000/7291000	Dienstleistungen	15.666	158,34	158,34	158,34	04.01.01	5291000/7291000	Dienstleistungen
04.08.01	5291015/7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	6.500	700,00	700,00	700,00	04.08.02	5291015/7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.
04.08.02	5291015/7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	24.350	11.500,00	11.500,00	11.500,00	04.08.02	4148360/6148360	Zuschüsse von Stiftungen
06.03.01	5332200/7332200	Heimerziehung Minderjäh. § 34	5.800.713	406.000,00	406.000,00	406.000,00	06.01.03	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistung § 23

Summe: **432.557,50 432.557,50 432.557,50**

außerplanmäßig

04.08.02	1511133/7281050	Kauf Sachl. Umlaufvermögen	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	04.08.02	4142010/6142010	Zuweisung LWL
----------	-----------------	----------------------------	---	-----------	-----------	-----------	----------	-----------------	---------------

Summe: **20.000,00 20.000,00 20.000,00**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

01.08.01	5233010	Prüfung GPA Haushalt	21.571	28.395,00	0,00	28.395,00	16.01.01	4031000	Vergnügungssteuer
02.04.05	5811100/7811100	LV Personalaufwand	487.000	34.076,66	34.076,66	34.076,66	01.07.02	4811100/6481100	LV Personalaufwand
03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	14.700	3.493,94	3.493,94	3.493,94	03.01.06	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
04.07.01	5431035	Steuerberater- und Notarkosten	11.000	2.070,00	0,00	2.070,00	16.01.01	4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV

Summe: **68.035,60 37.570,60 68.035,60**

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

Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kosten- träger	Sachkonto	Bezeichnung
außerplanmäßig									
01.07.02	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	695.000,00	0,00	650.000,00	01.07.02	4582450	Aufl. Rückstellung Leistungsentgelt
				0,00	0,00	45.000,00	16.01.01	4031000	Vergnügungssteuer
01.10.04	5711900	Sonderabschreibungen	0	159.385,12	0,00	159.385,12	16.01.01	4581030	Auflösung Wertberechtigung AdV
01.10.05	5711900	Sonderabschreibungen	0	176.693,17	0,00	18.751,80	16.01.01	4581030	Auflösung Wertberechtigung AdV
			0		0,00	18.541,37	01.10.05	5241400	Unterhaltungsaufwand
			0		0,00	9.800,00	15.01.06	5431040	Sachverständigenkosten
			0		0,00	84.300,00	16.01.01	4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
			0		0,00	10.800,00	01.10.05	4411000	Mieten und Pachten
			0		0,00	6.700,00	01.10.05	4411800	Erbbauzinsen
			0		0,00	5.500,00	01.10.05	4411810	Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.
			0		0,00	5.400,00	01.10.05	4461800	Entschädigungen f. Baulasten
			0		0,00	16.900,00	01.10.05	4591900	Erstattung Vorjahre (investiv)
03.01.02	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	1.405,28	1.405,28	1.405,28	03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.03	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	2.549,53	2.549,53	2.549,53	03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.04	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	2.661,14	2.661,14	2.661,14	03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
03.01.07	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	0	1.753,67	1.753,67	1.753,67	03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion
05.01.01	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	2.377,33	0,00	2.377,33	05.01.01	5232410	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK
05.01.05	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	234.959,00	0,00	117.479,00	05.01.05	4583100	Auflösung Verbindlichkeiten UVG
					0,00	53.000,00	05.01.05	4141000	Landeszuweisung
					0,00	20.000,00	05.01.05	4488500	UVG-Einnahmen
					0,00	37.000,00	05.01.05	4488510	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen
					0,00	7.480,00	16.01.01	4111000	Schlüsselzuweisung
16.01.01	5473200	Pauschalwertber. auf Forderungen	0	463.449,54	0,00	422.056,47	16.01.01	4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB
					0,00	41.393,07	16.01.01	4581030	Auflös. Wertbericht. Ford. AdV

Summe: 1.740.233,78 8.369,62 1.740.233,78

**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

01.05.03	L 01050301/7831000	Erwerb VG über 800,00 €	50.000	0,00	10.000,00	10.000,00	15.01.06	L 15010601/7852000	Projektkosten
01.09.01	L 01090105/7831000	Einsatzdok.software Rettungsd.	35.000	0,00	2.067,63	2.067,63	01.09.01	L 01090102/7831000	SW über 800 €
02.04.05	L 02040501/7831000	Beschaffung HLF LZ Brüninghausen	480.000	0,00	3.656,00	3.656,00	02.04.05	L 02040503/7831000	Beschaffung DLK LZ Brügge
02.04.06	L 02040608/7831000	Beschaffung Geräte und Ausrüstung	6.000	0,00	4.824,00	4.824,00	02.04.06	L 02040602/7831000	Beschaffung NEF
06.02.02	L 06020201/7852000	Erneuerung Spielgeräte	50.000	0,00	7.000,00	7.000,00	06.02.02	L 06020202/7852000	Erneuerung Bolzplätze

Summe: **0,00 27.547,63 27.547,63**

außerplanmäßig

01.02.01	L 01020101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	10.100,00	10.100,00	01.09.01	L 01090103/7831000	Erwerb VG über 800 €
04.05.01	L 04050102/7831000	Förderung Medientechnik	0	0,00	18.251,00	16.425,00	04.05.01	L 04050102/6810000	Förd. Medientechnik, Bundeszuw.
						1.000,00	04.05.02	L 04050201/7831000	Erwerb VG über 800 €
						826,00	04.01.01	L 04010101/7831000	Erwerb VG über 800 €
12.01.01	L 12010106/7852000	Planung barrierefr.Bushaltestellen	0	0,00	6.500,00	6.500,00	12.01.04	L 12010401/7852000	Planungskosten Straßen

Summe: **0,00 34.851,00 34.851,00**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig 0,00 0,00 0,00

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

**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

außerplanmäßig

12.01.04	L 12010407/7852000	Stützmauer Sedanstraße	0	5.639,77	5.639,77	5.639,77	12.01.04	L 12010403/7852000	Barrierefreie Bushaltestellen
----------	--------------------	------------------------	---	----------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------------------

Summe: 5.639,77 5.639,77 5.639,77

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig

02.04.05	M 02040502/7831000	Beschaffung HLF Stadtmitte	480.000	0,00	3.656,00	3.656,00	02.04.05	M 02040503/7831000	Beschaffung MZF LZ Stadtmitte
----------	--------------------	----------------------------	---------	------	----------	----------	----------	--------------------	-------------------------------

**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

01.10.05	5241230/7241230	Grundsteuer	99.500	780,58	780,58	780,58	01.10.03	5241230/7241230	Grundsteuer
01.10.05	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten	75.000	215,74	215,74	215,74	01.10.03	5241240/7241240	Sonstige Betriebskosten

Summe: **996,32 996,32 996,32**

außerplanmäßig

01.07.02	5482000/7482000	Säumniszuschläge	0	213,00	213,00	213,00	01.07.02	5121000/7121000	Beiträge VK Versorgungsempf.
01.07.02	5499000/7499000	Erstattung für Vorjahre	0	77,00	77,00	77,00	01.07.02	5121000/7121000	Beiträge VK Versorgungsempf.
01.10.06	5215370/7215370	Obdachl. Leifringhauser Str.	0	20.000,00	20.000,00	20.000,00	01.10.06	5215000/7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen
01.10.07	5215241/7215241	Verwendung LZ Fenster FRL-Luft	0	61.500,00	61.500,00	61.500,00	01.10.07	4141710/6141710	LZ Instands. Fenster FRL-Luft
03.01.01	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	03.01.01	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.02	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	500,00	500,00	500,00	03.01.02	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.03	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	03.01.03	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.04	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	03.01.04	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.06	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	500,00	500,00	500,00	03.01.06	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.07	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	03.01.07	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.01.08	5255294/7255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	03.01.08	4141294/6141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte
03.02.01	5318221/7318221	Verw. LZ Helferprogr. OGS/Betr.	0	56.371,60	56.371,60	56.371,60	03.02.01	4141221/6141221	LZ Helferprogramm OGS /Betreuung
06.01.02	5291550/7291550	Zuschuss Projekt Glückskinder	0	749,70	749,70	749,70	06.01.02	4144500/6144500	Zuschuss Projekt Glückskinder
06.01.02	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendung kons.	0	5.094,00	5.094,00	5.094,00	06.01.02	5281500/7281500	Einkauf Mittagessenverpflegung
10.03.01	5291605/7291605	Aufwand Gutachten extern	0	1.220,94	1.220,94	1.220,94	10.03.01	5237010/7237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände

Summe: **165.226,24 165.226,24 165.226,24**

**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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig 0,00 0,00 0,00

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

außerplanmäßig

01.09.01	5412030/7412030	Prämien Vorschlagswesen	0	1.735,00	1.735,00	1.735,00	01.07.02	5412030/7412030	Prämien Vorschlagswesen
03.01.01	5238221/7238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	0	2.310,00	2.310,00	2.310,00	03.01.01	4481221/6481221	Erst. Klassenfahrten Corona
03.01.01	5281220/7281220	Schutzrüst. Lehrkräfte alle Schulen	0	49.713,00	49.713,00	49.713,00	03.01.01	4481220/6481220	Erst. Schutzrüst. Lehrkräfte
06.01.01	5318548/7318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	0	581.535,34	581.535,34	581.535,34	06.01.01	4141548/6141548	LZ Alltagshelfer in Kitas
06.01.02	5281548/7281548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	0	132.230,00	132.230,00	132.230,00	06.01.02	4141548/6141548	LZ Alltagshelfer in Kitas

Summe: **767.523,34 767.523,34 767.523,34**

**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

01.02.01	L 01020101/7831000	VG über 800 €	0	0,00	869,69	869,69	16.01.01	M 16010101/681110	allg. Investitionspauschale
03.01.01	M 03010101/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	84.000,00	84.000,00	03.01.01	M 03010101/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.02	M 03010201/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	4.000,00	4.000,00	03.01.02	M 03010201/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.03	M 03010301/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	16.000,00	16.000,00	03.01.03	M 03010301/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.04	M 03010401/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	24.000,00	24.000,00	03.01.04	M 03010401/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.06	M 03010601/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	4.000,00	4.000,00	03.01.06	M 03010601/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.07	M 03010701/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	8.000,00	8.000,00	03.01.07	M 03010701/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ
03.01.07	M 03010702/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	1.199,00	1.199,00	03.01.07	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.08	M 03010801/7831000	Luftreinigungsgeräte, Erw. VG ü. 800 €	0	0,00	20.000,00	20.000,00	03.01.08	M 03010801/6811000	Luftreinigungsgeräte, LZ

Summe:

0,00 162.068,69 162.068,69

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

0,00 0,00 0,00

Summe:

0,00 0,00 0,00

außerplanmäßig

03.01.01	M 03010102/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	3.477,18	3.477,18	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
----------	--------------------	----------------------------	---	------	----------	----------	----------	-----------------	----------------------------

Summe:

0,00 3.477,18 3.477,18