

**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				0,00	0,00	0,00				
Summe:				0,00	0,00	0,00				
außerplanmäßig				0,00	0,00	0,00				
Summe:				0,00	0,00	0,00				
Jahresabschluss/formale Bereitstellung										
überplanmäßig										
01.07.02	5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	470.000	109.372,81	0,00	109.372,81	06.03.01	4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	
01.07.02	5012100	Rückstell. Urlaub/Glz. tar. Besch.	1.130.000	549.127,64	0,00	77.542,12	02.04.05	4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	
						0,00	471.585,52	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. für Erbbaurechte
01.07.02	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	308.042	2.119.480,00	0,00	281.169,00	01.07.02	4582000	Aufl. Pensionsrückstellungen	
						0,00	94.181,00	01.07.02	4582100	Aufl. Beihilferückstellungen
						0,00	173.761,00	01.07.02	4582210	Aufl. Rückst. ehem. Beamte
						0,00	98.369,00	01.07.02	5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.
						0,00	114.000,00	01.07.02	4482020	Erstattung Versorgungslasten
						0,00	1.358.000,00	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. für Erbbaurechte
01.07.05	1511503/7281050	Zugang Vorräte Pandemielager	20.000	23.458,62	21.614,12	21.614,12	01.07.05	5281090/7281090	Corona Schutzmaßnahmen	
						1.844,50	1.844,50	03.01.01	5281220/7281220	Schutzausrüst. Lehrkräf.alle Schulen
01.07.05	1511503	Zugang Vorräte Pandemielager	20.000	528,65	0,00	528,65	01.07.05	4583020	Korrektur Bestand UmlaufV	
01.07.05	5281050	Verbrauch sächl. Umlaufvermögen	20.000	25.458,04	0,00	25.458,04	01.07.05	4911100	Ausgleich Belastung Corona	
01.08.01	5233010	Prüfung GPA Haushalt	21.571	5.679,00	0,00	5.679,00	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. für Erbbaurechte	
02.02.05	5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	1.327.910	8.221,74	0,00	8.221,74	01.07.02	4482020	Erstattung Versorg.lasten	
13.01.03	5235600	Gewässerunterhaltung SELH	193.500	101.027,39	0,00	101.027,39	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. für Erbbaurechte	
Summe:				2.942.353,89	23.458,62	2.942.353,89				
außerplanmäßig										
01.10.05	5711900	Sonderabschreibung	0	148.344,47	0,00	148.344,47	16.01.01	5374000	Kreisumlage	
01.10.07	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	50.000,00	0,00	50.000,00	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. für Erbbaurechte	
01.10.07	5499010	LZ Luftreinigungsgeräte	0	61.695,57	0,00	61.695,57	01.10.07	5241410	HHR (Wartung Grstücke.baul. Anlag)	
03.01.01	1521003/7281050	Zug.gel. Anz.auf Vorräte, Kauf sächl. UmlaufV	0	13.960,36	13.960,36	13.960,36	03.01.01	5281220/7281220	Schutzausrüst. Lehrkräf.alle Schulen	
03.01.01	5499010	LZ Luftreinigungsgeräte	0	3.000,00	0,00	3.000,00	03.01.01	5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	
03.02.01	5499010	LZ Inklusion nichtpäd. Personal	0	71.271,71	0,00	47.788,00	03.02.01	5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpäd. Person	
						0,00	23.483,71	03.02.01	5012000	Vergütung tariflich Beschäftigte
Zwischensumme:				348.272,11	13.960,36	348.272,11				

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2021
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

Übertrag:			348.272,11	13.960,36	348.272,11				
03.02.01	5499010	LZ Helferprogramm OGS	0	5.675,11	0,00	5.675,11	03.02.01	5318221	Verw. LZ Helferprogr. OGS/Betr.
03.02.01	5499010	LZ Extra-Zeit zum Lernen, Corona	0	22.464,80	0,00	22.464,80	03.02.01	4141296	LZ Extra-Zeit zum Lernen, Corona
04.02.02	5499010	Rückzahlungen Zuwendungen konsumtiv	0	50.000,00	0,00	50.000,00	04.02.02	4140320	Zuschuss BAMF nach SodEG
12.01.04	5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	0	30.000,00	0,00	30.000,00	12.01.04	5216010	Bordanlage Lennestraße
14.01.01	5711900	Sonderabschreibung	0	3.970,77	0,00	3.970,77	01.10.05	4582800	Herabsetz. Rückst. für Erbbaurechte
Summe:			460.382,79	13.960,36	460.382,79				

**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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig 0,00 0,00 0,00

Summe: 0,00 0,00 0,00

außerplanmäßig 0,00 0,00 0,00

Summe: 0,00 0,00 0,00

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.01.01	L 03010102/7831000	Verw. LZ digitale Endgeräte f. Lehrkr.	313.500	0,00	4.806,05	4.806,05	03.01.01	L 03010101/7831000	Verw. LZ dig. Endgeräte f. Schüler
----------	--------------------	--	---------	------	----------	----------	----------	--------------------	------------------------------------

Summe: 0,00 4.806,05 4.806,05

außerplanmäßig

05.02.04	M 05020401/7831000	Integratives Projekt Baumpfl.	0	0,00	5.000,00	5.000,00	01.10.05	M 01100504/7821000	Allgemeiner Grunderwerb
08.01.01	M 08010107/7852000	Planungsleistungen Stadtgarten	0	0,00	10.000,00	10.000,00	06.02.02	M 06020204/7852000	Planung Spielplatz Breslauer Str.
13.01.01	M 13010102/7852000	Planungsleistungen Stadtgarten	0	0,00	10.000,00	10.000,00	06.02.02	M 06020204/7852000	Planung Spielplatz Breslauer Str.
13.01.02	M 13010203/7852000	Planung Erweiterung FH Loh	0	0,00	20.000,00	20.000,00	06.02.02	M 06020204/7852000	Planung Spielplatz Breslauer Str.

Summe: 0,00 45.000,00 45.000,00

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig 0,00 0,00 0,00

außerplanmäßig 0,00 0,00 0,00

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.10.07	IR GEB 001/2711006	GS Lösenbach	78.052	0,00	7.500,00	7.500,00	01.10.07	5291750/7291750	Planung Alarmierungssystem
05.01.01	5339120/7339120	Lauf. Leistungen (§ 3AsylblG)	284.000	985.000,00	985.000,00	985.000,00	05.01.01	4141410/6141410	Zuw. Flüchtlinge/Asylbewerber
Summe:				985.000,00	992.500,00	992.500,00			

außerplanmäßig

01.02.02	5291000/7291000	Dienstleistungen	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.01.01	4051000/6051000	Kompensationsleistungen
01.10.07	5511000/7511000	Zinsen an das Land	0	29,66	29,66	29,66	01.10.07	5241410/7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen
03.02.01	5255230/7255230	Ida Gerh., Unterh. bew. Vermögen	0	2.300,00	2.300,00	2.300,00	03.02.01	4142100/6142100	Ida Gerh., BuT Zuw. Essensgeld
03.02.01	5318345/7318345	Weiterl. LZ FIT in Deutsch	0	21.120,00	16.896,00	16.896,00	03.02.01	4141345/6141345	LZ FerienInt. Train.FIT in Deutsch
					4.224,00	4.224,00	03.01.01	5429200/7429200	Schwimmbäder Nutzungsentgelte
03.02.01	5431233/7431233	VG bis 800 €, Aufw. Ida Gerhardi	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	03.02.01	4142100/6142100	Ida Gerh., BuT Zuw. Essensgeld
03.02.01	5431234/7431234	VG bis 800 €, Aufw. Mensa Ida G.	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00	03.02.01	4142100/6142100	Ida Gerh., BuT Zuw. Essensgeld
05.03.01	5215030/7215030	Sachverständigen- und Ing.-leistungen	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	05.03.01	4591010/6591010	Erstattung Energie Vorjahre
09.01.06	5215409/7215409	Schadensregulierung Musikschule	0	20.000,00	17.000,00	17.000,00	09.01.06	4461020/6461020	Erstattung in Schadensfällen
					3.000,00	3.000,00	09.01.06	5291000/7291000	Dienstleistungen
09.01.07	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.01.01	4051000/6051000	Kompensationsleistungen
16.01.01	5431195/7431195	Amazon Business Prime	0	416,50	416,50	416,50	16.01.01	4022000/6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Summe:				74.166,16	74.166,16	74.166,16			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.01.01	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	15.600,00	31.110,00	15.600,00	15.600,00	03.01.01	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.02	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.575,00		1.575,00	1.575,00	03.01.02	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.03	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	4.050		2.465,00	2.465,00	03.01.03	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.04	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.475,00		2.475,00	2.475,00	03.01.04	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.05	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.070,00		2.070,00	2.070,00	03.01.05	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.06	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.925		640,00	640,00	03.01.06	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.07	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	5.085,00		5.085,00	5.085,00	03.01.07	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.08	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.200,00		1.200,00	1.200,00	03.01.08	4141200/6141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
Summe:				31.110,00	31.110,00	31.110,00			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

außerplanmäßig

01.11.01	5291000/7291000	Dienstleistungen	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	01.11.01	4486100/6486100	Kostenerstattung Autobahn GmbH
01.11.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	01.11.01	4486100/6486100	Kostenerstattung Autobahn GmbH
01.11.01	5431000/7431000	VG bis 800 €	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	01.11.01	4486100/6486100	Kostenerstattung Autobahn GmbH
03.01.01	5215242/7215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.01.01	5255291/7255291	Verw. LZ RL FitU12, Wartung Geräte	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	03.01.01	4141297/6141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte
03.01.01	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	41.277,47	23.789,98	23.789,98	03.01.01	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen
					6.289,36	6.289,36	03.01.01	L 03010102/7831000	Verw. LZ Digitale Endgeräte f. Lehrkr.
					175,40	175,40	0301-SP4		Erneuerung der EDV an Schulen
					11.022,73	11.022,73	03.01.01	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen
03.01.02	5215242/7215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.01.02	5255291/7255291	Verw. LZ RL FitU12, Wartung Geräte	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	03.01.02	4141297/6141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte
03.01.03	5215242/7215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.01.03	5255291/7255291	Verw. LZ RL FitU12, Wartung Geräte	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	03.01.03	4141297/6141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte
03.01.04	5215242/7215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.01.05	5215242/7215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	4.500,00	4.500,00	4.500,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.01.06	5215242/7215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	9.000,00	9.000,00	9.000,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.01.07	5215242/7215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.02.01	5318221/7318221	Verw. LZ Helferprogr. OGS/Betr.	0	77.074,90	77.047,90	77.047,90	03.02.01	4141221/6141221	LZ Helferprogramm OGS/Betr.
03.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	98.031,30	98.031,30	98.031,30	03.02.01	4582700	Auflös. Rückst. Zuwendungen
04.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	16.558,50	16.558,50	16.558,50	04.02.01	4582700	Auflös. Rückst. Zuwendungen
06.01.01	5318548/7318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	0	491.036,28	491.036,28	491.036,28	06.01.01	4141548/6141548	LZ Alltagshelfer in Kitas

Summe: **1.130.478,45 1.130.451,45 1.130.451,45**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.10.07	K 01100708/7851000	Erneuerung Chemie-Räume ARG	59.090	0,00	5.000,00	5.000,00	01.10.07	N 01100709/7851000	Sanierung TH Westschule
01.10.07	L 01100705/7851000	Förderpaket Digitalpakt Friedensschule	32.200	0,00	1.100,00	1.100,00	01.10.07	N 01100709/7851000	Sanierung TH Westschule
02.04.01	L 02040101/7831000	Beschaffung PKW VB	20.000	0,00	5.000,00	5.000,00	02.04.05	N 02040503/7831000	Beschaffung Kommandowagen
02.04.06	N 02040603/7831000	Beschaffung RTW-Tragetische	123.000	0,00	13.283,00	13.283,00	02.04.06	N 02040602/7831000	Beschaff. Geräte und Ausrüstung
03.01.01	L 03010103/7831000	Ausstatt. neue GS (Friedenss.)	0	0,00	3.819,10	3.819,10	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	M 03010104/7851000	Außengelände Ida Gerhards	80.000	0,00	17.217,16	17.217,16	01.10.07	N 01100709/7851000	Sanierung TH Westschule
09.01.06	H 09010627/7852000	Burgspielplatz, 1. Förderbesch.	0	0,00	20.000,00	20.000,00	09.01.06	H 09010626/7852000	Gassen Nord, 1. Förderbescheid
12.01.01	M 12010102/7852000	Verkehrssich./Verkehrsberuh.	0	0,00	700,00	700,00	12.01.04	N12010101/7852000	Verkehrssich./Verkehrsberuh.
12.01.04	J 12010406/7852000	Versebrücke	0	0,00	250,00	250,00	12.01.04	N 12010405/7852000	Planung Brücken und Bauwerke
12.01.05	L 12010105/7852000	Radschutzstreifen Parkstraße	0	0,00	20.000,00	20.000,00	12.01.04	N 12010408/7852000	Barrierefreie Bushaltestellen
Summe:				0,00	86.369,26	86.369,26			

außerplanmäßig

02.01.01	N 02010101/7831000	Fahrzeugausstattung	0	0,00	9.000,00	9.000,00	02.01.04	N 02010401/7831000	Erwerb Messanlage Radarwagen
02.03.02	N 02030201/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.504,51	1.504,51	02.03.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, sächl. Gesch.aufw.
03.01.01	N 03010102/7831000	Sonnenschutz GS Lösenbach	0	0,00	20.000,00	20.000,00	03.01.07	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	N 03010104/7831000	GS Pestalozzi, Spielebene OGS	0	0,00	10.621,00	10.621,00	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.07	N 03010701/7831000	Erneuerung Server ARG	0	0,00	5.950,00	5.950,00	03.01.07	5431220/7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen
04.02.01	N 04020101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.493,00	1.493,00	04.02.01	L 04020102/7831000	Mod. Unterrichtsmedien
Summe:				0,00	48.568,51	48.568,51			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Investive Auszahlungen**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

06.01.01	N 06010102/1901803	Zuschuss Kita Buckesfeld	258.390	0,00	365.310,00	365.310,00	06.01.01	N 06010102/3801103	Weiterleit. Zuschuss Buckesfeld
----------	--------------------	--------------------------	---------	------	------------	------------	----------	--------------------	---------------------------------

Summe: **0,00** **365.310,00** **365.310,00**

außerplanmäßig

01.11.01	N 01110101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	5.000,00	5.000,00	01.11.01	4486100/6486100	Kostenerstattung Autobahn GmbH
02.04.06	N 02040607/7831000	Beschaffung RTW	0	0,00	10.000,00	3.000,00	02.04.05	N 02040503/7831000	Beschaffung Kommandowagen
						7.000,00	02.04.05	N 02040507/7831000	Beschaffung Kommandowagen
03.01.01	N 03010101/7831000	Luftreinigungsgeräte LZ	0	0,00	44.000,00	44.000,00	03.01.01	N 03010101/3801103	Luftreinigungsgeräte LZ
03.01.01	N 03010103/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	1.487,50	1.487,50	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.01	N 03010103/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	4.042,43	4.042,43	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.01	N 03010103/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	7.260,78	7.260,78	03.01.03	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	N 03010103/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	1.500,00	1.500,00	03.01.03	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.02	N 03010201/7831000	Luftreinigungsgeräte LZ	0	0,00	8.000,00	8.000,00	03.01.02	N 03010201/3801103	Luftreinigungsgeräte LZ
03.01.02	N 03010202/7831000	Sonnenschutzvorhänge	0	0,00	6.242,91	4.000,00	03.01.01	5431215/7431215	Verw. LZ Inklusion
						2.242,91	03.01.02	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.03	N 03010301/7831000	Luftreinigungsgeräte LZ	0	0,00	16.000,00	16.000,00	03.01.03	N 03010301/3801103	Luftreinigungsgeräte LZ
04.04.01	N 04040102/7831000	Erwerb VG Wissenswandel	0	0,00	3.760,00	3.760,00	04.04.01	5431371/7431371	Aufwendungen Wissenswandel
06.01.02	N 06010205/7831000	Sprach-Kitas Aufhol-/Digi.zusch.	0	0,00	2.334,00	2.334,00	06.01.02	5431517/7431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi
14.01.02	N 14010203/7831000	Lastenräder, progres.nrw	0	0,00	21.365,00	12.819,00	14.01.02	N 14010203/3801103	Lastenräder, progres.nrw (LZ)
						8.546,00	14.01.02	N 14010204/3801103	Billigkeitsleistung Klima

Summe: **0,00** **130.992,62** **130.992,62**

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig 0,00 0,00 0,00

außerplanmäßig 0,00 0,00 0,00