

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

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

"Echte" Mittelbereitstellung

**überplanmäßig**

13.01.01	5235600/7235600	Gewässerunterhaltung SELH	193.500	40.660,56	40.660,56	40.660,56	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen v. Kreditinst.
----------	-----------------	---------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------------	-----------------------

**Summe:** **40.660,56    40.660,56    40.660,56**

**außerplanmäßig**

05.02.05	5499000/7499000	Erstattung für Vorjahre	0	1.566,10	1.566,10	1.566,10	05.02.05	5412060/7412060	Verw. Betreu.pausch. BFD
----------	-----------------	-------------------------	---	----------	----------	----------	----------	-----------------	--------------------------

**Summe:** **1.566,10    1.566,10    1.566,10**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

01.06.01	5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	6.000	4.431,12	0,00	4.431,12	01.06.01	5291000	Dienstleistungen
01.07.02	5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	540.000	81.574,91	0,00	81.574,91	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
01.07.02	5012100	Rückst. Url./Glz. Tar. Besch.	1.250.000	722.533,06	0,00	468.500,45	01.07.02	4582300	Aufl. Rückstellungen
						254.032,61	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
01.07.02	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.972.190	1.326.324,00	0,00	1.326.324,00	01.07.02	4582000	Auflösung Pensionsrückstellungen
01.07.02	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.214.913	133.788,00	0,00	133.788,00	01.07.02	4582100	Auflösung Beihilferückstellungen
01.10.03	5811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen	1.132.350	27.442,92	0,00	27.442,92	01.02.05	4811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen
02.02.05	5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	1.327.910	104.730,95	0,00	104.730,95	16.01.01	4617000	Zinsen v. Kreditinst.
02.04.06	5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	100.000	14.925,42	0,00	14.925,42	02.04.06	5281080	Medizinischer Sachbedarf
14.01.01	5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	10.000	11.507,00	0,00	11.507,00	14.01.01	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)

**Summe:** **2.427.257,38    0,00    2.427.257,38**

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

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

**außerplanmäßig**

01.02.07	5499025	Zuf. Rückst. Rückz. Fördermittel	0	15.000,00	0,00	15.000,00	03.02.01	4141281	LZ Aufholen nach Corona
01.02.07	5511025	Zuf. Rückst. Zinsen	0	25.000,00	0,00	25.000,00	03.02.01	4141281	LZ Aufholen nach Corona
01.07.02	5012400	Altern. Entgeltanreizsystem	0	765.000,00	0,00	695.000,00	01.07.02	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte
					0,00	70.000,00	01.10.05	4582800	Herabs. v. Rückst.
01.10.05	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	100.000,00	0,00	100.000,00	01.10.05	4582800	Herabs. v. Rückst.
03.02.01	5291230	Verw. LZ Inklusion Nichtpäd. Personal	0	90.547,75	0,00	90.547,75	03.02.01	4141110	LZ Inklus. Nichtpäd. Personal
03.02.01	5499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	4.405,35	0,00	4.405,35	03.02.01	5318345	Weiterl LZ FIT in Deutsch
03.02.01	5499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	163.261,05	0,00	163.261,05	03.02.01	4141281	LZ Aufholen nach Corona
05.01.01	5731200	Abschreibung auf Forderungen	0	4.940,09	0,00	4.940,09	05.01.01	4211000	Beiträge und Ersätze
13.01.02	5499200	Sonst. nicht zahlungsw. Aufwendungen	0	1.491,97	0,00	1.171,00	01.08.01	5233010	Prüfung GPA Haushalt
					0,00	320,97	13.01.02	4411100	Pacht STL
15.01.06	5291800/7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	0	2.525,11	2.525,11	2.525,11	15.01.06	5431040/7431040	Sachverständigenkosten
16.01.01	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	67.200,00	67.200,00	67.200,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer

**Summe:**

**1.239.371,32      69.725,11      1.239.371,32**

**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**

01.07.04	M 01070401/7831000	Einrichtung Betriebsgrößtagespfl.	31.500	0,00	915,62	915,62	06.01.02	N 06010201/7831000	Erwerb VG über 800 €
----------	--------------------	-----------------------------------	--------	------	--------	--------	----------	--------------------	----------------------

**Summe:** **0,00**    **915,62**    **915,62**

**außerplanmäßig** 0,00    0,00    0,00

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**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**

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 2023  
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

**"Echte" Mittelbereitstellung**

**überplanmäßig**

01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	18.274,00	18.274,00	18.274,00	01.10.03	4591010/6591010	Erstattung Energie Vorjahre
04.07.01	5291370/7291370	Dienstleistungen Kulturhausmedien	15.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	04.07.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
05.02.04	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	3.000	2.125,00	2.125,00	2.125,00	05.02.04	4143000/6143000	Zuweisung Jobcenter MK

**Summe:** **25.399,00    25.399,00    25.399,00**

**außerplanmäßig**

02.01.01	5237045/7237045	Kostenerstatt. Brückensprengung	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	16.01.01	4121100/6121100	Bedarfszuweisung A 45
03.01.01	5429210/7429210	Nutzungsgeb. Mobile Hotspots	0	11.375,98	11.375,98	11.375,98	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
04.01.01	5291362/7291362	Kulturelle Veranstaltung	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	04.01.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
05.02.05	5499000/7499000	Erstattung für Vorjahre	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	05.02.05	5412060/7412060	Verw. Betreu.pausch. BFD
06.01.01	5318580/7318580	Weiterleitung Energiepauschale	0	207.006,34	207.006,34	207.006,34	06.01.01	4141510/6141510	LZ Kibiz Weiterl. Energiepauschale
06.03.01	5281527/7281527	Verw. LZ LKSG - Sachkosten	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06.03.01	4142510/6142510	Belastungsausgleich LKSG
06.03.01	5412215/7412215	Verw. LZ LKSG - Fortbildung	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06.03.01	4142510/6142510	Belastungsausgleich LKSG
09.01.06	5242045/7242045	Blumenampeln Innenstadt	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	15.01.02	5422850/7422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt
12.01.01	5235045/7235045	Kostenerst. STL Brückensprengung	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	16.01.01	4121100/6121100	Bedarfszuweisung A 45

**Summe:** **300.182,32    300.182,32    300.182,32**

**Jahresabschluss/formale Bereitstellung**

**überplanmäßig**

01.02.02	5281400/7281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	2.000	1.530,00	1.530,00	1.530,00	05.02.03	5281400/7281400	Sachk. Interessenv. Behinderte
03.01.01	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	7.640	5.360,00	5.360,00	5.360,00	03.01.01	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.02	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	200,00	200,00	200,00	03.01.02	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.04	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	465	535,00	535,00	535,00	03.01.04	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.05	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	465	535,00	535,00	535,00	03.01.05	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.07	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	200,00	200,00	200,00	03.01.07	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung
03.01.08	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	200,00	200,00	200,00	03.01.08	4141200/6141200	LZ Lehrerfort- und weiterbildung

**Summe:** **8.560,00    8.560,00    8.560,00**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen  
im Haushaltsjahr 2023  
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

**außerplanmäßig**

03.02.01	5318221/7318221	Verw. LZ Helferprogr. OGS/Betre.	0	90.672,00	90.672,00	90.672,00	03.02.01	4141221/6141281	LZ Helferprogramm OGS/Betreuung
03.02.01	5318281/7318281	Verw. LZ Aufh. Corona städt. Schulen	0	130.473,44	130.473,44	130.473,44	03.02.01	4141281/6141281	LZ Aufholen nach Corona städt. Sch.
03.02.01	5318282/7318282	Verw. LZ Aufh. Corona Ersatzsch.	0	21.652,29	21.652,29	21.652,29	03.02.01	4141282/6141282	LZ Aufholen nach Corona Ersatzsch.
05.01.01	5318452/7318452	Verw. Billigkeitsl. Stärkungspakt	0	498.204,00	498.204,00	498.204,00	05.01.01	4131220/6131220	Billigkeitsleistung Stärkungspakt
06.01.01	5318548/7318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kita	0	540.613,42	540.613,42	540.613,42	06.01.01	4141548/6141548	LZ Alltagshelfer in Kitas
06.01.02	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	278,72	278,72	278,72	06.01.02	5281520/7281520	Sachkosten des lauf. Betriebs
06.02.01	5291546/7291546	Verw. LZ Bewegungsoffensive	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06.02.01	4141546/6141546	LZ Bewegungsoffensive

**Summe:**

**1.291.893,87 1.291.893,87 1.291.893,87**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen  
im Haushaltsjahr 2023  
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

**überplanmäßig**

09.01.06	H 09010627/7852000	Umbau Altstadt-Burgspielplatz, 1. FB	417.170	0,00	6.000,00	6.000,00	09.01.06	H 09010626/7852000	Gassen Nord
<b>Summe:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			

**außerplanmäßig**

01.10.07	N 01100711/7851000	Planungsleistungen Sanierung RSR	0	0,00	23.000,00	23.000,00	01.10.07	O 01100703/7851000	Spielgeräte Schulen
<b>Summe:</b>				<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

				0,00	0,00	0,00			
<b>Summe:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**außerplanmäßig**

03.01.05	O 03010502/7831000	Beschaff. Kühlgeräte Mensa	0	0,00	3.478,37	1.739,19	03.01.04	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						1.739,18	03.01.05	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.06	O 03010601/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	2.724,15	2.724,15	03.01.06	5431211/7431211	Schulmobiliar
06.01.02	O 06010204/7831000	Auflösung Förderv. Kita Gevelndorf	0	0,00	2.599,00	2.599,00	06.01.02	O 06010204/3801803	Auflösung Förderv. Kita Gevelndorf
06.01.02	O 06010205/7831000	Einrichtung ESF ElternChanceN	0	0,00	2.493,98	2.493,98	06.01.02	5281532/7281532	Verw. ESF ElternChanceN Sachl.
06.03.01	O 06030101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.130,00	1.130,00	06.03.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
09.01.06	O 09010603/7831000	Blumenkübel Sofortprogramm	0	0,00	14.000,00	14.000,00	15.01.02	5422850/7422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt
12.01.04	O 12010410/7852000	Treppen anl. Birkenweg/Parkstr.	0	0,00	20.000,00	20.000,00	12.01.04	O 12010401/785200	Planungskosten Straßen
14.01.02	O 14010203/7818000	KliWaVo Dach-/Fassadenbegrünung	0	0,00	75.000,00	75.000,00	14.01.02	O 14010203/3801103	KliWaVo Dach-/Fassadenbegrün.
<b>Summe:</b>				<b>0,00</b>	<b>121.425,50</b>	<b>121.425,50</b>			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen  
im Haushaltsjahr 2023  
Investive Auszahlungen**

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

**Verpflichtungsermächtigungen**

**überplanmäßig**

15.01.02	N 15010203/7831000	Erwerb VG über 800 €	429.085	0,00	6.317,00	6.317,00	06.02.05	N 06020205/7852000	Spielplatz Breslauer Straße
----------	--------------------	----------------------	---------	------	----------	----------	----------	--------------------	-----------------------------

**außerplanmäßig**

15.01.02	N 15010202/7818000	Quartiersarchitekt	0	0,00	13.000,00	13.000,00	06.02.05	N 06020205/7852000	Spielplatz Breslauer Straße
----------	--------------------	--------------------	---	------	-----------	-----------	----------	--------------------	-----------------------------