

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

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

**außerplanmäßig**

01.10.08 5711900 Sonderabschreibung 0 14.709,00 0,00 14.709,00 01.10.03 5241000 Energie, Wasser, Abwasser

**Summe:** 14.709,00 0,00 14.709,00

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

01.05.02 5431000/7431000 VG bis 800 €, Geschäftsaufwand 100 1.376,02 388,01 388,01 02.02.01 5431000/7431000 VG bis 800 €, Geschäftsaufwand  
600,00 600,00 02.02.02 5431000/7431000 VG bis 800 €, Geschäftsaufwand  
388,01 388,01 02.03.02 5431000/7431000 VG bis 800 €, Geschäftsaufwand

**Summe:** 1.376,02 1.376,02 1.376,02

**außerplanmäßig**

03.02.01 5499010 Rückzahlung Zuwendungen kons. 0 2.785,00 0,00 2.785,00 03.02.01 4141281 LZ Aufholen nach Corona  
05.02.04 5431652/7831152 Projekt Baumpflanzung (FW) 0 3.252,18 3.252,18 3.252,18 13.01.01 5431650/7831150 Aufforstung (FW)

**Summe:** 6.037,18 3.252,18 6.037,18

**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

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

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

Verpflichtungsermächtigungen

<b>überplanmäßig</b>				0,00	0,00	0,00			
<b>außerplanmäßig</b>				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	Bezeichnung

"Echte" Mittelbereitstellung

**überplanmäßig**

01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	24.500,00	24.500,00	24.500,00	02.01.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
01.05.01	5255030/7255030	Unterhaltung Aktenvernichter	1.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	01.10.03	5422000/7422000	Mieten und Pachten
01.10.07	IR GEB 001	Schule Lösenbach	0	20.000,00	0,00	20.000,00	01.10.06	IR GEB 011	San. Windfang Kita Haus d. Jugend
04.05.01	5291015/7291010	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	4.592	2.400,00	2.400,00	2.400,00	04.05.02	5291025/7291025	Vergütung Honorarkräfte
04.07.01	5291010/7291010	Dienstleistungen Veranstaltungen	369.250	14.790,00	14.790,00	14.790,00	04.07.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
04.07.01	5291370/7291370	Dienstleistungen Kulturhausmedien	15.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	04.07.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
08.01.01	5431296/7431296	Special Olympics World Games	25.000	4.677,75	4.677,75	4.677,75	08.01.01	4142210/6142210	LWL Spec. Olympics World Games

**Summe:** **85.367,75    65.367,75    85.367,75**

**außerplanmäßig**

01.01.01	5291050/7291050	Externe Beratung	0	12.000,00	12.000,00	12.000,00	01.04.01	5011000/7011000	Beamtenbesoldung
01.01.01	5291050/7291050	Externe Beratung	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	01.04.01	5011000/7011000	Beamtenbesoldung
01.08.04	1511123/7431090	Kauf Quittungsblöcke	0	750,00	750,00	750,00	01.08.04	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
02.01.04	5422422/7422422	Miete Container LKW Kontrolle	0	6.500,00	6.500,00	6.500,00	02.01.04	5281180/7281180	Sachmittel Räume und IT
03.01.07	5215236/7215236	ARG Vorbereit. Gemälde Fassade	0	4.576,15	4.576,15	4.576,15	03.01.07	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
06.03.01	5238500/7238500	Kostenerstatt. Vormundschaften	0	4.952,77	4.952,77	4.952,77	06.03.01	4482500/6482500	Erst. örtlicher Jugendämter
09.01.07	5235000/7235000	Leistungen des STL	0	300,00	300,00	300,00	09.01.07	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
12.01.02	5232050/7232050	Erstattung Städte und Gemeinden	0	9.288,24	9.288,24	9.288,24	12.01.02	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte

**Summe:** **44.367,16    44.367,16    44.367,16**

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

06.01.01	5318510/7318510	Weiterl. LZ Fortbildungsrichtl.	24.069	19.589,00	19.589,00	19.589,00	06.01.01	4141520/6141520	LZ Fortbildungsrichtl.
06.01.02	5412520/7412520	Fortbildung/Fortbildungsrichtl.	2.475	5.225,00	5.225,00	5.225,00	06.01.02	4141520/6141520	LZ Fortbildungsrichtl.
<b>Summe:</b>				<b>24.814,00</b>	<b>24.814,00</b>	<b>24.814,00</b>			

**außerplanmäßig**

01.07.02	5499130/7499130	Forderung DRV Vorjahre	0	4.237,68	4.237,68	4.237,68	06.01.02	5032000/7032000	Auflösung sonst. Rückstellung
01.10.07	5499020/7891020	Rückzahlung Fördermittel inv.	0	78.934,52	78.934,52	78.934,52	01.10.07	O 01100704/7851000	Planung GS Lösenbach
03.01.01	5499010/7499010	Rückzahlung Fördermittel kons.	0	75.259,47	75.259,47	75.259,47	03.01.01	4141283/6141283	LZ Billigkeitsleistung Corona
03.02.01	5291218/7291218	Verw. LZ Integr. Ukraine Dienstl.	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00	03.02.01	4141218/6141218	LZ Integr. Ukraine städt. Schulen
03.02.01	5318219/7318219	Weiterl. LZ Integration Ukraine	0	2.278,18	2.278,18	2.278,18	03.02.01	4141219/6141219	LZ Integr. Ukraine Ersatzschulen
03.02.01	5318237/7318237	Verw. LZ Soziale Arbeit an Schulen	0	53.735,00	53.735,00	53.735,00	03.02.01	5012000/7012000	Vergütung tarif. Beschäftigte
03.02.01	5431218/7431218	Verw. LZ Integr. Ukraine	0	54.882,02	54.882,02	54.882,02	03.02.01	4141218/6141218	LZ Integr. Ukraine städt. Schulen
03.02.01	5499020/7499020	Rückzahlung Zuwendung inv.	0	58.240,00	41.918,00	41.918,00	03.02.01	M 03020101/7851000	Div. OGS, Planungsleistungen
					12.591,00	12.591,00		M 03020102/7851000	Div OGS, Einrichtungsmaßnahmen
					3.731,00	3.731,00		M 03020104/7851000	Ida-Gerhardi-Schule, Küche
04.03.01	5499010/7499010	Rückzahlung Fördermittel kons.	0	2.712,50	2.712,50	2.712,50	04.03.01	5291025/7291025	Vergütung Honorarkräfte
04.04.01	5291391/7291391	Verw. Bundesm. Neustart Kultur	0	3.460,00	3.460,00	3.460,00	04.04.01	4148391/6148391	Bundesm. Neustart Kultur
05.01.01	5318452/7318452	Verw. Billigkeitsl. Stärkungspakt	0	126.716,00	126.716,00	126.716,00	05.01.01	4131220/6131220	Billigkeitsleistung Stärkungspakt
06.01.01	5318525/7318525	Weiterl. Landespr. Sprach-Kitas	0	128.000,00	128.000,00	128.000,00	06.01.01	4141525/6141525	Landesprogramm Sprach-Kitas
06.01.01	5318548/7318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	0	382.050,00	382.050,00	382.050,00	06.01.01	4141548/6141548	LZ Alltagshelfer in Kitas
06.01.01	5499549/7499549	Weiterl. LZ Alltagshelfer an LJA	0	39.839,47	39.839,47	39.839,47	06.01.01	4591530/6591530	Erstattung LZ Alltagshelfer f. VJ
10.03.01	5448300/7448300	Ausgleichszahlung nach Vergleich	0	300.000,00	300.000,00	300.000,00	10.03.01	4582900	Auflösung sonst. Rückstellung
12.01.04	5216695/7216695	Verw. LZ Bill. Hochwasserschäden	0	152.045,00	152.045,00	152.045,00	12.01.04	4141695/6141695	LZ Billigkeits. Hochwasserschäden
<b>Summe:</b>				<b>1.512.389,84</b>	<b>1.512.389,84</b>	<b>1.512.389,84</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

"Echte" Mittelbereitstellung

**überplanmäßig**

01.10.06	J 01100604/7851000	Neubau FW Brüninghausen	34.433	0,00	15.000,00	15.000,00	01.10.06	O 01100602/7851000	Neubau FW Stadtmitte
02.04.06	O 02040601/7831000	Beschaffung RTW	325.000	0,00	395,82	395,82	02.04.06	O 02040602/7831000	Beschaffung NEF
02.04.06	O 02040603/7831000	Beschaffung RTW	325.000	0,00	3.655,53	3.655,53	02.04.06	O 02040602/7831000	Beschaffung NEF
06.01.02	O 06010202/7831000	Einrichtung FamZ über 800 €	4.000	0,00	2.000,00	2.000,00	06.01.02	O 06010202/6811000	LZ Einrichtung FamZ über 800 €
12.01.01	N 12010103/7852000	Schul-/Fußwegsicherung	20.000	0,00	718,91	718,91	12.01.01	O 12010101/7852000	Verkehrssicher./Verkehrsberuh.
12.01.04	K 12010407/7852000	Memeler Weg (KAG)	0	0,00	7.000,00	7.000,00	12.01.04	L 12010401/7852000	Planungskosten Straßen
12.01.05	L 12010105/7852000	Radschutzstreifen Parkstraße	0	0,00	15.000,00	15.000,00	12.01.04	O 12010405/7852000	Wibschla 4. u. 5. BA

**Summe:** 0,00 43.770,26 43.770,26

**außerplanmäßig** 0,00 0,00 0,00

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

06.01.01	N 06010102/7818000	Zuschuss Kita Buckesfeld	267.300,00	0,00	267.300,00	267.300,00	06.01.01	N 06010102/6811000	Zuschuss Kita Buckesfeld
12.01.01	M 12010105/7852000	Bike and Ride - Anlagen	71.448	0,00	24.687,22	24.687,22	12.01.04	M 12010406/7852000	Brücke Lösenbacher Landstraße

**Summe:** 0,00 291.987,22 291.987,22

**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

**außerplanmäßig**

03.01.01	O 03010101/7831000	Sonnenschutzvorhänge Ida Gerhardi	0	0,00	5.114,95	1.875,79	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmaterial
						2.000,00	03.01.02	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmaterial
						1.239,16	03.01.07	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	O 03010102/7831000	Erwerb Display Ida Gerhardi	0	0,00	1.216,06	1.216,06	03.01.01	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen
03.01.01	O 03010103/7831000	Erwerb VG über 800 € Tinsb.	0	0,00	2.068,00	2.068,00	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmaterial
03.01.01	N 03010104/7831000	GS Pestalozzi, Spielebene OGS	0	0,00	366,03	366,03	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.07	O 03010701/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	2.998,80	2.998,80	03.01.07	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmaterial
06.01.01	O 06010101/1901803	Weiterl. LZ San. Kita Annaberg	0	0,00	198.975,00	198.975,00	06.01.01	O 06010101/3801103	LZ San. Kita Annaberg

**Summe:** **0,00    210.738,84    210.738,84**

**Verpflichtungsermächtigungen**

**überplanmäßig** 0,00    0,00    0,00

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