

**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 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

01.07.05	1511503	Zugang Vorräte Pandemielager	20.000	13.960,36	0,00	13.960,36	01.07.05	4911100	Ausgleich Belastungen Corona
01.07.05	1511503	Zugang Vorräte Pandemielager	20.000	8.301,55	0,00	8.301,55	01.07.05	4583020	Korrektur Bestand Umlaufvermögen
01.07.05	1511503/7281050	Zugang Vorräte Pandemielager	20.000	12.006,02	12.006,02	12.006,02	01.07.05	4583020	Korrektur Bestand Umlaufvermögen
01.07.05	5281050	Verbrauch sächl. Umlaufvermögen	200.000	10.733,30	0,00	7.993,98	01.07.05	4583020	Korrektur Bestand Umlaufvermögen
						2.739,32	01.07.05	4911100	Ausgleich Belastungen Corona

Summe: 45.001,23 12.006,02 45.001,23

außerplanmäßig

03.01.01	5281050	Verbrauch sächl. Umlaufvermögen	0	922,25	0,00	922,25	01.07.05	4911100	Ausgleich Belastungen Corona
13.01.01	5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	0	500.000,00	0,00	500.000,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer

Summe: 500.922,25 0,00 500.922,25

**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

"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 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	Bezeichnung

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

02.04.06	5281050/7281050	Verbrauch sächl. UmlaufV Rettungsdienst	100.000	18.723,94	18.723,94	18.723,94	02.04.06	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
06.03.01	5332200/7332200	Heimerziehung Minderj. § 34	7.126.271	7.458,32	7.458,32	7.458,32	06.01.01	5291532/7291532	Vorb. Maßn. KiTa Neubauten
08.01.01	5215025/7215025	Verwendung Sportpauschale		20.052,80	2.257,33	2.257,33	01.10.07	5215080/7215080	Unterh. Sportgebäude
					17.795,47	17.795,47	01.10.07	5235740/7235740	Leistungen STL Sportgeb.
Summe:				46.235,06	46.235,06	46.235,06			

außerplanmäßig

01.08.03	5499075/7499075	Kassenfehlbeträge allgemein	0	158,10	0,00	158,10	01.08.03	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
12.01.04	IR STL 037	GW Wildmecke	0	3.116,00	0,00	3.116,00	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Krediten
Summe:				3.274,10	0,00	3.274,10			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

01.05.01	1511023	Zug. Reinigungsbed. UmlaufV	105.000	567,29	0,00	567,29	01.05.01	5291700	Umzüge (HHR)
01.05.01	5431740	Verbrauch Bürobedarf UmlaufV	155.000	24.492,56	0,00	17.692,56	01.05.01	5255030	Unterh. Aktenvern.
						6.800,00	01.05.01	5291700	Umzüge (HHR)
01.06.01	5281050	Verbrauch Sachleistungen UmlaufV	6.000	4.423,65	0,00	4.423,65	01.06.01	5291000	Dienstleistungen
01.07.02	5012400	Altern. Entgeltanreizsystem	695.000	103.712,00	0,00	103.712,00	16.01.01	4617000	Zinsen von Kreditinstituten
01.07.05	5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	20.000	19.242,59	0,00	19.242,59	02.01.04	5422420	Miete mobiles Messsystem
01.10.03	5241010	Verbrauch Vorräte Energie	40.000	16.735,97	0,00	16.735,97	05.03.01	5241010	Verbr. Vorr. Energ.
02.02.05	5232010/7232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	1.364.000	99.484,70	0,00	99.484,70	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
03.01.01	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	7.640	4.000,00	4.000,00	4.000,00	03.01.01	4141200/6414200	LZ Lehrerfort/-weiterbildung
03.01.02	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	03.01.01	4141200/6414200	LZ Lehrerfort/-weiterbildung
03.01.08	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	03.01.01	4141200/6414200	LZ Lehrerfort/-weiterbildung
Summe:				274.658,76	6.000,00	274.658,76			

**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

außerplanmäßig

01.06.01	5473000	Abgang Wertminderung UmlaufV	0	2.745,99	0,00	2.745,99	01.06.01	5291000	Dienstleistungen
03.01.01	5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0	737,80	0,00	737,80	02.01.04	5422420	Miete mobiles Messsystem
03.02.01	5233020	Prüfung GPA OGS-Landesmittel	0	6.628,30	0,00	6.628,30	16.01.01	4617000	Zinsen von Kreditinstituten
03.02.01	5499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	18.953,62	0,00	18.953,62	16.01.01	4617000	Zinsen von Kreditinstituten
03.02.01	5499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	9.375,00	0,00	9.375,00	16.01.01	4617000	Zinsen von Kreditinstituten
04.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	3.710,41	3.710,41	3.710,41	04.02.01	4141000/6141000	Landeszuweisung
04.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	53.200,00	53.200,00	53.200,00	04.02.01	4141000/6141000	Landeszuweisung
05.01.01	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	894,38	0,00	894,38	05.01.01	5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)
05.01.05	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	71.168,00	0,00	35.585,00	05.01.05	4583100	Auflösung Verbindlichk. UVG
						35.583,00	05.01.05	4488510	Rückz.gewährt. UVG-Leistungen
06.01.02	5499547/7499547	Rückz. LZ Sprach-Kitas	0	8.320,00	8.320,00	8.320,00	06.01.02	4141525/6141525	LZ Sprach-Kitas
12.01.01	5238610/7238610	Passantenfrequenzzählung	0	120,00	120,00	120,00	12.01.01	5291663/7291663	Schulisches Mobilitätsmanagement

Summe: 175.853,50 65.350,41 175.853,50

**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

"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

03.02.03	M 03020302/7831000	Ausstattung weiterf. Schulen	74.377	0,00	7.074,43	7.074,43	03.01.01	5291270/7291270	Dienstl. Projekte/Gutachter
12.01.04	N 12010402/7852000	Straßenbeleuchtung		0,00	15.000,00	15.000,00	12.01.04	D 12010402/7852000	Straßenbeleuchtung

Summe: 0,00 22.074,43 22.074,43

außerplanmäßig

03.01.05	P 03010502/7831000	Industriespülmaschine GSG	0	0,00	3.503,36	3.503,36	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
----------	--------------------	---------------------------	---	------	----------	----------	----------	-----------------	----------------------------

Summe: 0,00 3.503,36 3.503,36

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 2024
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.05.03	5431000/7431000	VG bis 800 €	400	1.195,00	1.195,00	2.390,00	01.02.02	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
01.06.01	5431000/7431000	VG bis 800 €	1.170	1.195,00	1.195,00				
06.03.04	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	125.571	14.500,00	14.500,00	14.500,00	06.03.04	4142523/6142523	Zuw. LWL Projekt Kinderstark
Summe:				16.890,00	16.890,00	16.890,00			

außerplanmäßig

01.10.04	5431700/7431700	Rundfunkbeitrag	0	100,00	100,00	100,00	01.10.04	5422700/7422700	Mieten Kitas
04.07.01	5255040/7255040	Prüfung elektrischer Geräte	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	04.07.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
06.03.04	5281523/7281523	Sachl. Projekt Kinderstark	0	18.500,00	11.900,00	11.900,00	06.03.04	4142523/6142523	Zuw. LWL Projekt Kinderstark
					6.600,00	6.600,00	06.03.04	5291522/7291522	FHIL Konzept Dienstleistungen
06.03.04	5291523/7291523	Dienstl. Projekt Kinderstark	0	14.000,00	11.200,00	11.200,00	06.03.04	4142523/614523	Zuw. LWL Projekt Kinderstark
					800,00	800,00	06.03.04	5291522/7291522	FHIL Konzept
					2.000,00	2.000,00	06.03.04	5431510/7431510	Ausstattung Familienbüro
Summe:				40.100,00	40.100,00	40.100,00			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.02.01	5291230/7291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	0	50.185,26	50.185,26	50.185,26	03.02.01	4141110/6141110	LZ Inklusion nichtpäd. Personal
Summe:				50.185,26	50.185,26	50.185,26			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2024
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

außerplanmäßig

03.01.06	5318293/7318293	Verw. LZ Kultur und Schule	0	1.350,00	1.350,00	1.350,00	03.01.06	4141293/6141293	LZ Kultur und Schule
03.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	03.02.01	4591020/6591020	Rückzahlung Zuschuss VJ
05.01.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	7.270,00	7.270,00	7.270,00	05.01.01	4591020/6591020	Rückzahlung Zuschuss VJ
06.01.01	5499532/7499532	Rückz. Zuw. Sprach-Kitas für VJ	0	15.620,00	15.620,00	15.620,00	06.01.01	4591532/6591532	Erstatt. Zuw. Sprach-Kitas VJ
06.01.02	5431085/7431085	Verw. Spende Aufl. Fördev. Kita HdJ	0	2.902,26	2.902,26	2.902,26	06.01.02	4148510/6148510	Spende Aufl. Fördev. Kita HdJ
06.01.02	5431552/7431552	ESF ElternChanceN VG bis 800 €	0	1.407,00	1.407,00	1.407,00	06.01.02	5412532/7412532	Fortbildung ElternChanceN
13.01.01	5216695/7216695	Verw. LZ. Bill. Hochwasserschäden	0	180.000,00	180.000,00	180.000,00	13.01.01	4141695/6141695	LZ Billigkeits. Hochwasserschäden
16.01.01	5499070/7499070	Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	0	565,07	565,07	565,07	06.01.02	4461020/6461020	Erstattung in Schadensfällen

Summe:

219.114,33 219.114,33 219.114,33

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2024
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 09010626/7852000	Gassen Nord, 1. Förderbescheid	48.893	0,00	7.000,00	7.000,00	09.01.06	H 09010631/7852000	Gassen Süd. 1. Förderbescheid
09.01.06	H 09010630/7852000	Dreieck Turmstr., 1. Förderb.	75.294	0,00	4.000,00	4.000,00	09.01.06	H 09010631/7852000	Gassen Süd. 1. Förderbescheid
12.01.04	I 12010409/7852000	Brücke Wiggighauser Straße		0,00	24.900,00	24.900,00	12.01.04	P 12010406/7852000	Erneuerung Durchlässe

Summe: **0,00 35.900,00 35.900,00**

außerplanmäßig

03.01.05	P 03010503/7831000	Ersatzbeschaffung iPads	0	0,00	9.396,24	9.396,24	03.01.05	4461030/6891030	Erstattung Schadensfälle inv.
----------	--------------------	-------------------------	---	------	----------	----------	----------	-----------------	-------------------------------

Summe: **0,00 9.396,24 9.396,24**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

08.01.01	N 08010102/7852000	Trendsportarten	40.154	0,00	40.154,50	40.154,50	08.01.01	N 08010102/6811000	Trendsportarten Landeszuweis. inv.
09.01.06	H 09010626/7852000	Gassen Nord, 1. Förderbescheid	48.893	0,00	51.000,00	51.000,00	09.01.06	H 09010629/7852000	Obere Wilhelmstraße 1. Förderb.
09.01.06	H 09010627/7852000	Burgspielplatz, 1. Förderb.	20.032	0,00	36.000,00	36.000,00	09.01.06	H 09010628/7852000	Graf-Engelbert-Platz, 1. Förderb.
12.01.04	N 12010402/7852000	Straßenbeleuchtung		0,00	15.000,00	15.000,00	12.01.04	D 12010402/7852000	Straßenbeleuchtung

Summe: **0,00 142.154,50 142.154,50**

außerplanmäßig

01.10.07	X 01100714/7851000	Sanierung Friedensschule als GS	0	0,00	1.200,00	1.200,00	01.10.07	P 01100702/7851000	Investitionen an Schulen
03.01.01	P 03010101/7831000	Industriespülmaschine GS Wefelshohl	0	0,00	3.503,36	3.503,36	03.01.01	P 03010101/7831000	I.spülmaschine GS W.hohl (Hhrest)
03.01.01	P 03010102/7831000	Industriespülmaschine OGS Lösenbach	0	0,00	3.609,87	3.609,87	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.01	P 03010103/7831000	Alternativstandort Westschule	0	0,00	3.605,10	3.605,10	03.01.01	5291265/7291265	Alternativstandort Westschule
06.03.01	P 06030101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.038,00	1.038,00	06.03.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
06.03.04	P 06030401/7831000	Erwerb VG Projekt Kinderstark	0	0,00	15.000,00	12.000,00	06.03.04	P 06030401/3801203	Erwerb VG Projekt Kinderstark
						3.000,00		5431510/7431510	Ausstattung Familienbüro

Summe: **0,00 27.956,33 27.956,33**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2024
Investive Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig

0,00 0,00 0,00

außerplanmäßig

0,00 0,00 0,00