

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

02.04.05	5011200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beamte		1.039,00	0,00	1.039,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
02.04.05	5811100	LV Personalaufwand		120.918,68	0,00	120.918,68	01.07.02	4811100	LV Personalaufwand
03.01.01	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte		11.932,00	0,00	11.932,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
Summe:				133.889,68	0,00	133.889,68			

außerplanmäßig

01.03.01	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	29.525,76	0,00	29.525,76	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
01.07.02	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	30.565,62	0,00	30.565,62	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
01.10.05	5711900	Sonderabschreibungen	0	145.116,09	0,00	145.116,09	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
01.10.06	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	452.000,00	0,00	452.000,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
01.10.07	5215500	Mehraufwand IR-Maßnahmen	0	11.571,87	0,00	11.571,87	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
01.10.07	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	1.745.600,00	0,00	1.745.600,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
02.01.04	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	8.470,44	0,00	8.470,44	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
02.04.01	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	14.893,06	0,00	14.893,06	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
03.02.01	5511000	Zinsen an das Land	0	1.425,97	0,00	1.425,97	03.02.01	4582900	Auflösung sonst. Rückstellung
03.02.02	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	3.062,51	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
04.04.01	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	13.768,28	0,00	13.768,28	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
05.01.04	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	3.062,51	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
05.01.05	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	3.062,51	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
05.01.05	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	3.549,66	0,00	3.549,66	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer

Zwischensumme:				2.465.674,28	0,00	2.465.674,28			
-----------------------	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------	--	--	--

**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	
Übertrag:				2.465.674,28	0,00	2.465.674,28				
05.02.04	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	3.062,51	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
06.01.01	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	52.659,63	0,00	52.659,63	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
06.01.03	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	6.125,01	0,00	6.125,01	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
06.02.01	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	9.187,52	0,00	9.187,52	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
06.02.02	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	4.513,36	0,00	4.513,36	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
06.03.01	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	22.035,20	0,00	22.035,20	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
06.03.02	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	3.062,51	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
06.03.04	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	3.062,51	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
08.01.01	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	25.000,00	0,00	25.000,00	08.01.01	4582600	Auflös. Instandhaltungsrückstellungen	
12.01.01	5216040/7216040	Verkehrssicherung u.- beruhigung	0	10.075,84	0,00	10.075,84	12.01.01	5291666/7291666	Planung Volmeradweg	
12.01.04	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	523.116,00	0,00	223.116,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
			0			300.000,00	12.01.04	4582600/6582600	Auflösung IR	
12.01.04	5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	0	25.000,00	0,00	25.000,00	12.01.04	5216010	Inst. Geländer/Leitpl. Bauw. STL	
13.01.01	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	4.513,36	0,00	4.513,36	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
14.01.01	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	21.062,35	0,00	21.062,35	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
15.01.02	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	8.316,61	0,00	8.316,61	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
15.01.07	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	8.316,61	0,00	8.316,61	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
16.01.01	5496000	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0	6.192.000,00	0,00	6.192.000,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer	
Summe:				9.386.783,30	0,00	9.386.783,30				

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 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 03020301/7831000	Ausstattung Grundschulen	124.168	0,00	5.618,47	6.242,74	03.02.03	M 03020301/3801103	Ausstattung Grundschulen
				0,00	624,27		03.02.03	5431201/7431201	Ausstattung Grundschulen (HHR)
03.02.03	M 03020302/7831000	Ausstattung weiterf. Schulen	216.000	0,00	10.499,01	11.665,57	03.02.03	M 03020302/3801103	Ausstattung weiterf. Schulen
				0,00	1.166,56		03.02.03	5431202/7431202	Ausstatt. weiterf. Schulen (HHR)

Summe: 0,00 17.908,31 17.908,31

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**

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

01.07.02	5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	0	283.820,38	0,00	283.820,38	01.07.02	4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.
12.01.04	5216190/7216190	Entschäd.leist. Brockhauser Weg	0	23.412,17	23.412,17	23.412,17	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten

Summe:				307.232,55	23.412,17	307.232,55			
außerplanmäßig				0,00	0,00	0,00			
Summe:				0,00	0,00	0,00			

**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				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

außerplanmäßig

**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

01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	05.03.01	5215350/7215350	Bauunterhaltung Übergangsheime
01.05.03	5238010/7238010	Erstattung an Tierschutzverein	115.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01.02.02	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
01.10.03	5241000/7241000	Energie, Wasser, Abwasser	3.800.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen
				700.000,00	700.000,00	700.000,00	16.01.01	4617000/6617000	Zinserträge
01.10.07	IR GEB 021	ARG Glasdach Mensa	190.000	0,00	20.000,00	20.000,00	01.10.07	IR SPO 008	Umkleidegebäude Höh
02.02.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	5.300	17.000,00	7.057,00	7.057,00	02.03.02	5412020/7412020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit
					715,00	715,00	02.03.02	5422000/7422000	Mieten und Pachten
					5.298,00	5.298,00	02.03.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
					3.930,00	3.930,00	02.03.02	5431160/7431160	Versand Wahlbenachrichtigungen
02.02.01	5431150/7431150	Leistungen der Bundesdruckerei	320.000	135.000,00	135.000,00	135.000,00	02.02.01	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren
03.01.01	5291250/7291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	3.000	339,86	339,86	339,86	03.01.02	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	40.000	1.821,43	1.821,43	1.821,43	03.01.01	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
03.01.02	5291200/7291200	Verpflegungskosten	5.500	3.064,05	3.064,05	3.064,05	03.02.01	5318279/7318279	Internationale Schulpartnerschaften
03.01.02	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortb.		685,00	685,00	685,00	03.01.02	4141200/6141000	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.03	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortb.		380,43	380,43	380,43	03.01.03	4141200/6141000	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.04	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortb.		1.191,36	1.191,36	1.191,36	03.01.04	4141200/6141000	LZ Lehrerfort-/weiterbildung
03.01.07	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	8.400	2.547,53	2.547,53	2.547,53	03.01.07	5431286/7431286	Eingesparte Lernmittel ARG
03.01.08	5255290/7255290	Wartung Luftreinigungsgeräte		800,00	800,00	800,00	03.01.01	5255290/7255290	Wartung Luftreinigungsgeräte
03.02.01	5318230/7318230	Verwendung Zuschuss OGS	1.887.763	52.856,00	40.509,00	40.509,00	03.02.01	4141220/6141220	Landeszu. OGS
					12.347,00	12.347,00	03.02.01	5291270/7291270	Dienstl. Projekte
04.01.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	3.340	5.012,00	5.012,00	5.012,00	04.01.01	5291365/7291365	Nacht der Kultur
04.04.01	5431310/7431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	550	95,00	95,00	95,00	04.04.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
04.05.01	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranstaltungen	4.357	3.000,00	3.000,00	3.000,00	04.05.02	5291025/7291025	Vergütung Honorarkräfte
04.05.01	5291015/7291015	Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	33.150	1.030,00	1.030,00	1.030,00	04.05.02	5291025/7291025	Vergütung Honorarkräfte
04.05.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	25.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	04.05.02	5235000/7235000	Leistungen STL
05.01.01	5339130/7339130	Krankenhilfe (§2 AsylbLG)	296.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	05.03.01	5291450/7291450	Wachschutz und Betreuung
05.01.01	5339140/7339140	Krankenhilfe (§3 AsylbLG)	411.000	65.000,00	65.000,00	65.000,00	05.03.01	5291450/7291450	Wachschutz und Betreuung
05.01.04	5232420/7232420	Erstattung Betreuungsstelle MK	260.000	21.750,00	21.750,00	21.750,00	06.03.01	4481510/6481510	Verwaltungskostenpauschale UMA
06.03.01	5332200/7332200	Heimerziehung Minderj. § 34	6.100.000	2.651.702,65	651.702,65	651.702,65	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
					1.000.000,00	1.000.000,00	16.01.01	4021000/6021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer
					500.000,00	500.000,00	16.01.01	4031000/6031000	Vergnügungssteuer
					500.000,00	500.000,00	06.03.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte

Zwischensumme:

4.011.175,31 4.031.175,31 4.031.175,31

**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

Übertrag: **4.011.175,31 4.031.175,31 4.031.175,31**

10.03.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	5.500	3.000,00	3.000,00	3.000,00	01.02.04	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
12.01.01	5242080/7242080	Unterh. Anlagen Radverkehr STL		7.000,00	1.000,00	1.000,00	12.01.01	4411610/6411610	Miete Radboxen
					6.000,00	6.000,00	12.01.04	5242010/7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL
12.01.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	3.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.01.02	4321610/6321610	Sondernutzungsgebühren

Summe: **4.023.675,31 4.043.675,31 4.043.675,31**

außerplanmäßig

01.10.06	5215248/7215248	Medardusschule	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	01.10.03	5291712/7291712	Beratung Eigenreinigung
01.10.06	5215168/7215168	Jugendzentrum Im Opendahl	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	01.10.06	4461020/6461020	Erstattung in Schadensfällen
01.10.07	2711006/721550	IR GEB 001 Schule Lösenbach	0	0,00	15.000,00	15.000,00	01.10.07	IR GEB 017	Bergstadt Gymnasium
03.01.06	5281281/7281281	Materialien Chemieunterricht	0	13.590,73	13.590,73	13.590,73	03.01.06	4461020/6461020	Erstattung in Schadensfällen
03.01.07	5215235/7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	0	34.077,99	8.348,99	8.348,99	03.01.07	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
					6.000,00	6.000,00	03.01.07	5215242/7215242	Unterhaltung unbew. Ausst. Turnhallen
					3.044,66	3.044,66	03.02.01	5291270/7291270	Dienstl. Projekte Gutachten
					16.684,34	16.684,34	03.01.01	5291270/7291270	Dienstl. Projekte Gutachten
04.05.01	151133/7281050	Kauf Sachl. UmlaufV	0	142,70	142,70	142,70	04.05.01	5281015/7281015	Sachl. Ausstell./Veranst.
06.02.01	5291020/7291020	Dienstleistungen und Honorare	0	2.500,00	2.500,00	2.500,00	06.01.01	5291532/7291532	Vorber. Maßn. Kita Neubauten
06.03.01	5332700/7332700	Aufwendungen für UMA	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06.01.01	4481500/6481500	Erstattung UMA-Leistungsfälle
06.03.04	5238520/7238520	Kooperation Cafe Navi	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	06.03.04	5339320/7339320	Hebammenleist. und freie Träger
12.01.04	2711106/7216500	IR STL 031 - Vogelberger Weg	0	0,00	3.799,50	3.799,50	12.01.04	2711106/7216500	IR STL 029 - An den Tannen
16.01.01	5499070/7499070	Auffüllung Fehlbetrag Handvorschuss	0	128,29	128,29	128,29	03.02.01	5281230/7281230	Ida Gerhards, Lebensm. Frischküche

Summe: **189.439,71 208.239,21 208.239,21**

**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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig 0,00 0,00 0,00

Summe: 0,00 0,00 0,00

außerplanmäßig

03.01.06	5318293/7318293	Verw. LZ Kultur und Schule	0	1.262,00	1.262,00	1.262,00	03.01.06	4141293/6141293	LZ Kultur und Schule
03.02.01	5318345/7318345	Weiterl. LZ FIT in Deutsch	0	4.050,00	3.240,00	3.240,00	03.02.01	4141345/6141345	LZ Fit in Deutsch
					810,00	810,00		5255230/7255230	Ida-Gerh., Unterh. Bew. VG Mensa
03.02.01	5511000	Zinsen an das Land	0	1.425,97	0,00	1.425,97	03.02.01	4582900	Auflösung sonst. Rückstellung
04.02.02	5281322/7281322	Sachl. Lerntreff im Quartier	0	19.784,50	19.784,50	19.784,50	04.02.02	4148322/6148322	Zuw. Vhs-Lerntreff im Quartier
04.02.02	5291322/7291322	Honorar Lerntreff im Quartier	0	16.280,00	16.280,00	16.280,00	04.02.02	4148322/6148322	Zuw. Vhs-Lerntreff im Quartier
06.01.01	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	19.619,00	19.619,00	19.619,00	06.01.01	4591025/6891150	Rückzahlung Zuwendungen inv.
08.01.01	5215284/7215284	Beseitigung Schaden Nattenberg	0	1.304,60	1.304,60	1.304,60	08.01.01	4461020/6461020	Erstattung in Schadensfällen
08.01.01	5241854/7241854	Verdunklung Turnh. Lösenbach	0	11.999,86	11.999,86	11.999,86	08.01.01	5215025/7215025	Verwendung Sportpauschale
09.01.06	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	161.755,00	161.755,00	161.755,00	09.01.06	H 09010615/7851000	Neubau Musikschule
09.01.06	5499020/7499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	77.810,00	77.810,00	77.810,00	09.01.06	H 09010615/7851000	Neubau Musikschule

Summe: 315.290,93 313.864,96 315.290,93

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

06.01.02	O 06010206/7831000	ElternChanceN Unterstand	6.000	0,00	3.423,72	3.423,72	06.01.02	5412532/7412532	Fortbildung ElternChanceN (HHR)
12.01.01	M 12010105/7852000	Bike and Ride-Anlagen	82.078	0,00	15.000,00	15.000,00	12.01.04	P 12010401/7852000	Planungskosten Straße

Summe: **0,00 18.423,72 18.423,72**

außerplanmäßig

01.10.07	K 01100711/7851000	Fassadensanierung ARG	0	0,00	3.992,26	3.992,26	01.10.07	P 01100702/7831000	Investitionen an Schulen
03.01.05	P 03010503/7831000	Ersatzbesch. iPads	0	0,00	107,61	107,61	03.01.05	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen
03.01.06	P 03010602/7831000	Ersatzbesch. für Chemieunterricht	0	0,00	9.395,65	9.395,65	03.01.06	4461030/6891030	Erstattung Schadensfälle investiv
03.02.03	M 03020301/7831000	Ausstattung Grundschulen	0	0,00	8.200,00	8.200,00	03.02.03	M 03020306/7851000	Adolf-Reichwein-Gesamtschule
03.02.03	M 03020302/7831000	Ausstattung weiterf. Schulen	0	0,00	9.200,00	9.200,00	03.02.03	M 03020306/7851000	Adolf-Reichwein-Gesamtschule
04.05.01	P 04050106/7831000	Faksimile Schriftrolle	0	0,00	1.390,00	1.390,00	04.05.02	5235000/7235000	Leistungen des STL
08.01.01	P 08010102/7852000	Treppe Sportplatz Brügge/Winkh.	0	0,00	16.350,00	16.350,00	08.01.01	5241853/7241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.
09.01.06	H 09010627/7852000	Burgspielplatz, 1. Förderb.	0	0,00	10.300,00	10.300,00	09.01.06	H 09010631/7852000	Gassen Süd, 1. Förd. HHR

Summe: **0,00 58.935,52 58.935,52**

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

08.01.01	M 08010101/7852000	Kulturhausgarten/Stadtgarten	505.000	0,00	76.200,00	76.200,00	13.01.01	M 13010101/7852000	Planung/Bau Grünflächen Stadtgarten
----------	--------------------	------------------------------	---------	------	-----------	-----------	----------	--------------------	-------------------------------------

Summe:				0,00	76.200,00	76.200,00			
---------------	--	--	--	-------------	------------------	------------------	--	--	--

außerplanmäßig

01.10.07	N 01100711/7851000	Planungsleistungen Sanierung RSR	0	0,00	8.330,00	8.330,00	01.10.07	P 01100702/7851000	Investitionen an Schulen
03.01.01	P 03010104/7831000	Sofas OGS Erwin-Welke-Schule	0	0,00	1.977,78	1.977,78	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	M 03010105/7831000	GS Knapper, Sonnenschutzvorh.	0	0,00	8.081,23	8.081,23	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.01	P 03010105/7831000	Erwerb VG Adolf-Kolping-Schule	0	0,00	2.854,33	2.854,33	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	P 03010106/7831000	Erwerb VG Erwin-Welke-Schule	0	0,00	2.966,67	2.966,67	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.02	P 03010201/7831000	Lamellenanlage HS Stadtpark	0	0,00	6.909,15	6.909,15	03.01.02	5431212/743212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.02	P 03010202/7831000	Schulmobiliar inv.	0	0,00	1.052,67	1.052,67	03.01.02	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.04	O 03010402/7831000	Wasserspender Staberger Mensa	0	0,00	2.976,50	2.976,50	03.01.04	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.06	P 03010601/7831000	Gewerbl. Kühl- und Gefriergeräte	0	0,00	8.290,53	5.591,40	03.01.06	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
						2.699,13	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
03.01.07	P 03010701/7831000	Server Schüler EDV-Raum	0	0,00	9.354,00	9.354,00	03.01.07	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen
03.01.07	P 03010702/7831000	Schulmobiliar	0	0,00	2.922,88	2.922,88	03.01.07	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.07	P 03010703/7831000	Notebook ARG	0	0,00	1.414,91	1.414,91	03.01.07	5431246/7431246	VG bis 800 €, Aufwand ARG
04.02.02	P 04020201/7831000	Erwerb VG Lerntreff im Quartier	0	0,00	3.900,00	3.900,00	04.02.02	3801803/6818000	Erwerb VG Lerntreff im Quartier
09.01.06	H 09010626/7852000	Gassen-Nord, 1. Förderbescheid	0	0,00	13.520,00	13.520,00	09.01.06	H 09010628/7852000	Graf-Engelbert-Platz HHR
09.01.06	H 09010627/7852000	Burgspielplatz	0	0,00	13.226,00	13.226,00	09.01.06	H 09010628/7852000	Graf-Engelbert-Platz HHR
09.01.06	H 09010630/7852000	Dreieck Turmstraße	0	0,00	15.703,00	15.703,00	09.01.06	H 09010628/7852000	Graf-Engelbert-Platz HHR

Summe:				0,00	103.479,65	103.479,65			
---------------	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------	--	--	--

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

08.01.01 M 08010101/7852000 Kulturhausgarten/Stadtgarten 505.000 0,00 114.760,05 114.760,05 13.01.01 M 13010101/7852000 Planung/Bau Grünflächen

außerplanmäßig