

**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

01.10.05	5241230/7241230	Grundsteuer	112.500	2.091,84	2.091,84	2.091,84	01.10.05	459100/659100	Erstattung aus Vorjahren
Summe:				2.091,84	2.091,84	2.091,84			

außerplanmäßig

09.01.06	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	198.390,76	0,00	198.390,76	16.01.01	4013000	Gewerbesteuern
14.01.01	5281650	Ersatzmaßnahmen	0	26.311,70	0,00	26.311,70	14.01.01	4488650	Ersatzgelder Bauleitplanung
Summe:				224.702,46	0,00	224.702,46			

**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				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 2023
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

15.01.02	5318814/7318814	Quartiersarchitekt	0	17.691,50	17.691,50	17.691,50	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbsteuer
Summe:				17.691,50	17.691,50	17.691,50			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

01.08.01	5233010	Prüfung GPA Haushalt	27.250	590,00	0,00	590,00	16.01.01	4617000	Zinsen von Kreditinstituten
01.10.02	5811600	LV Grundsteuer	7.000	97.001,35	0,00	97.001,35	16.01.01	4811600	LV Grundsteuer
01.10.03	5811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen	1.145.200	73.457,00	0,00	73.457,00	01.02.05	4811500	LV Versicherungen Gerichtskosten
02.04.05	5811100	LV Personalaufwand	184.519	50.478,44	0,00	50.478,44	01.07.02	4811100	LV Personalaufwand
16.01.01	5473200	Pauschalwertber. auf Forderungen	600.000	2.318.487,37	0,00	2.318.487,37	16.01.01	4013000	Gewerbsteuer
Summe:				2.540.014,16	0,00	2.540.014,16			

außerplanmäßig

01.02.07	5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	0	25.000,00	0,00	25.000,00	16.01.01	4013000	Gewerbsteuer
01.10.05	5473000	Abgang/Wertminderung UmlaufV	0	2.253,49	0,00	2.253,49	01.10.05	5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte
01.10.05	5711900	Sonderabschreibungen	0	8.249,25	0,00	8.249,25	01.10.05	5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte
12.01.04	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückstellung	0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	16.01.01	4013000	Gewerbsteuer
12.01.04	5242030/7242030	Unterhaltung Lichtobjekte	0	11.025,25	11.025,25	11.025,25	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbsteuer
12.01.04	5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	0	11.000,00	0,00	11.000,00	12.01.04	5291645	Zustandbewertung Straßen
13.01.01	5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	0	555.000,00	0,00	555.000,00	16.01.01	4013000	Gewerbsteuer
Summe:				2.012.527,99	0,00	2.012.527,99			

**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			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**

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung
"Echte" Mittelbereitstellung									
überplanmäßig									
01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	12.495,00	8.500,00	8.500,00	06.03.01	5032000/7032000	AG-Beitrag SV tarifl. Beschäftigte
					3.995,00	3.995,00	10.03.01	5237010/7237010	Beseitig. ordnungswid. Zustände
01.05.01	5431740/7431740	Verbrauch Bürobedarf	185.000	17.324,19	17.324,19	17.324,19	01.05.01	5431710/7431710	Portokosten
01.07.02	5041000/7041000	Beihilfen/Unterstützungsleistungen	758.650	209.891,04	200.000,00	200.000,00	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
					9.891,04	9.891,04	06.01.02	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
01.07.02	5041100/7041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	45.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	06.01.02	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
01.07.02	5121000/7121000	Beiträge VK Versorgungsempfänger	7.064.000	444.500,00	253.127,04	253.127,04	06.03.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigt
					191.372,96	191.372,96	01.10.06	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigt
01.07.02	5291075/7291075	Entgelt Beihilfearbeitung	53.000	15.100,00	15.100,00	15.100,00	06.01.02	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
01.08.03	5431050/7431050	Buchungs- und Überweisungsgebühren	25.000	2.200,00	2.200,00	2.200,00	01.08.04	4562000/6562000	Säumniszuschl. U. Betreibungsgeb.
01.08.04	5431090	Verbrauch Quittungsblöcke	600	28,89	0,00	28,89	01.08.04	4562000	Säumniszuschl. U. Betreibungsgeb.
01.11.01	5291000/7291000	Dienstleistungen	310.000	17.850,00	17.850,00	17.850,00	01.11.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
02.02.03	5281050	Verbrauch sachl. UmlaufV	600	10,60	0,00	10,60	02.02.03	4311000	Verwaltungsgebühren
03.01.01	5291265/7291265	Alternativstandort Westschule	30.000	1.803,18	1.803,18	1.803,18	03.02.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
03.01.01	5429210/7429210	Nutzungsgeb. mobile Hotspots	50.000	5.194,23	5.194,23	5.194,23	03.01.06	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV-Schulen
03.01.05	5235700/7235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	1.450	361,70	361,70	361,70	03.02.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
03.02.01	5318230/7318230	Verwendung Zuschuss OGS	1.887.763	5.565,00	615,00	615,00	03.02.01	4141220/6141220	Landeszuweisung OGS
					4.950,00	4.950,00	03.02.01	5318255/7318255	Verwend. Betreuungspauschale OGT
03.02.01	5318245/7318245	Ausgleich soziale Staffelung	304.000	21.405,50	21.405,50	21.405,50	03.01.01	5237200/7237200	Schülerbeförderungskosten
03.02.01	5318250/7318250	städt. Regiekostenanteil	210.000	12.750,00	12.750,00	12.750,00	03.02.01	5412200/7412200	Fortbildung OGS
05.01.05	5339000/7339000	UVG-Leistungen	4.160.000	73.000,00	73.000,00	730.000,00	06.01.02	4141500/6141500	Landeszuweisung Kibiz
06.01.03	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistungen	2.100.000	372.400,00	188.000,00	188.000,00	06.01.01	4321500/6321500	Elternbeiträge Kitas
					184.400,00	184.400,00	06.01.02	4141500/6141500	Landeszuweisung Kibiz
06.03.01	5332200/7332200	Heimerziehung Minderjäh. § 34	6.100.000	3.630.000,00	900.000,00	900.000,00	16.01.01	4651400/6651400	Gewinnanteile Sparkasse
					260.000,00	260.000,00	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
					200.000,00	200.000,00	01.09.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
					100.000,00	100.000,00	02.01.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
					40.000,00	40.000,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung Versorgungslasten
					1.695.000,00	1.695.000,00	06.01.01	4141500/6141500	Landeszuweisung KiBiz
					435.000,00	435.000,00	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
08.01.01	IR SPO 002	Sportplatz Honsel	0	0,00	67.829,18	67.829,18	08.01.01	IR SPO 004	Sporthalle Albert-Schweitzer

Summe:

4.851.879,33 4.919.669,02 5.576.708,51

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

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

außerplanmäßig

01.02.02	5318051/7318051	Weiterl. Sponsoringm. Heimat Preis	0	3.500,00	3.500,00	3.500,00	01.02.02	4461051/6461051	Sponsoring Heimat-Preis NRW
03.01.07	5215235/7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	0	6.281,02	4.310,84	4.310,84	03.02.01	5291270/7291270	Dienstl. Projekte/Gutachter
					1.970,18	1.970,18	03.01.07	5215240/7215240	Austausch von Schultafeln
09.01.06	5499020/7891020	Rückz. Zuwendungen investiv	0	4,00	4,00	4,00	09.01.06	H 09010624/7851000	Energ./Barr.armut Bücherei
Summe:				9.785,02	9.785,02	9.785,02			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

01.05.03	5281050	Verbrauch sachl. UmlaufV	500	293,73	0,00	293,73	01.05.03	4421010	Erlöse Fundstücke
01.07.02	5041000/7041000	Beihilfen Unterstützungsleistungen	691.000	67.650,00	67.650,00	67.650,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung Versorgungslasten
01.07.02	5141000/7141000	Beihilfen Unterstützungsleistungen Vers.	1.399.000	178.300,00	178.300,00	178.300,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung Versorgungslasten
01.07.05	5281050	Verbrauch sachl. UmlaufV	20.000	7.910,42	0,00	7.910,42	01.07.05	5412075	Gesundheitsmaßnahmen
01.10.02	5811600	LV Grundsteuer	7.000	97.001,35	0,00	97.001,35	16.01.01	4811600	Grundsteuer
02.04.06	5281050	Verbrauch sachl. UmlaufV	100.000	23.746,15	0,00	23.746,15	02.04.06	5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
03.02.01	5318230/7318230	Verwendung Zuschuss OGS	1.887.763	28.372,00	28.372,00	28.372,00	03.02.01	4141220/6141220	Landeszuweisung OGS
12.01.02	5237600/7237600	Parkgebühren 2024 durchlfd. Posten	900.000	35.842,82	35.842,82	35.842,82	12.01.02	4321600/6321600	Parkgebühren
16.01.01	5473300/7473300	Niederschl. Forder. Und Erlasse	900.000	385.000,00	221.000,00	221.000,00	16.01.01	4591080/6591080	Beendigung Niederschlagungen
					164.000,00	164.000,00	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
17.01.01	5499080	Bildung Sonderposten	1	15.751,00	0,00	15.751,00	17.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
Summe:				839.867,47	627.514,82	839.867,47			

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

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

außerplanmäßig

01.02.07	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	99.625,74	99.625,74	99.625,74	01.02.07	H 01020701/7851000	Brücke/Brückenumfeld
01.02.07	5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	0	25.000,00	0,00	25.000,00	06.01.01	5291532	Vorbereit. Maßnahm. KiTa Neubaut.
02.04.05	5499140/7499140	Erst. aus LKW-Kartellverf. an STL	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	02.04.05	4461020/6461020	Erstattung in Schadensfällen
03.01.06	5318293/7318293	Verw. LZ Kultur und Schule	0	412,50	412,50	412,50	03.01.06	4141293/6141293	LZ Kultur und Schule
04.02.01	5499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	26.953,74	0,00	19.950,00	04.02.01	4582700	Auflösung Rückst. Zuwendungen
					0,00	7.003,74	04.02.01	5431352	Verwendung Entwicklungspausch.
05.01.05	5731200	Abschreibungen auf Forderungen	0	100.154,00	0,00	50.076,00	05.01.05	4583100	Auflösung Verbindlichkeiten UVG
					0,00	50.078,00		4141000	Landeszuweisung
08.01.01	5281282/7281282	Verwendung Vereinszuwendung	0	1.376,69	1.376,69	1.376,69	08.01.01	4148100/6148100	Zuwendung übrige Bereiche
09.01.06	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	56.400,00	30.000,00	30.000,00	09.01.06	H 09010601/7851000	Gutachten energ. Sanierung
					26.400,00	26.400,00	09.01.06	H 09010615/7851000	Neubau Musikschule

Summe:

324.922,67 172.814,93 324.922,67

**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

08.01.01	P 08010101/7852000	Erneuerung Laufbahn LüWo Arena	150.000	0,00	25.000,00	25.000,00	08.01.01	5215025/7215025	Verwendung Sportpauschale
12.01.01	M 12010105/7852000	Bike and Ride-Anlagen	82.078	0,00	8.000,00	5.000,00	12.01.04	O 12010409/7852000	Fußweg Stettiner/Westerf. Weg
						3.000,00	12.01.01	P 12010101/7852000	Verkehrssicherr./Verkehrsberuh.
Summe:				0,00	33.000,00	33.000,00			

außerplanmäßig

01.02.02	P 01020201/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.340,00	1.340,00	01.02.04	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
02.04.05	M 02040503/7831000	Beschaff. MZF Stadtmitte	0	0,00	300,00	300,00	02.04.05	P 02040502/7831000	Beschaff. HLF LZ Homert
03.01.01	P 03010107/7831000	Erwerb VG OGS Wehberg	0	0,00	11.403,54	3.503,36	03.01.01	5237200/7237200	Schülerbeförderungskosten
						7.900,18	03.01.01	5255290/7255290	Wartung Luftreinigungsgeräte
04.05.01	P 04050106/7831000	Faksimile-Schriftrolle	0	0,00	264,00	264,00	04.05.02	5431370/7431370	Porto Sondersendungen
04.07.01	P 04070102/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.500,00	1.500,00	04.07.01	5281390/7281390	Sachleistungen Technik
04.07.01	P 04070103/7831000	Bühnenaushang und Vorhänge	0	0,00	750,00	750,00	04.07.01	5281390/7281390	Sachleistungen Technik
04.07.02	P 04070202/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	3.500,00	3.500,00	04.07.02	5281000/7281000	Sachleistungen
04.07.02	P 04070203/7831000	Bühnenaushang und Vorhänge	0	0,00	750,00	750,00	04.07.02	5281000/7281000	Sachleistungen
06.03.01	P 06030201/7831000	Küche Beratungsstelle	0	0,00	4.000,00	2.400,00	03.02.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
						1.600,00	06.03.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
09.01.06	P 09010601/7831000	Blumenkübel	0	0,00	14.950,00	11.994,13	09.01.06	N 09010602/7852000	Gehw. Römergasse
						2.955,87	09.01.06	5291000/7291000	Dienstleistungen
Summe:				0,00	38.757,54	38.757,54			

**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 0,00 0,00 0,00

Summe: 0,00 0,00 0,00

außerplanmäßig

03.01.01	P 03010103/7831000	Alternativstandort Weststraße	0	0,00	1.088,00	1.088,00	03.01.01	5291265/7291265	Alternativstandort Westschule
03.01.01	P 03010108/7831000	Erwerb VG GS Lösenbach	0	0,00	996,43	996,43	03.01.01	5431213/7431213	Innere Modernisierung
03.01.01	P 03010109/7831000	Umbau Küche Erwin Welke Schule	0	0,00	19.460,00	19.460,00	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar

Summe: 0,00 20.456,43 20.456,43

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig

außerplanmäßig

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2025
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.05.03	5238010/7238010	Erstattung an Tierschutzverein	115.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	01.01.01	5421010/7421010	Sitzungsgeld
06.01.02	5318578/7318578	Naturschutzzentrum Oelken	70.000	2.526,80	2.526,80	2.526,80	03.02.01	5318279/738279	Intern. Schulpartnerschaften
12.01.04	IR STL 047	Am Gölling (IR)	85.000	0,00	15.000,00	15.000,00	12.01.04	5242010/7242010	zusätzliche Straßenunterhaltung

Summe: **12.526,80 27.526,80 27.526,80**

außerplanmäßig

01.10.04	5431700/7431700	Rundfunkbeitrag	0	100,00	100,00	100,00	01.10.04	5422700/7422700	Mieten KITAS
01.10.06	5215168/7215168	Jugendzentrum im Opendahl	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	01.10.06	4461020/646020	Erstattung in Schadensfällen
06.03.04	5238520/7238520	Kooperation Cafe Navi	0	6.000,00	4.000,00	4.000,00	06.03.04	5339320/7339320	Hebammenleistungen u. freie Träger
					1.000,00	1.000,00	06.03.04	5281580/7281580	Verw. Bu. Initiat. FH
					1.000,00	1.000,00	06.03.04	5291020/7291020	Dienstl. und Honorare
08.01.01	5241100/7241100	Reinigung	0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	08.01.01	5241852/7241852	Unterh. Sportstätten
09.01.06	5281610/7281610	Öffentlichkeitsarbeit	0	124.000,00	99.200,00	99.200,00	09.01.06	4141660/6141660	LZ Öffentlichkeitsarb.
					24.800,00	24.800,00	16.01.01	4111000/6111000	Schlüsselzuweisung
12.01.01	5291665/7291665	E-Lade-Infrastrukturkonzept	0	60.000,00	48.000,00	48.000,00	12.01.01	4141665/614665	LZ E-Lade-Infrastr.
					10.000,00	10.000,00	12.01.01	5291654/7291654	Planungsk. Signaanl.
					2.000,00	2.000,00	12.01.01	5291650/7291650	Planungsvorbereitung
16.01.01	5499070/7499070	Auffüllung Fehlbetrag Handvorschuss	0	290,17	290,17	290,17	03.02.01	5281230/7281230	Ida Gerh. Lebensm. Frischküche

Summe: **292.190,17 292.190,17 292.190,17**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2025
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig 0,00 0,00 0,00

Summe: 0,00 0,00 0,00

außerplanmäßig

03.01.01	5318298/7318298	Verw. LZ Startchancen Säule II	0	43.964,46	43.964,46	43.964,46	03.01.01	4141298/6141298	LZ Startchancen Säule II
03.01.07	5318298/7318298	Verw. LZ Startchancen Säule II	0	70.458,63	70.458,63	70.458,63	03.01.07	4141298/6141298	LZ Startchancen Säule II
04.03.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendung kons.	0	125,00	125,00	125,00	04.03.01	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
06.01.01	5511000/7511000	Zinsen an das Land	0	1.570,67	1.570,67	1.570,67	06.01.01	4618000/6618000	Zinsen von übrigen Bereichen
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 Billigkeitsl. Hochwasserschäden

Summe: 296.118,76 296.118,76 296.118,76

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2025
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

06.02.02	O 06020206/7852000	Spielgeräte KSP Obere Schlämke		0,00	13.000,00	13.000,00	06.02.02	P 06020201/7852000	Erneuerung Spielgeräte
----------	--------------------	--------------------------------	--	------	-----------	-----------	----------	--------------------	------------------------

Summe: **0,00** **13.000,00** **13.000,00**

außerplanmäßig

0,00 0,00 0,00

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

12.01.01	P 12010101/7852000	Verkehrssicher./Verkehrsberuh.	10.000	0,00	4.000,00	4.000,00	12.01.01	P 12010102/7852000	Plan. von Verkehrsflächen/anlagen
----------	--------------------	--------------------------------	--------	------	----------	----------	----------	--------------------	-----------------------------------

Summe: **0,00** **4.000,00** **4.000,00**

außerplanmäßig

03.01.01	Q 03010101/7831000	GS Tinsberg Farbdrucker A3	0	0,00	3.080,91	3.080,91	03.01.01	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen
----------	--------------------	----------------------------	---	------	----------	----------	----------	-----------------	-----------------------------

08.01.01	M 08010101/7852000	Kulturhausgarten/Stadtgarten	0	0,00	114.760,05	114.760,05	13.01.01	M 13010101/7852000	Planung/Bau Grünfl. Stadtgarten
----------	--------------------	------------------------------	---	------	------------	------------	----------	--------------------	---------------------------------

Summe: **0,00** **117.840,96** **117.840,96**

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig

außerplanmäßig