

**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				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	50121000	Rückst. Urlaub/Gleitzeit tarifl. Beschäftigte		200.818,79	0,00	183.238,55	01.07.01	5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigter
						17.580,24	01.02.04	5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigter
05.01.04	5232420/7232420	Erstattung Betreuungsstelle MK	260.000	12.816,37	12.816,37	12.816,37	06.01.02	5281520/7281520	Sachkosten des lfd. Betriebs
Summe:				213.635,16	12.816,37	213.635,16			

außerplanmäßig

01.10.06	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0	791.600,00	0,00	328.753,54	01.10.06	4582600	Auflösung von IR
					0,00	462.846,46	05.03.01	5291450	Wachschutz und Betreuung
01.10.07	5215500	Mehraufwand IR-Maßnahmen	0	80.711,75	0,00	80.711,75	01.10.07	5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen
01.10.07	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückstellungen	0	1.431.164,22	0,00	707.273,15	01.10.07	4582600	Auflösung von IR
						723.891,07	06.01.02	5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
04.05.01	5281050	Verbrauch sächl. Umlaufvermögen	0	2,55	0,00	2,55	04.08.02	5281050	Verbrauch sächl. Umlaufvermögen
04.05.01	5473000	Abgang/Wertminderung Umlaufvermögen	0	4,13	0,00	4,13	04.08.02	5281050	Verbrauch sächl. Umlaufvermögen
08.01.01	5241560/7241560	Bau/Unterh. Mountainbike-Trails	0	1.295,00	1.295,00	1.295,00	08.01.01	5241852/7241852	Unterh. Sportstätten durch STL
08.01.01	5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0	3.500,00	0,00	3.500,00	08.01.01	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)
12.01.04	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	15.000,00	0,00	15.000,00	12.01.04	4582600	Auflösung Instandhaltungsrückstell.
13.01.01	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	400.000,00	0,00	400.000,00	01.08.04	4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren
Summe:				2.723.277,65	1.295,00	2.723.277,65			

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

[illegible]

"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			

01.10.06	P 01100605/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.228,99	1.228,99	01.10.06	P 01100601/7831000	Invest. verschiedene Gebäude
08.01.01	P 08010104/7852000	Streetballanlage Vogelberg	0	0,00	25.456,25	25.456,25	08.01.01	P 08010100/6811300	Sportpauschale
Summe:				0,00	26.685,24	26.685,24			

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig

außerplanmäßig

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

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.02.05	5291095/7291095	externe Dienstleistungen	45.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	02.01.04	5422422/7422422	Miete Container LKW Kontrolle
01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	69.416	9.000,00	9.000,00	9.000,00	02.01.01	5238020/7238020	Aufgaben nach der Landeshunde VO
01.02.05	5241310/7241310	Sturmversicherung	20.000	1.716,34	1.000,00	1.000,00	02.01.01	5431130/7431130	Krisenmanagement
					716,34	716,34	02.01.01	5431135/7431135	Seuchenbekämpfung
01.02.05	5446100/7446100	Versicherung (inkl. KSA)	970.000	74.500,00	22.500,00	22.500,00	02.01.01	5291115/7291115	Gutachten nach PsychKG
					35.000,00	35.000,00	02.01.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
					10.000,00	10.000,00	02.01.01	5412150/7412150	Personenausstattung
					7.000,00	7.000,00	02.01.01	5422415/7422415	Miete Fahrzeuge STL
01.08.06	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	50.000	6.125,00	6.125,00	6.125,00	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
01.10.03	5241230/7241230	Grundsteuer	60.515	2.512,00	2.512,00	2.512,00	01.10.03	4591010/6591010	Erstattung Energie Vorjahre
01.11.01	5291000/7291000	Dienstleistungen	231.685	20.600,00	2.400,00	2.400,00	01.02.08	5281010/7281010	Sachleistungen Veranstaltungen
					3.900,00	3.900,00	01.02.08	5291040/7291040	Demografiekonzept
					3.000,00	3.000,00	01.02.08	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
					3.000,00	3.000,00	01.06.01	5281000/7281000	Sachleistungen
					1.000,00	1.000,00	01.06.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
					7.300,00	7.300,00	01.06.02	5281030/7281030	Städtepartnerschaften
02.01.03	5431140/7431140	Druck- und Kuvertierarbeiten	20.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	02.01.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
02.02.01	5431150/7431150	Leistungen der Bundesdruckerei	320.000	7.395,09	7.395,09	7.395,09	02.03.02	5431160/7431160	Versand Wahlbenachrichtigungen
02.02.05	5232010/7232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	1.615.000	24.960,00	24.960,00	24.960,00	02.01.04	5291095/7291095	externe Dienstleistungen
02.04.06	5281050	Verbrauch sächl. UmlaufV Rettungsdienst	100.000	45.214,61	0,00	45.214,61	02.04.06	5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
03.01.03	5235000/7235000	Leistungen des STL	100	169,09	169,09	169,09	03.01.04	5429200/7429200	Schwimmbäder Nutzungsentgelte
03.01.07	5235000/7235000	Leistungen des STL	100	748,64	748,64	748,64	03.01.04	5429200/7429200	Schwimmbäder Nutzungsentgelte
03.02.01	5318230/731820	Verwendung Zuschuss OGS	1.887.763	1.881,50	1.881,50	1.881,50	03.02.01	4141220/6141220	Landeszuweisung OGS
05.01.04	5232420/7232420	Erstattung Betreuungsstelle MK	260.000	32.150,00	32.150,00	32.150,00	05.01.04	4141570/6141570	Belastungsausgl. Betreuungsrecht
05.01.05	5339000/7339000	UVG-Leistungen	4.160.000	73.000,00	73.000,00	73.000,00	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
05.02.05	5281150/7281150	AGH-Maßnahmen Seniorenwohn. Weststr.	12.000	1.960,60	1.960,60	1.960,60	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten
06.01.01	5318500/7318500	Weiterleitung LZ KiBiz an Träger	33.856.880	1.234.925,00	1.154.397,01	1.154.397,01	06.01.01	4141500/6141500	Landeszuweisung KiBiz
					11.815,72	11.815,72	06.01.02	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
					8.823,67	8.823,67	06.01.02	5431000/7431000	VG über 800 €
					2.000,00	2.000,00	06.01.02	5291605/7291605	Gutachten extern
					9.000,00	9.000,00	06.01.02	5291700/7291700	Umzüge
					48.888,60	48.888,60	06.01.01	5291532/7291532	Vorb. Maßnahmen KiTa Neubauten
06.03.01	5332200/7332200	Heimerziehung Minderjäh.	14.100.000	678.728,71	678.728,71	678.728,71	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten

Summe: 2.230.986,58 2.185.771,97 2.230.986,58

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

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

außerplanmäßig

01.02.02	5291050/7291050	Externe Beratung	0	11.490,00	2.300,00	2.300,00	01.06.02	5281030/7281030	Städtepartnerschaften
			0		9.190,00	9.190,00	15.01.08	5291140/7291140	Weiterentw. Stadtmark. Dienst.
01.08.02	5421030/7421030	Schulungen Ratsmitglieder	0	4.358,97	4.358,97	4.358,97	01.08.02	5431035/7431035	Steuerberater- und Notarkosten
01.10.06	5215455/7215455	Abbruch Hersch. Landstr.	0	9.602,59	9.602,59	9.602,59	01.10.02	4411000/6411000	Mieten und Pachten
01.10.06	5215456/7215456	Abbruch Am Hilgenhaus	0	10.052,33	10.052,33	10.052,33	01.10.02	4411000/6411000	Mieten und Pachten
01.10.06	5215172/7215172	Abbruch KiTa Schöneck	0	46.093,88	46.093,88	46.093,88	01.10.06	5235010/7235010	Kostenerstattung an den STL
01.10.06	5215171/7215171	Abbruch KiTa Lennenteich	0	38.909,01	38.909,01	38.909,01	01.10.06	5215050/7215050	Dichtigkeitsprüfungen
01.10.07	5215080/7215080	Unterhaltung Sportgebäude	0	8.000,00	8.000,00	8.000,00	01.10.07	5215090/7215090	Standsicherheit Schulen
03.01.01	5291265/7291265	Alternativstandort Westschule	0	14.910,16	13.258,96	13.258,96	01.10.06	5235010/7235010	Kostenerstattung an den STL
			0		1.651,20	1.651,20	03.01.03	5271000/7271000	Lernmittel
03.01.01	5291266/7291266	Kosten Küche Bierbaum	0	732,69	732,69	732,69	03.01.01	5291220/7291220	Förderung von Bildungschancen
03.01.01	5291267/7291267	Kosten gesperrte Turnhallen	0	873,00	873,00	873,00	01.10.06	5235010/7235010	Kostenerstattung an den STL
03.01.04	5291267/7291267	Kosten gesperrte Turnhallen	0	6.290,00	6.290,00	6.290,00	01.10.06	5235010/7235010	Kostenerstattung an den STL
03.01.07	5291267/7291267	Kosten gesperrte Turnhallen	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	01.10.06	5235010/7235010	Kostenerstattung an den STL
03.01.07	5318241/7318241	Zuschuss Technikförderung	0	11.670,00	11.670,00	11.670,00	03.01.04	5271000/7271000	Lernmittel
05.03.01	5215353/7215353	UH Am Nattenberg	0	177.500,00	177.500,00	177.500,00	05.01.01	4141415/6141415	Zuweisung geduldete Personen
05.03.01	5215361/7215361	Herrichtung Schulstraße	0	120.000,00	120.000,00	120.000,00	05.01.01	4141415/6141415	Zuweisung geduldete Personen
08.01.01	5241100/7241100	Reinigung	0	4.169,18	4.169,18	4.169,18	08.01.01	5241852/7241852	Unterh. Sportstätten durch STL
08.01.01	5241560/7241560	Bau/Unterh. Mountainbike-Trails	0	48.707,33	48.707,33	48.707,33	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen von Kreditinstituten

Summe: **516.359,14 516.359,14 516.359,14**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

01.10.02	5811600	LV Grundsteuer		59.934,54	0,00	59.934,54	16.01.01	4811600	LV Grundsteuer
03.01.01	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	30.000	543,83	543,83	543,83	03.01.07	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
03.01.03	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	20.000	1.887,34	1.887,34	1.887,34	03.01.07	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
03.01.04	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.000	1.111,46	1.111,46	1.111,46	03.01.07	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
03.01.05	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	7.000	1.103,13	1.103,13	1.103,13	03.01.07	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
03.01.06	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	10.000	821,10	821,10	821,10	03.01.07	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
03.02.01	5318260/7318260	Verwendung LZ Übermittagbetr.		9.550,00	9.550,00	9.550,00	03.02.01	4141240/6141240	LZ Übermittagbetreuung
06.01.01	5318500/7318500	Weiterleitung LZ Kibiz an Träger	33.360.000	496.879,92	496.879,92	496.879,92	06.01.01	4141500/6141500	Landeszuweisung Kibiz
12.01.02	5237600/7237600	Parkgebühren 2025 - durchlaufender Posten	900.000	33.454,00	33.454,00	33.454,00	12.01.02	4321600/6321600	Parkgebührenerträge
17.01.01	5499080	Bildung Sonderposten	1	5.090,00	0,00	5.090,00	17.01.01	4617000	Zinserträge

Summe: **610.375,32 545.350,78 610.375,32**

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

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

außerplanmäßig

01.08.02	5421030/7421030	Schulungen Ratsmitglieder	0	246,10	246,10	246,10	01.08.02	5431035/7431035	Steuerberater- und Notarkosten
06.01.02	5445100/7445100	Kapitalertragssteuer ENERVIE	0	1.081.649,00	1.081.649,00	1.081.649,00	06.01.02	4651000/6651000	Gewinnanteile ENERVIE
09.01.06	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	13.000,00	0,00	13.000,00	16.01.01	5374000	Kreisumlage
12.01.01	5473000	Abgang Wertminderung UmlaufV	0	7.867,12	0,00	1.667,00	12.01.01	5281050	Verbrauch UmlV
					0,00	6.200,12	04.02.02	4582900	Aufl. sonst. Rückst.

Summe: 1.102.762,22 1.081.895,10 1.102.762,22

**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

02.04.06	Q 02040601/7831000	Beschaffung KTW	300.000	0,00	11.700,00	11.700,00	02.04.06	Q 02040604/7831000	Beschaffung RTW-Tragestühle
02.04.06	Q 02040602/7831000	Beschaffung KTW	300.000	0,00	11.700,00	11.700,00	02.04.06	Q 02040604/7831000	Beschaffung RTW-Tragestühle
12.01.04	P 12010408/7852000	Beleuchtung GW Othlingh./Schierey	50.000	0,00	18.697,81	7.997,81	12.01.04	G 12010406/7852000	Erschließung Vogelberg/Kirchhahn
						10.700,00		L 12010406/7852000	Baustraße Hintere Parkstr.
Summe:				0,00	42.097,81	42.097,81			

außerplanmäßig

02.02.01	Q 02020101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	2.471,92	2.471,92	02.02.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
03.01.01	Q 03010109/7831000	Neuausstattung OGS Wehberg	0	0,00	1.147,27	1.147,27	03.01.03	5271000/7271000	Lernmittel
04.05.01	P 04050103/7831000	Beschriftung Haupteingang Museum	0	0,00	7.282,80	7.282,80	01.05.01	P 01050102/7831000	Erwerb VG über 800 €
13.01.02	Q 13010201/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	2.201,00	2.201,00	13.01.02	P 13010201/7852000	Ausbau des Friedhofs
Summe:				0,00	13.102,99	13.102,99			

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

04.07.01	Q 04070101/7831000	Erwerb VG über 800 €		0,00	125.000,00	125.000,00	04.07.02	Q 04070201/7831000	Erwerb VG über 800 €
09.01.06	H 090106016/785100	Aula Geschwister-Scholl-Gymnasium	0	0,00	50.241,02	50.241,02	01.10.07	P 01100705/7851000	San. Aula GSG Ergänzung IHK
Summe:				0,00	175.241,02	175.241,02			

**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

außerplanmäßig

03.01.02	Q 03010203/7831000	Industriespülmaschine	0	0,00	457,57	457,57	03.01.05	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.03	Q 03010302/7831000	Schlagzeuge THR	0	0,00	6.931,75	4.650,00	03.01.03	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
				0,00		1.500,00	03.01.03	5431239/7431239	VG bis 800 €, Aufwand THR
				0,00		781,75	03.01.03	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.06	Q 03010603/7831000	Ladekoffer für Tablets	0	0,00	1.372,00	1.372,00	03.01.06	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
13.01.02	Q 13010201/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	2.764,19	2.764,19	13.01.02	P 13010201/7852000	Ausbau des Friedhofs
15.01.02	N 15010203/7852000	Digit. Kommunale Verkehrssysteme	0	0,00	10.353,87	10.353,87	15.01.02	N 15010203/7831000	Digit. Kommunale Verkehrssysteme
				0,00	21.879,38	21.879,38			

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig

außerplanmäßig

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2026
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

10.03.01	5237010/7237010	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	12.000	80,50	80,50	80,50	10.03.01	4487630/6487630	Ersatzvornahmen priv. Unternehmen
----------	-----------------	---------------------------------------	--------	-------	-------	-------	----------	-----------------	-----------------------------------

Summe:				80,50	80,50	80,50			
---------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--	--	--

außerplanmäßig

01.08.03	5499075/7499075	Kassenfehlbeträge allgemein	0	505,00	505,00	505,00	01.08.03	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand
----------	-----------------	-----------------------------	---	--------	--------	--------	----------	-----------------	--------------------------------

Summe:				505,00	505,00	505,00			
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--	--	--

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

				0,00	0,00	0,00			
--	--	--	--	------	------	------	--	--	--

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

außerplanmäßig

03.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00	03.02.01	4591000/6591000	Erstattung aus Vorjahren
04.03.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons	0	1.613,00	1.613,00	1.613,00	04.03.01	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.
06.01.01	5499020/7891000	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	2.381,00	2.381,00	2.381,00	06.01.01	4591025/6891150	Rückzahlung Zuwendungen inv.

Summe:				7.994,00	7.994,00	7.994,00			
---------------	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2026
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	R 01100601/7851000	Investition versch. Gebäude	0	0,00	4.000,00	4.000,00	01.10.06	5215040/7215040	Brandschutz- und WKP Maßn.
----------	--------------------	-----------------------------	---	------	----------	----------	----------	-----------------	----------------------------

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

außerplanmäßig

03.01.05	R 03010501/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	2.177,47	2.177,47	03.01.05	5431211/7431211	Schulmobiliar
08.01.01	R 08010102/7831000	Tore Sportplatz Dickenberg	0	0,00	2.734,00	2.734,00	08.01.01	5241851/7241851	Unterhaltung Sportstätten

Summe: **0,00 4.911,47 4.911,47**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

12.01.04	A 12010401/7852000	Straßenbeleuchtung	460.000	45.055,47	45.055,47	45.055,47	12.01.04	P 12010402/7852000	Straßenbeleuchtung (HHR)
----------	--------------------	--------------------	---------	-----------	-----------	-----------	----------	--------------------	--------------------------

Summe: **45.055,47 45.055,47 45.055,47**

außerplanmäßig

03.01.01	R 03010102/7831000	Industriespülmaschine OGS Westschule	0	0,00	3.888,44	3.888,44	03.02.01	5431297/7431297	Ausstattung OGS
03.01.01	R 03010103/7831000	Sportgeräte Grundschulen	0	0,00	7.891,42	7.891,42	03.01.01	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
03.01.06	R 03010601/7831000	Sportgeräte BGL	0	0,00	4.581,62	4.581,62	03.01.06	5255000/7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen
03.01.07	Q 03010701/7831000	Vorhänge Verdunklung ARG	0	0,00	4.828,18	4.828,18	03.01.07	5431211/7431211	Schulmobiliar

0,00 21.189,66 21.189,66

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig

außerplanmäßig