

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2019
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			0,00	0,00	0,00				
Summe:			0,00	0,00	0,00				

außerplanmäßig

01.02.07	5499025	Zuführung Rückst. Rückz. Fördermittel	0	60.000,00	60.000,00	60.000,00	01.02.07	5499020	Rückzahlung Zuwendung inv.
01.02.07	5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	0	150.000,00	30.000,00	30.000,00	01.02.07	5499020	Rückzahlung Zuwendung inv.
					20.000,00	20.000,00	01.02.07	5499010	Rückzahlung Zuwendung kons.
					38.500,00	38.500,00	01.02.07	5511000	Zinsen an das Land
					36.500,00	36.500,00	12.01.04	5499020	Rückzahlung Zuwendung inv.
					25.000,00	25.000,00	12.01.04	5711000	Abschreibung v. Sachanlagen
01.07.02	5011300	Sonstige Rückstellungen Beamte	0	380.000,00	300.000,00	300.000,00	02.04.05	5011000	Beamtenbezüge
			0		80.000,00	80.000,00	02.04.06	5011000	Beamtenbezüge
01.10.07	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	725.000,00	725.000,00	725.000,00	01.10.07	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen
12.01.04	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	161.000,00	161.000,00	161.000,00	12.01.04	5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen
14.01.01	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	1.165.000,00	1.165.000,00	1.165.000,00	16.01.01	4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer
Summe:				2.641.000,00	2.641.000,00	2.641.000,00			

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2019
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				

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2020
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.07.02	5499120/7499420	Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK)	100	21.367,00	21.367,00	21.367,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstatt. Versorgungslasten (mit ZK)
01.08.05	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	1.200	7.000,00	7.000,00	7.000,00	01.08.01	5431035/7431035	Steuerberater- u. Notarkosten
01.10.07	IR GEB 003/2711006	Westschule (IR)	8.324	1.028,02	1.028,02	1.028,02	01.10.07	IR GEB 004/2711006	Grundschule Brügge (IR)
01.10.07	5281050/7215080	Unterhaltung Sportgebäude	35.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	08.01.01	5215025/7215025	Verw. Sportpauschale VJ
04.05.01	5281015/7281015	Sachleistung Ausstellung/Veranstaltung	612	5.000,00	3.500,00	3.500,00	04.05.02	5281015/7281015	Sachleist. Ausstell.
					1.500,00	1.500,00	04.05.02	5446000/7446000	Versicherungen
04.05.01	5291025/7291025	Vergütung Honorarkräfte	1.000	5.500,00	3.500,00	3.500,00	04.05.02	5291025/7291025	Vergütung Honorarkräfte
					1.500,00	1.500,00	04.05.02	5241200/7241200	Betriebskosten
					500,00	500,00	04.05.02	5446000/7446000	Versicherungen
06.03.02	5318562/7318562	Zuschuss ev. Erziehungsberatungsstel.	72.000	3.117,00	3.117,00	3.117,00	06.03.01	5332200/7332200	Heimerziehung Minderjähriger
10.03.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	4.500	11.825,00	10.000,00	10.000,00	09.02.02	5291644/7291644	Vermessung als Serviceleistung
					1.825,00	1.825,00	09.01.04	5281600/7281600	Stadtmarketing Licht in Lüd.

Summe: **64.837,02 64.837,02 64.837,02**

außerplanmäßig

01.10.04	5241202/7241202	Betriebskosten Vereinshalle Brügge	0	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
03.01.01	5291214/7291214	Planungskosten DigitalPakt Schule	0	24.081,00	4.000,00	4.000,00	03.01.01	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV
					81,00	81,00	03.01.02	5291210/7291210	Dienstleistungen EDV
					20.000,00	20.000,00	06.01.01	5291530/7291530	Architektenleistungen Kita Bauten
03.01.01	5291260/7291260	Medienentwicklungsplanung	0	24.639,00	24.639,00	24.639,00	03.01.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
03.02.01	5318237/7318237	Verw. LZ Soziale Arbeit an Schulen	0	18.718,00	18.718,00	18.718,00	03.02.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
03.02.01	5318292/7318292	Verw. LZ Ferienang. Sommer 2020	0	6.495,00	2.652,00	2.652,00	03.02.01	4141292/6141292	LZ Ferienangebote Sommer
					3.843,00	3.843,00	05.02.04	5281435/7281435	Angebote und Veranstaltungen
04.05.03	5215405/7215405	Sanierung Bremecker Hammer	0	2.500,00	1.500,00	1.500,00	04.05.03	5281015/7281015	Sachl. Ausstell./Veranst.
					1.000,00	1.000,00	04.05.03	5291015/7291015	Dienstl. Ausstell./Veranst.
16.01.01	5499070/7499070	Kassenfehlbetrag Geldann./HV	0	35,00	35,00	35,00	06.01.02	5431515/7431515	Geschäftsaufwand Kita Lenneteich

Summe: **86.468,00 86.468,00 86.468,00**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen
im Haushaltsjahr 2020
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

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

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

überplanmäßig

03.02.01	5318230/7318230	Verwendung Zuschuss OGS	1.100.634	139.849,50	139.849,50	139.849,50	03.02.01	4141220/6141220	Landeszuwendung OGS
----------	-----------------	-------------------------	-----------	------------	------------	------------	----------	-----------------	---------------------

Summe:				139.849,50	139.849,50	139.849,50			
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

außerplanmäßig

03.01.01	5281220/7281220	Schutzmasken Lehrkräfte alle Schulen	0	7.455,00	7.455,00	7.455,00	03.01.01	4481220/6481220	Erst. Schutzmasken Lehrkräfte
04.07.01	5442500/7442500	Umsatzsteuer Vorjahre	0	1.337,18	1.337,18	1.337,18	04.07.01	5291010/7291010	Dienstleistungen Veranstaltungen
10.05.04	5422110/7422110	Miete Gartenstraße Obdachl.	0	21.000,00	21.000,00	21.000,00	02.01.01	4561100/6561100	Bußgelder
12.01.02	5241230/7241230	Grundsteuer	0	20.996,84	20.996,84	20.996,84	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
16.01.01	5442500/7442500	Umsatzsteuer Vorjahre	0	552,52	552,52	552,52	16.01.01	4591030/6591030	Vorsteuer Vorjahre

Summe:				51.341,54	51.341,54	51.341,54			
---------------	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--	--	--

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2020
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

überplanmäßig

01.10.07	L 01100703/7851000	Spielgeräte Schulen	50.000	0,00	5.000,00	5.000,00	01.10.07	J 01100709/7851000	ELA Anlage RSR
08.01.01	L 08010101/7831000	Erwerb VG über 800 €	4.000	0,00	3.905,92	3.905,92	08.01.01	L 08010100/3801133	Erh. Anz. Sportpauschale
09.01.06	H 09010625/7852000	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	0	0,00	5.000,00	5.000,00	01.09.06	H 09010624/7851000	Energ./Barr.armut Bücherei
12.01.04	H 12010407/7852000	Zum Weißen Pferd	0	0,00	15.000,00	15.000,00	12.01.04	H 12010411/7852000	Brücke Am Kamp
12.01.04	I 12010408/7852000	Barrierefreie Bushaltestellen	0	0,00	15.000,00	15.000,00	12.01.04	H 12010411/7852000	Brücke Am Kamp
12.01.04	I 12010410/7852000	Brücke Am Kattendieck	0	0,00	6.000,00	6.000,00	12.01.04	H 12010411/7852000	Brücke Am Kamp

Summe: **0,00** **49.905,92** **49.905,92**

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**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2020
Investive Auszahlungen**

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

außerplanmäßig

03.01.02	L 03010202/7831000	Sonnenschutz - Dekos -	0	0,00	2.686,43	2.686,43	03.01.02	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
					716,52	716,52	03.01.02	5255000/7255000	Unterh. bew. VG
					2.735,09	2.735,09	03.01.03	K 03010303/7831000	Sonnensch. RSR
03.01.06	L 03010601/7831000	Erneuerung der EDV	0	0,00	99,00	99,00	03.01.06	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen
03.01.07	L 03010704/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	1.221,00	1.221,00	03.01.07	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel
Summe:					0,00	7.458,04			7.458,04

Verpflichtungsermächtigungen

außerplanmäßig

09.01.06	K 09010603/7852000	Umfeld Erlöserkirche	0	0,00	11.000,00	11.000,00	09.01.06	H 09010625/7852000	Tiefbau Altstadt
Summe:					0,00	11.000,00			11.000,00