

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

| Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz | Bewilligter Betrag |               | Deckung |              |           |             |
|--------------|-----------|-------------|--------|--------------------|---------------|---------|--------------|-----------|-------------|
|              |           |             | €      | Aufwend.<br>€      | Auszahl.<br>€ | €       | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung |

"Echte" Mittelbereitstellung

|                       |  |  |             |             |             |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| <b>überplanmäßig</b>  |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |  |  |
| <b>Summe:</b>         |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |
| <b>außerplanmäßig</b> |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |  |  |
| <b>Summe:</b>         |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

|               |         |                                      |                   |             |                   |            |          |         |                                  |
|---------------|---------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|----------|---------|----------------------------------|
| 01.01.01      | 5811400 | LV Sachkosten Orga und IT            | 48.506            | 30.389,00   | 0,00              | 30.389,00  | 01.09.01 | 4811400 | LV Sachkosten Orga und IT        |
| 01.07.02      | 5011300 | Sonstige Rückstellungen Beamte       | 0                 | 513.000,00  | 0,00              | 104.000,00 | 05.02.04 | 4141440 | Zuweisung Integrationsmaßnahmen  |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 50.000,00  | 02.04.06 | 5711000 | AfA Sachanlagen                  |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 19.000,00  | 02.01.01 | 5711000 | AfA Sachanlagen                  |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 176.000,00 | 13.01.03 | 5235600 | Gewässerunterhaltung SELH        |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 14.000,00  | 16.01.01 | 4032000 | Hundesteuer                      |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 25.000,00  | 01.10.03 | 4411000 | Mieten und Pachten               |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 17.000,00  | 01.10.04 | 4411000 | Mieten und Pachten               |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 28.000,00  | 01.10.07 | 4461020 | Erstattung in Schadenfällen      |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 14.000,00  | 02.04.05 | 4461020 | Erstattung in Schadenfällen      |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 11.000,00  | 02.04.06 | 4461020 | Erstattung in Schadenfällen      |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 55.000,00  | 01.10.07 | 4461050 | Erstattung Strom- u. Nebenkosten |
| 01.07.02      | 5151000 | Pensionsrückstellungen Versorg.empf. | 36.928            | 210.687,00  | 0,00              | 965,00     | 16.01.01 | 5477300 | Niedersch. Forder. und Erlasse   |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 43.000,00  | 16.01.01 | 4511100 | Konzessionsabgabe Stadtwerke     |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 80.000,00  | 02.02.01 | 5431150 | Druckkosten PA und Reisepässe    |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 50.000,00  | 12.01.04 | 5499020 | Rückzahlung Zuwendungen inv.     |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 17.500,00  | 02.01.01 | 5422415 | Miete Fahrzeuge STL              |
|               |         |                                      |                   |             |                   | 19.222,00  | 04.07.02 | 5499300 | Kosten Veranstaltungen Dritter   |
| <b>Summe:</b> |         |                                      | <b>754.076,00</b> | <b>0,00</b> | <b>754.076,00</b> |            |          |         |                                  |

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

| Kostenträger     | Sachkonto       | Bezeichnung                          | Ansatz    | Bewilligter Betrag  |                  | Deckung             |              |                    |                                      |  |
|------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|
|                  |                 |                                      | €         | Aufwend.<br>€       | Auszahl.<br>€    | €                   | Kostenträger | Sachkonto          | Bezeichnung                          |  |
| <b>Übertrag:</b> |                 |                                      |           | <b>754.076,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>754.076,00</b>   |              |                    |                                      |  |
| 01.07.02         | 5161000         | Beihilferückstellungen Versorg.empf. | 266.771   | 282.437,00          | 0,00             | 243.289,00          | 06.01.02     | 4141500            | Landeszuweisung KiBiz                |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 39.148,00           | 06.01.01     | 4141500            | Landeszuweisung KiBiz                |  |
| 01.07.02         | 5499120/7499120 | Versorgungslasten Vorjahre           | 100       | 27.100,00           | 27.100,00        | 27.100,00           | 01.07.02     | 4482020/6482020    | Erst. Versorgungslasten              |  |
| 01.07.05         | 1511503/7281050 | Zugang Vorräte Pandemielager         | 20.000    | 58.515,46           | 58.515,46        | 58.515,46           | 01.07.05     | 5281090/7281090    | Corona Schutzmaßnahmen               |  |
| 02.04.05         | 5051000         | Pensionsrückstellungen Beamte        | 1.257.247 | 1.365.945,00        | 0,00             | 349.517,00          | 01.07.02     | 4582000            | Auflös. Pensionsrückstellungen       |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 104.523,00          | 01.07.02     | 4582100            | Auflös. Beihilferückstellungen       |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 16.820,00           | 01.07.02     | 4582210            | Aufl. Rückst. Ehem. Beamte           |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 277.850,00          | 02.04.05     | 4583080            | Zuschreibung Festwert                |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 143.500,00          | 01.10.05     | 4541000            | Verkauf Grundstücke (Vorräte)        |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 128.500,00          | 01.10.03     | 4583000            | Abgang von Sonderposten              |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 101.000,00          | 06.03.01     | 4482500            | Erst. örtlicher Jugendämter          |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 76.000,00           | 16.01.01     | 4562200            | Zinsen Gewerbesteuernachford.        |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 30.700,00           | 16.01.01     | 4562100            | Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen       |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 71.500,00           | 06.01.01     | 4481000            | Kostenerstattung vom Land            |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 66.035,00           | 16.01.01     | 5477300            | Niederschl. Forder. und Erlasse      |  |
| 02.04.05         | 5061000         | Beihilferückstellungen Beamte        | 352.979   | 558.489,00          | 0,00             | 83.424,83           | 04.07.02     | 5499300            | Kosten Veranstaltungen Dritter       |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 14.000,00           | 05.03.01     | 5422400            | Miete Flüchtlingsunterkünfte         |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 61.000,00           | 03.01.07     | 5237200            | Schülerbeförderungskosten            |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 51.000,00           | 03.01.06     | 5237200            | Schülerbeförderungskosten            |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 49.000,00           | 12.01.04     | 4583090            | Aktivierung Anlagevermögen           |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 30.000,00           | 01.10.07     | 4461050            | Erstatt. Strom- und sonstige Nebenk. |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 11.000,00           | 01.10.04     | 4461050            | Erstatt. Strom- und sonstige Nebenk. |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 10.000,00           | 05.03.01     | 4461050            | Erstatt. Strom- und sonstige Nebenk. |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 71.000,00           | 06.01.01     | 4481000            | Kostenerstattung vom Land            |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 27.000,00           | 02.03.02     | 4481000            | Kostenerstattung vom Land            |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 23.000,00           | 02.03.02     | 4482000            | Kostenerstattung vom MK              |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 31.000,00           | 03.02.01     | 4461210            | Erstatt. Ausgl. Soz. Staffelung      |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 15.000,00           | 04.02.01     | 5281300            | Aufwand für Weiterbildung            |  |
|                  |                 |                                      |           |                     |                  | 82.064,17           | 06.01.02     | 4141500            | Landeszuweisung Kibiz                |  |
| 03.01.03         | 5431220/7431220 | VG bis 800 €/EDV in Schulen          | 15.000    | 9.817,50            | 9.817,50         | 9.817,50            | 03.01.03     | K 03010103/7831000 | Ausstattung mit Medien alle Schulen  |  |
| <b>Summe:</b>    |                 |                                      |           | <b>3.056.379,96</b> | <b>95.432,96</b> | <b>3.056.379,96</b> |              |                    |                                      |  |

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

| Kostenträger          | Sachkonto | Bezeichnung                         | Ansatz | Bewilligter Betrag  |               | Deckung             |              |           |                                    |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|------------------------------------|
|                       |           |                                     | €      | Aufwend.<br>€       | Auszahl.<br>€ | €                   | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung                        |
| <b>außerplanmäßig</b> |           |                                     |        |                     |               |                     |              |           |                                    |
| 01.02.07              | 5511025   | Zuführung Rückstellung Zinsen       | 0      | 25.000,00           | 0,00          | 25.000,00           | 02.04.06     | 5711000   | AfA Sachanlagen                    |
| 01.07.02              | 5011100   | Rückstellung Urlaub/Glz. Beamte     | 0      | 541.493,54          | 0,00          | 541.493,54          | 01.07.02     | 4582300   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.     |
| 01.07.02              | 5012100   | Rückst. Url./Glz. tar. Besch.       | 0      | 1.245.421,39        | 0,00          | 1.067.481,47        | 01.07.02     | 4582300   | Aufl. Rückstellungen Url./Glz.     |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 177.939,92          | 05.02.04     | 4141440   | Zuweis. Integrationsmaßnahmen      |
| 01.07.02              | 5499110   | Besondere Versorgungslastenfälle    | 0      | 35.741,00           | 0,00          | 35.741,00           | 16.01.01     | 4581030   | Auflösung Wertberichtigung AdV     |
| 01.10.03              | 5711900   | Sonderabschreibungen                | 0      | 247.837,45          | 0,00          | 89.064,87           | 05.03.01     | 4583000   | Auflösung erhaltene Anzahlung      |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 0,00                | 01.10.04     | 4161100   | Auflösung von Sonderposten         |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 0,00                | 01.10.03     | 5241000   | Energie, Wasser, Abwasser          |
| 01.10.05              | 5711900   | Sonderabschreibungen                | 0      | 21.287,29           | 0,00          | 21.287,29           | 01.10.05     | 5291800   | Kosten Grundstücksgeschäfte        |
| 01.10.06              | 5218000   | Zuführung Instandhaltungsrückstell. | 0      | 450.000,00          | 0,00          | 357.100,00          | 01.07.02     | 5121000   | Versorgungskassenbeiträge          |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 0,00                | 06.02.01     | 5012000   | Vergütung tar. Besch.              |
| 01.10.07              | 5215500   | Mehraufwand IR-Maßnahmen            | 0      | 1.028,02            | 0,00          | 1.028,02            | 01.10.07     | 4582600   | Auflösung IR                       |
| 01.10.07              | 5218000   | Zuführung Instandhaltungsrückstell. | 0      | 2.624.000,00        | 0,00          | 940.500,00          | 01.07.02     | 4582200   | Auflös. Rückst. Besoldungserhöhung |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 0,00                | 01.07.02     | 4482020   | Erstattung Versorgungslasten       |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 0,00                | 16.01.01     | 4022000   | Gemeindeanteil Umsatzsteuer        |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 0,00                | 16.01.01     | 4031000   | Vergnügungssteuer                  |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 0,00                | 16.01.01     | 4586000   | Auflösung Rückst. Kreisumlage      |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 0,00                | 16.01.01     | 5517000   | Zinsen für Kredite                 |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 0,00                | 16.01.01     | 5517050   | Zinsen für Kredit Envernie         |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 0,00                | 02.04.05     | 5011000   | Beamtenbezüge                      |
| 01.10.07              | 5218000   | Zuführung Instandhaltungsrückstell. | 0      | 338.000,00          | 0,00          | 212.700,00          | 01.10.03     | 5241000   | Energie, Wasser, Abwasser          |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 125.300,00          | 13.01.01     | 4542100   | Holzverkäufe                       |
| 04.04.01              | 5012200   | Rückstellung ATZ Beschäftigte       | 0      | 27.397,44           | 0,00          | 27.397,44           | 02.04.05     | 5011000   | Beamtenbezüge                      |
| 05.03.01              | 5499010   | Rückst. Rückford. FlüAG             | 0      | 349.864,00          | 0,00          | 98.000,00           | 01.10.03     | 5711000   | AfA Sachanlagen                    |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 139.900,00          | 02.04.05     | 5711000   | AfA Sachanlagen                    |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 61.000,00           | 06.02.02     | 5711000   | AfA Sachanlagen                    |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 39.000,00           | 03.01.02     | 5711000   | AfA Sachanlagen                    |
|                       |           |                                     |        |                     |               | 11.964,00           | 02.04.06     | 5711000   | AfA Sachanlagen                    |
| 06.01.01              | 5499549   | Weiterl. LZ Alltagshelfer an LJA    | 0      | 1.446,04            | 0,00          | 1.446,04            | 06.01.02     | 4141548   | LZ Alltagshelfer in Kitas          |
| 06.01.02              | 5499548   | Rückzahlung LZ Alltagshelfer        | 0      | 49.787,42           | 0,00          | 49.787,42           | 06.01.02     | 4141548   | LZ Alltagshelfer in Kitas          |
| <b>Summe:</b>         |           |                                     |        | <b>5.958.303,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.958.303,59</b> |              |           |                                    |

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

| Kostenträger     | Sachkonto | Bezeichnung                         | Ansatz | Bewilligter Betrag  |               | Deckung             |              |           |                                    |  |
|------------------|-----------|-------------------------------------|--------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|------------------------------------|--|
|                  |           |                                     | €      | Aufwend.<br>€       | Auszahl.<br>€ | €                   | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung                        |  |
| <b>Übertrag:</b> |           |                                     |        | <b>5.958.303,59</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.958.303,59</b> |              |           |                                    |  |
| 08.01.01         | 5218000   | Zuführung Instandhaltungsrückstell. | 0      | 546.500,00          | 0,00          | 405.800,00          | 01.10.05     | 4582800   | Herabs. Rückst. F. Erbbaur.        |  |
|                  |           |                                     |        |                     |               | 140.700,00          | 03.01.03     | 5237200   | Schülerbeförderungskosten          |  |
| 12.01.04         | 5216510   | Mehraufwand IR-Maßnahmen            | 0      | 39.717,11           | 0,00          | 39.717,11           | 12.01.04     | 4582600   | Auflösung IR                       |  |
| 12.01.04         | 5499000   | Erstattung für Vorjahre             | 0      | 294,54              | 0,00          | 294,54              | 12.01.04     | 4583000   | Abgang von Sonderposten            |  |
| 13.01.01         | 5012200   | Rückstellung ATZ Beschäftigte       | 0      | 14.802,40           | 0,00          | 14.802,40           | 02.04.05     | 5011000   | Beamtenbezüge                      |  |
| 14.01.01         | 5012200   | Rückstellung ATZ Beschäftigte       | 0      | 33.641,82           | 0,00          | 33.641,82           | 02.04.05     | 5011000   | Beamtenbezüge                      |  |
| 14.01.01         | 5281650   | Ersatzmaßnahmen                     | 0      | 45.974,76           | 0,00          | 45.974,76           | 14.01.01     | 4488650   | Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.     |  |
| 16.01.01         | 5495000   | Rückstell. Zinsen § 238 AO          | 0      | 376.265,75          | 0,00          | 376.265,75          | 16.01.01     | 4586000   | Auflösung Rückstellung Kreisumlage |  |
| 16.01.01         | 5496000   | Zuführung Rückstellung Kreisumlage  | 0      | 406.000,00          | 0,00          | 406.000,00          | 16.01.01     | 4586000   | Auflösung Rückstellung Kreisumlage |  |

**Summe:** 7.421.499,97      0,00      7.421.499,97

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

| Kosten-<br>träger | Invest. Auftrag/<br>Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz | Bewilligter Betrag |               | Deckung |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|-------------|--------|--------------------|---------------|---------|-------------------|-------------------------------|
|                   |                               |             | €      | Aufwend.<br>€      | Auszahl.<br>€ | €       | Kosten-<br>träger | Invest. Auftrag/<br>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**

|          |                    |                                |   |      |           |           |          |                    |                                 |
|----------|--------------------|--------------------------------|---|------|-----------|-----------|----------|--------------------|---------------------------------|
| 03.01.06 | L 03010602/7851000 | Ausstatt. mit Medien - Hochbau | 0 | 0,00 | 14.881,17 | 14.881,17 | 03.01.01 | K 03010103/7831000 | Ausstatt. mit Medien, Erwerb VG |
|----------|--------------------|--------------------------------|---|------|-----------|-----------|----------|--------------------|---------------------------------|

**Summe:** 0,00 14.881,17 14.881,17

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen  
im Haushaltsjahr 2021  
Konsumtive Aufwendungen und Auszahlungen**

| Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung | Ansatz | Bewilligter Betrag |               | Deckung |              |           |             |
|--------------|-----------|-------------|--------|--------------------|---------------|---------|--------------|-----------|-------------|
|              |           |             | €      | Aufwend.<br>€      | Auszahl.<br>€ | €       | Kostenträger | Sachkonto | Bezeichnung |

"Echte" Mittelbereitstellung

**überplanmäßig**

|          |                 |                                |           |           |           |           |          |                 |                                  |
|----------|-----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|----------------------------------|
| 01.10.07 | 5215232/7215232 | Bergstadt-Gymnasium            | 32.518    | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 01.10.03 | 5241000/7241000 | Energie, Wasser, Abwasser        |
| 02.04.06 | 5238050/7238050 | Kostenerstattung für RD DRK    | 1.097.460 | 20.078,00 | 20.078,00 | 20.078,00 | 02.04.06 | 4911100/6911100 | Ausgleich Belastung durch Corona |
| 04.05.01 | 5012000/7012000 | Vergütung tarifl. Beschäftigte | 75.506    | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 10.04.01 | 5011000/7011000 | Beamtenbezüge                    |

**Summe:** **56.578,00    56.578,00    56.578,00**

**außerplanmäßig**

|          |                 |                               |   |           |           |           |          |                 |                                |
|----------|-----------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|
| 01.10.03 | 5255000/7255000 | Unterhaltung bewegl.Vermögen  | 0 | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 01.10.03 | 4411000/6411000 | Mieten und Pachten             |
| 01.10.03 | 5431102/7431102 | Kopier-,Scan- und Plotdienste | 0 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 01.10.03 | 5241000/7241000 | Energie, Wasser, Abwasser      |
| 06.03.01 | 5499010/7499010 | Rückzahlung Zuwendungen kons. | 0 | 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 16.01.01 | 5374000/7374000 | Kreisumlage                    |
| 12.01.01 | 5281693/7281693 | Verkehrssicherheitsaktionen   | 0 | 5.000,00  | 4.000,00  | 4.000,00  | 12.01.01 | 4141693/6141693 | LZ Verkehrssicherheitsaktionen |
|          |                 |                               |   |           | 1.000,00  | 1.000,00  | 12.01.01 | 5216035/7216035 | Verkehrsz./-einrichtung andere |

**Summe:** **28.300,00    28.300,00    28.300,00**

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

|          |                 |                                    |         |           |           |           |          |                 |                           |
|----------|-----------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------------------------|
| 06.01.01 | 5318548/7318548 | Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas | 581.535 | 15.780,00 | 15.780,00 | 15.780,00 | 06.01.01 | 4141548/6141548 | LZ Alltagshelfer in Kitas |
|----------|-----------------|------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------------------------|

**Summe:** **15.780,00    15.780,00    15.780,00**

**außerplanmäßig**

|          |                 |                              |   |          |          |          |          |                 |                                   |
|----------|-----------------|------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 01.02.02 | 5318050/7318050 | Weiterl. LZ Heimat-Preis NRW | 0 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 01.02.02 | 4141130/6141130 | LZ Heimat-Preis NRW               |
| 03.01.01 | 5237222/7237222 | Fahrten Lolli-PCR-Pooltests  | 0 | 9.176,37 | 9.176,37 | 9.176,37 | 03.01.01 | 4481222/6481222 | Erst. Fahrten Lolli-PCR-Pooltests |

**Summe:** **14.176,37    14.176,37    14.176,37**

**Bekanntgabe von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen  
im Haushaltsjahr 2021  
Investive Auszahlungen**

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

"Echte" Mittelbereitstellung

**überplanmäßig**

|               |                    |                     |        |             |                 |                 |          |                    |                     |
|---------------|--------------------|---------------------|--------|-------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|
| 01.10.07      | L 01100703/7851000 | Spielgeräte Schulen | 12.187 | 0,00        | 1.900,00        | 1.900,00        | 01.10.07 | M 01100703/7851000 | Spielgeräte Schulen |
| <b>Summe:</b> |                    |                     |        | <b>0,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> |          |                    |                     |

**außerplanmäßig**

|               |                    |                           |   |             |                  |                  |          |                    |                                |
|---------------|--------------------|---------------------------|---|-------------|------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------------------|
| 01.10.06      | M 01100606/7851000 | Neubau FW Stadtmitte      | 0 | 0,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 01.10.06 | J 01100603/7851000 | Neubau Feuerwache              |
| 02.04.05      | L 02040502/7831000 | Erwerb VG über 800 €      | 0 | 0,00        | 46,00            | 46,00            | 02.04.05 | M 02040501/7831000 | Beschaff. Geräte u. Ausrüstung |
| 08.01.01      | M 08010104/7831000 | TH Wermecker Grund, Küche | 0 | 0,00        | 1.780,87         | 1.780,87         | 08.01.01 | 5215025/7215025    | Verwendung Sportpauschale      |
| <b>Summe:</b> |                    |                           |   | <b>0,00</b> | <b>11.826,87</b> | <b>11.826,87</b> |          |                    |                                |

Jahresabschluss/formale Bereitstellung

**überplanmäßig**

|               |  |  |  |             |             |             |  |  |  |
|---------------|--|--|--|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
|               |  |  |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |  |  |
| <b>Summe:</b> |  |  |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |

**außerplanmäßig**

|               |                    |                             |   |             |                     |                     |          |                    |                             |
|---------------|--------------------|-----------------------------|---|-------------|---------------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------|
| 03.01.01      | M 03010103/7831000 | Erneuerung der EDV          | 0 | 0,00        | 1.984,00            | 1.984,00            | 03.01.01 | 5431220/7431220    | VG bis 800 €/EDV in Schulen |
| 03.01.04      | M 03010402/7831000 | Erwerb VG über 800 €        | 0 | 0,00        | 3.520,62            | 3.520,62            | 03.01.04 | 5431211/7431211    | Schulmobiliar               |
| 06.01.01      | M 06010102/3801003 | Weiterl. LZ Kita Hüttenberg | 0 | 0,00        | 1.559.250,00        | 1.559.250,00        | 06.01.02 | M 06010102/1901803 | Weiterl. LZ Kita Hüttenberg |
| <b>Summe:</b> |                    |                             |   | <b>0,00</b> | <b>1.564.754,62</b> | <b>1.564.754,62</b> |          |                    |                             |