

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|---|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 01-01-01 Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Ehrungen | | | | | | | | | | | | |
| 549910 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dgl. | 32.500,00 | 37.079,40 | 0,00 | 0,00 | 4.579,40 | 32.500,00 | 37.079,40 | 0,00 | 0,00 | 4.579,40 | Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Beitritt der Stadt zum Fachnetzwerk Fördermittelakquise um frühzeitig Kenntnisse zu neuen Förderprogrammen und deren Kombinationen zu erlangen. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 04-01-01 (kulturelle Veranstaltungen) und Sachkonto 527401 (Veranstaltungen) |
| 01-06-06 Sonstige Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | |
| 543120 Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial | 41.000,00 | 47.179,33 | 0,00 | 0,00 | 6.179,33 | 41.000,00 | 47.179,33 | 0,00 | 0,00 | 6.179,33 | Die überplanmäßigen Aufwendungen für Literatur resultieren aus dem gestiegenen Literaturbedarf sowie starker Preissteigerungen. Aufgrund rechtlicher Änderungen und Neuerungen ist die bestellte Literatur zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben notwendig. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-06-06 (Sonstige zentrale Dienste) Sachkonto 528120 (Broschüren, Infomaterial) i.H.v. 4.600 EUR und Produkt 01-02-01 (Rat. Ausschüsse, Fraktionen) Sachkonto 542110 (Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder) i.H.v. 1.579,33 EUR. |
| 01-11-01 Rechtsservice | | | | | | | | | | | | |
| 543180 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 30.000,00 | 41.068,71 | 0,00 | 0,00 | 11.068,71 | 30.000,00 | 41.068,71 | 0,00 | 0,00 | 11.068,71 | Die Mehraufwendungen resultieren aus zusätzlich erforderlichen Rechtsgutachten. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-01 (Rat, Ausschüsse, Fraktionen), Sachkonto 542110 (Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder) |
| 01-12-01 Büroflächen | | | | | | | | | | | | |
| 09-00023 Ausstattung und Geräte (incl. Büromöbel) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 108.409,67 | 0,00 | 0,00 | 43.409,67 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus einem Mehrbedarf an Möbeln aufgrund von Neueinstellungen und um den Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden. Weitere Mehrauszahlungen wurden für zusätzliche höhenverstellbare Schreibtische geleistet, die aus medizinischer Sicht notwendig sind. | Minderauszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Inv.Nr.: 05-00096 Fritz-Bauer-Gesamtschule i.H.v. 36.000 EUR, bei Produkt 01-12-03 (Serviceleistungen Gebäudemanagement), Inv.Nr.: 09-00026 Ausstattung und Geräte (Gebäudemanagement) i.H.v. 7.409,67 EUR |
| 524132 Gas/Heizöl/Fernwärme | 80.400,00 | 94.183,00 | 0,00 | 4.608,80 | 9.174,20 | 80.400,00 | 94.183,00 | 0,00 | 4.608,80 | 9.174,20 | Die Mehraufwendungen resultieren aus einem deutlich gestiegenen Marktpreis für Gas. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) und Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|--|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 01-12-02 Hausverwaltung / Vermietung | | | | | | | | | | | | |
| 09-00028 Umbau Asylunterkunft zu Frauenhaus Hangweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.769,89 | 74.060,65 | 7.909,24 | 0,00 | 8.200,00 | Zur Gewährleistung der Sicherheit musste die Brandmeldeanlage mit den entsprechenden Brandschutztüren umgerüstet und angepasst werden. | Mehreinzahlung bei Produkt 01-12-02 (Hausverwaltung/Vermietung), Inv.Nr. 09-00028 (Umbau Asylunterkunft Hangweg zu Frauenhaus) i.H.v. 6.600 EUR und Minderauszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Inv.Nr. 05-00096 (Fritz-Bauer-Gesamtschule) i.H.v. 1.600 EUR |
| 01-15-01 Bauhof | | | | | | | | | | | | |
| 07-00375 Errichtung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 136,23 | 29.772,00 | 0,00 | 14.908,23 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Beschaffung von zwei zusätzlichen Ladesäulen, die aufgrund der fortschreitenden Elektrifizierung der Dienstwagenflotte beschafft werden mussten. | Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Inv. Nr. 07-00403 (Ersatzbeschaffung FB 5 VW Caddy Maxi) |
| 07-00407 Ersatzbeschaffung FB 9 SU-2717 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 69,38 | 39.932,12 | 0,00 | 15.001,50 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Beschaffung zweier E-Fahrzeuge. Da für den vorhergesehenen Einsatzzweck E-Fahrzeuge am Markt erhältlich sind, wurden diese gegenüber der ursprünglichen Planung der Neubeschaffung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor aus umwelttechnischen Gesichtspunkten vorgezogen. Die Mehrauszahlungen können durch Mehreinzahlungen aus dem Förderprogramm "Emissionsarme Elektromobilität" des Landes vollständig gedeckt werden. | Mehreinzahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Inv.Nr. 07-00407 (Ersatzbeschaffung FB 9 SU-2717) |
| 07-00408 Ersatzbeschaffung FB 9 VW Caddy SU-2288 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 69,37 | 39.932,12 | 0,00 | 14.001,49 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus dem Förderprogramm "Emissionsarme Elektromobilität" des Landes vollständig gedeckt werden. | Mehreinzahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Inv.Nr. 07-00408 (Ersatzbeschaffung FB 9 VW Caddy SU-2288) |
| 524132 Gas/Heizöl/Fernwärme | 18.000,00 | 20.172,31 | 0,00 | 172,31 | 2.000,00 | 18.000,00 | 20.172,31 | 0,00 | 172,31 | 2.000,00 | Die Mehraufwendungen resultieren aus einem deutlich gestiegenen Marktpreis für Gas. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 525130 (Kraftstoff für Fahrzeuge) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|---|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 524133 Wasser | 10.000,00 | 12.123,78 | 0,00 | 0,00 | 2.123,78 | 10.000,00 | 12.123,78 | 0,00 | 0,00 | 2.123,78 | Die Mehraufwendungen resultieren aus einem gestiegenen Wasserverbrauch. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof) und Sachkonto 525120 (Reparatur von Fahrzeugen) |
| 528110 Verbrauchsmaterial | 10.000,00 | 12.547,70 | 0,00 | 947,70 | 1.600,00 | 10.000,00 | 12.547,70 | 0,00 | 947,70 | 1.600,00 | Aufgrund der Corona-Pandemie musste zusätzliche Schutzausrüstung (z.B. Masken, Hygieneartikel) beschafft werden. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert. | |
| 524190 Sonst. Unterh./Bewirtschaft. Gebäude u.baul. Anl. | 35.000,00 | 41.931,93 | 0,00 | 0,00 | 6.931,93 | 35.000,00 | 41.931,93 | 0,00 | 0,00 | 6.931,93 | Die Mehraufwendungen resultieren aus einem höheren Reparaturbedarf am Bauhofgebäude. | |
| 02-01-01 Bürgerservice | | | | | | | | | | | | |
| 01-00053 Ausstattung und Geräte (Bürgerservice) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,95 | 0,00 | 0,00 | 248,95 | Zur Sicherstellung des Dienstbetriebes mussten im Rahmen des digitalen Bürgerservices neue Lagermöglichkeiten für Personalausweise und Reisepässe beschafft werden. | Minderauszahlung bei Produkt 01-07-01 (IuK.), Inv.Nr. 00-00015 (Ausstattung und Geräte IuK) |
| 02-02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | |
| 01-00039 Ausstattung und Geräte (Sicherheit und Ordnung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.339,16 | 0,00 | 0,00 | 9.339,16 | Für Kontrollen abseits der Straßen und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung in Parkanlagen und auf Spielplätzen wurden zwei E-Bikes beschafft. | Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Inv.Nr.: 07-00216 (Ersatzbeschaffung für Kubota Schlepper SU-A 6092) i.H.v. 5.000 EUR und Mehreinzahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Inv.Nr. 07-00180 (Verkauf Fahrzeuge) i.H.v. 4.339,16 EUR |
| 527501 Beseitigung ordnungswidriger Zustände | 10.000,00 | 16.117,44 | 0,00 | 1.964,53 | 4.152,91 | 10.000,00 | 16.117,44 | 0,00 | 1.964,53 | 4.152,91 | Für die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich des Straßenverkehrs wurden gegenüber der ursprünglichen Planung zusätzliche Mittel für Ersatzvornahmen erforderlich. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-01 (Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Sachkonto 542110 (Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|--|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 541210 Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 7.500,00 | 23.684,97 | 0,00 | 3.684,97 | 12.500,00 | 7.500,00 | 23.684,97 | 0,00 | 3.684,97 | 12.500,00 | Aufgrund der Erhöhung der Personalstärke wurden zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung erforderlich. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Organisation) und Sachkonto 529140 (Gutachterkosten) |
| 02-03-01 Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | |
| 542210 Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude | 10.500,00 | 12.586,92 | 0,00 | 1.386,92 | 700,00 | 10.500,00 | 12.586,92 | 0,00 | 1.386,92 | 700,00 | Aufgrund einer Mieterhöhung der Außenstelle des Standesamtes wurde der Planansatz überschritten. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-01 (Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Sachkonto 542110 (Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder) |
| 02-05-01 Brandschutz | | | | | | | | | | | | |
| 01-F01 Festwert Feuerwehrschräume | 7.290,00 | 7.305,12 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | 7.290,00 | 7.305,12 | 0,00 | 0,00 | 15,12 | Bei einem Einsatz im Rahmen der Hochwasserlage im Juli 2021 wurde ein Saugschlauch zerstört, der unmittelbar ersetzt werden musste. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Inv.Nr. 01-F02 (Festwert Bekleidung Feuerwehr) |
| 521511 Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung | 0,00 | 11.857,14 | 0,00 | 0,00 | 11.857,14 | 0,00 | 11.857,14 | 0,00 | 0,00 | 11.857,14 | Am Dach des Feuerwehrgerätehauses Menden wurden unvorhersehbare Reparaturen erforderlich. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung) |
| 02-05-02 Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | |
| 01-00013 Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 68.149,36 | 0,00 | 0,00 | 31.149,36 | Als Folge der Hochwassereschehnisse im Juli 2021 wurde ein mobiles Hochwasserschutzsystem sowie eine Sandsackfüllmaschine zur Gefahrenabwehr zusätzlich angeschafft. | Mehreinzahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Inv.Nr. 07-00180 (Verkauf Fahrzeuge) |
| 01-00059 Beschaffung Zubringerfahrzeug Hochwasserschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | Als Folge der Hochwassereschehnisse im Juli 2021 wurde ein geländegängiges Zubringerfahrzeug für das mobile Hochwasserschutzsystem angeschafft. | Mehreinzahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Inv.Nr. 07-00180 (Verkauf Fahrzeuge) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|
| | Haushalts- soll | Anordnungs- soll | Mittel- übertragung | Deckung durch Budget- ebene | Über- schreitung | Haushalts- soll | Anordnungs- soll | Mittel- übertragung | Deckung durch Budget- ebene | Über- schreitung | | |
| 03-02-01 Grundschulen | | | | | | | | | | | | |
| 05-00083 Beschaffung Spielgeräte (Grundschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 21.650,70 | 0,00 | 0,00 | 6.650,70 | Am Standort Hangelar musste aufgrund von Mängeln ein Spielgerät entgegen der ursprünglichen Planung ausgetauscht werden. | Mehreinzahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Inv.Nr.: 05-00083 (Beschaffung Spielgeräte Grundschule) i.H.v. 5.200 EUR und Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Inv.Nr.: 05-00101 (Ausstattung und Geräte Grundschulen) i.H.v. 1.450,70 EUR |
| 05-00088 Baum. Elektroakustische Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.770,29 | 484,33 | 0,00 | 15.254,62 | Aufgrund eines nicht reparablen Defektes musste die vorhandene elektrische Lautsprecheranlage an der Grundschule in Sankt Augustin Ort gegen eine neue Anlage ausgetauscht werden. | Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Inv.Nr. 05-00121 (Ausbau GGS Menden) |
| 524132 Gas/Heizöl/Fernwärme | 111.260,00 | 124.871,35 | 0,00 | 5.818,16 | 7.793,19 | 111.260,00 | 124.871,35 | 0,00 | 5.818,16 | 7.793,19 | Die Mehraufwendungen resultieren aus einem deutlich gestiegenen Marktpreis für Gas. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) und Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung) |
| 527100 Lernmittel | 42.000,00 | 49.477,22 | 0,00 | 6.881,49 | 595,73 | 42.000,00 | 49.477,22 | 0,00 | 6.881,49 | 595,73 | Aufgrund der geänderten Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 (5) Schulgesetz vom 16.06.2020 mussten mehr Mittel als geplant an die Schulen ausgezahlt werden. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung) und Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten) |
| 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 3.500,00 | 17.481,29 | 0,00 | 85,73 | 13.895,56 | 3.500,00 | 17.481,29 | 0,00 | 85,73 | 13.895,56 | Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zusätzliche Aufwendungen für die Verlängerung von Onlineberechtigungen und Lizenzen erforderlich. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung) und Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|---|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 03-03-01 Hauptschule | | | | | | | | | | | | |
| 05-00103 Ausstattung und Geräte (Hauptschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 19.742,00 | 0,00 | 0,00 | 13.742,00 | Zur Digitalisierung der Schulen wurden zusätzliche digitale Endgeräten für Lehrkräfte beschafft. Die Deckung erfolgt über das Förderprogramm "Richtlinie über die Förderung v. dienstl. Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW". | Mehreinzahlung bei Produkt 03-03-01 (Hauptschule), Inv.Nr.: 05-00103 (Ausstattung und Geräte Hauptschule) |
| 527208 Betreuungskosten IT-Konzept an Schulen | 3.020,00 | 9.707,26 | 0,00 | 0,00 | 6.687,26 | 3.020,00 | 9.707,26 | 0,00 | 0,00 | 6.687,26 | Zur Digitalisierung der Schulen wurden zusätzliche digitale Endgeräte beschafft. Die Mehraufwendungen resultieren aus den damit einhergehenden zusätzlichen Supportleistungen für die Installation und die Betreuung der Geräte. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung) und Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten) |
| 03-04-01 Realschulen | | | | | | | | | | | | |
| 527208 Betreuungskosten IT-Konzept an Schulen | 4.420,00 | 6.109,61 | 0,00 | 638,90 | 1.050,71 | 4.420,00 | 6.109,61 | 0,00 | 638,90 | 1.050,71 | Zur Digitalisierung der Schulen wurden zusätzliche digitale Endgeräte beschafft. Die Mehraufwendungen resultieren aus den damit einhergehenden zusätzlichen Supportleistungen für die Installation und die Betreuung der Geräte. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung) und Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten) |
| 03-05-01 Gymnasien | | | | | | | | | | | | |
| 524150 Reinigung, Reinigungsmaterial | 233.450,00 | 293.082,54 | 0,00 | 34.732,54 | 24.900,00 | 233.450,00 | 293.082,54 | 0,00 | 34.732,54 | 24.900,00 | Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Kosten für die Gebäudereinigung. Aufgrund der Covid-19 Pandemie mussten Sonderreinigungen und aufwändige Grundreinigungen durchgeführt werden. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) und Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung) |
| 527100 Lernmittel | 86.000,00 | 92.428,28 | 0,00 | 3.928,28 | 2.500,00 | 86.000,00 | 92.428,28 | 0,00 | 3.928,28 | 2.500,00 | Aufgrund der geänderten Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 (5) Schulgesetz vom 16.06.2020 mussten mehr Mittel als geplant an die Schulen ausgezahlt werden. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung) und Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|---|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 528110 Verbrauchsmaterial | 6.000,00 | 12.760,95 | 0,00 | 0,00 | 6.760,95 | 6.000,00 | 12.760,95 | 0,00 | 0,00 | 6.760,95 | Die Mehraufwendungen resultieren aus der Beschaffung von zusätzlichen Hygienearikeln und Schutzmasken zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung) und Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten) |
| 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 2.000,00 | 11.757,78 | 0,00 | 0,00 | 9.757,78 | 2.000,00 | 11.757,78 | 0,00 | 0,00 | 9.757,78 | Aufgrund der Corona-Pandemie wurden zusätzliche Aufwendungen für die Verlängerung von Onlineberechtigungen und Lizenzen erforderlich. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-01-01 (Schülerbeförderung) und Sachkonto 527201 (Schülerbeförderungskosten) |
| 03-06-01 Förderschule | | | | | | | | | | | | |
| 05-00106 Ausstattung und Geräte (Förderschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.211,12 | 20.510,17 | 0,00 | 0,00 | 299,05 | Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden Luftreinigungsgeräte angeschafft. Die Finanzierung erfolgt durch einen Landeszuschuss aus dem Förderprogramm zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische Maßnahmen, der im Haushaltsjahr 2022 kassenwirksam wurde. | Minderauszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule.), Inv. Nr. 05-00111 (Ausstattung und Geräte Gesamtschulen) |
| 05-00145 Beschaffung Spielgeräte (Förderschule) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.100,00 | 30.526,48 | 0,00 | 0,00 | 7.426,48 | Das vorhandene marode Spielgerät an der Gutenbergschule musste entfernt und durch ein neues Spielgerät ersetzt werden. Weiterhin resultiert die Überschreitung aus marktbedingten Preissteigerungen. | Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschule), Inv.Nr.: 05-00121 (Ausbau GGS Menden) i.H.v. 6.052,03 EUR und Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Inv.Nr.: 05-00142 (Ausbau OGS Hangelar) i.H.v. 1.374,45 EUR |
| 03-07-01 Sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | |
| 05-00107 Ausstattung und Geräte (sonst. schul. Aufgaben) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.882,40 | 0,00 | 0,00 | 882,40 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus einem zusätzlichen Bedarf an Hilfsmitteln für den Förderschwerpunkt Hören. | Minderauszahlung bei Produkt 03-04-01 (Realschule), Inv. Nr. 05-00104 (Ausstattung und Geräte Realschule) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|--|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 04-04-01 Musikschule | | | | | | | | | | | | |
| 03-00036 Musikinstrumente und Ausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.180,00 | 15.783,85 | 20.491,80 | 0,00 | 20.095,65 | Aufgrund eines Schadens musste die Pedalharfe ersetzt werden. Weiterhin wurden zur Verbesserung der digitalen Ausstattung mobile Endgeräte für die Lehrkräfte beschafft. Die Deckung der Mehrauszahlungen i.H.v. 80 % der Anschaffungskosten erfolgt durch den Landeszuschuss "Digitaloffensive". | Minderauszahlung bei Produkt 04-07-01 (Bürgerhäuser), Inv.Nr. 03-00037 (Ausstattung u. Geräte Bürgerhäuser) i.H.v. 744,00 EUR, Produkt 04-01-01 (Kulturelle Veranstaltungen) Inv. Nr. 03-00034 (Ausstattung und Geräte Kultur) i.H.v. 536,65 EUR, Mehreinzahlung bei Produkt 04-04-01 (Musikschule), Inv.Nr. 03-00036 (Musikinstrumente und Ausstattung) i.H.v.18.815 EUR. |
| 04-06-01 Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | |
| 03-00030 Ausstattung und Geräte (Stadtarchiv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 835,83 | 0,00 | 0,00 | 335,83 | Für die Sicherstellung des Dienstbetriebes wurden zwei weitere Aktenwagen beschafft. | Minderauszahlung bei Produkt 04-07-01 (Bürgerhäuser), Inv. Nr. 03-00037 (Ausstattung und Geräte (Bürgerhäuser)) |
| 05-01-01 Leistungen nach SGB XII | | | | | | | | | | | | |
| 543180 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 2.000,00 | 3.434,34 | 0,00 | 0,00 | 1.434,34 | 2.000,00 | 3.434,34 | 0,00 | 0,00 | 1.434,34 | Aufgrund einer gegenüber der Planung höheren Anzahl an Fällen mussten zusätzliche Mittel für Klageverfahren überplanmäßig bereitgestellt werden. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 05-01-04 (Leistungen nach AsylbLG) und Sachkonto 543180 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) |
| 05-02-01 Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen | | | | | | | | | | | | |
| 524180 Nebenkosten für angemietete Objekte | 17.750,00 | 31.973,16 | 0,00 | 0,00 | 14.223,16 | 17.750,00 | 31.973,16 | 0,00 | 0,00 | 14.223,16 | Die Mehraufwendungen resultieren aus einem Zuschuss an die gemeinnützige Baugenossenschaft für dringend notwendige Renovierungsarbeiten in einer Unterkunft, die von der Stadt angemietet wurde. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung) |
| 05-02-04 Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten | | | | | | | | | | | | |
| 04-00006 Ausstattung und Geräte (Altenbegegnungsstätte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.136,98 | 849,94 | 0,00 | 4.986,92 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Beschaffung von digitalen Endgeräten zur Verbesserung der sozialen Teilhabe von Seniorinnen und Senioren. Die Deckung erfolgt durch einen Zuschuss der KSK-Stiftung. | Mehreinzahlung bei Produkt 05-02-04 (Altenhilfe und Altenbegegnungsstätten), Inv. Nr. 04-00006 (Ausstattung und Geräte Altenbegegnungsstätte) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|---|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 06-01-01 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| 543170 Öffentliche Bekanntmachungen | 500,00 | 1.084,80 | 0,00 | 0,00 | 584,80 | 500,00 | 1.084,80 | 0,00 | 0,00 | 584,80 | Die Mehraufwendungen fielen für das erforderliche europaweite Ausschreibungsverfahren für das Catering an. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Sachkonto 527401 (Veranstaltungen) |
| 06-01-02 Kindertagespflege | | | | | | | | | | | | |
| 527900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 178.280,00 | 193.592,50 | 0,00 | 0,00 | 15.312,50 | 178.280,00 | 193.592,50 | 0,00 | 0,00 | 15.312,50 | Mit Inkrafttreten der Kibiz-Reform am 01.08.2020 wurde ein Zuschuss für die Fachberatung nach § 47 Kibiz eingeführt. Aus diesem Grund war dieser bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 noch nicht vorgesehen. | Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 06-01-02 (Kindertagespflege) und Sachkonto 414100 (Zuweisungen vom Land) |
| 541230 Fortbildung (inkl. Reisekosten) | 2.000,00 | 2.994,00 | 0,00 | 888,51 | 105,49 | 2.000,00 | 2.994,00 | 0,00 | 888,51 | 105,49 | | |
| 06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | |
| 05-00108 Ausstattung u. Geräte (Förd. Kinder-/ Jugendarbeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 993,49 | 0,00 | 0,00 | 443,49 | Zwecks Erweiterung der digitalen Angebote wurden gegenüber der Planung zusätzliche digitale Endgeräte erforderlich. | Minderauszahlung bei Produkt 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Inv. Nr. 05-00102 (Ausstattung und Geräte Kinder und Jugendarbeit) |
| 06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | |
| 05-00036 Baum. Kinderspiel- und Bolzplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.643,20 | 58.784,48 | 71.004,92 | 0,00 | 1.146,20 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus der zusätzlich erforderlichen Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten. | Minderauszahlung bei Produkt 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Inv. Nr. 05-F06 (Festwert Spielplätze) |
| 524150 Reinigung, Reinigungsmaterial | 8.830,00 | 35.673,27 | 0,00 | 11.843,27 | 15.000,00 | 8.830,00 | 35.673,27 | 0,00 | 11.843,27 | 15.000,00 | Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Kosten für die Gebäudereinigung. Aufgrund der Covid-19 Pandemie mussten Sonderreinigungen und aufwändige Grundreinigungen durchgeführt werden. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|---|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 524250 Unterh./Bewirtsch. der Spielplätze | 75.000,00 | 85.932,57 | 0,00 | 0,00 | 10.932,57 | 75.000,00 | 85.932,57 | 0,00 | 0,00 | 10.932,57 | Gegenüber der Planung wurden aufgrund von Verschleiß zusätzliche Mittel für die Unterhaltung der Spielgeräte erforderlich. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Organisation) Sachkonto 541230 (Fortbildung inkl. Reisekosten) |
| 06-02-03 Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | | | |
| 531850 Weiterl. Zusch. Kooperation Jugendarbeit u. Schule | 203.500,00 | 206.792,88 | 0,00 | 0,00 | 3.292,88 | 203.500,00 | 206.792,88 | 0,00 | 0,00 | 3.292,88 | Im Rahmen der Schulsozialarbeit kam es im Jahr 2021 besonders durch pandemiebedingte Defizite im schulischen Bereich zu einem zusätzlichen Einsatz der Schulsozialarbeit. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 04-01-01 (Kulturelle Veranstaltungen), Sachkonto 527401 (Veranstaltungen) |
| 08-01-02 BgA Bäder | | | | | | | | | | | | |
| SAN09-0058 Sanierung SZ Niederpleis, Hallenbad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870,19 | 0,00 | 0,00 | 3.870,19 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus einer ursprünglich nicht eingeplanten Betonuntersuchung um weitere Erkenntnisse für die anstehende Instandhaltung zu erhalten. | Minderauszahlung bei Produkt 01-12-02 (Hausverwaltung / Vermietung), SAN09-0037 (Sanierung ehem. GS Freie Buschstr. (Altbau)) |
| 09-01-01 Städtebauliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | |
| IV-00012 Ausstattung Öffentlichkeitsarbeit ISEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.990,88 | 0,00 | 0,00 | 4.990,88 | Der Erwerb von Ausstattungsgegenständen zur Begrünung der Verteilerplätze anlässlich des Tages der Städtebauförderung (ISEK) wurden irrtümlich im konsumtiven Haushalt geplant. Da es sich dabei um den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt, wurden investive Mittel überplanmäßig bereitgestellt. | Minderauszahlung bei Produkt 09-01-01 (Städtebauliche Planung und Entwicklung) und Sachkonto 729190 (Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen) |
| 09-02-01 Vermessung | | | | | | | | | | | | |
| 529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.000,00 | 0,00 | 16.972,40 | 0,00 | 13.972,40 | 3.000,00 | 0,00 | 16.972,40 | 0,00 | 13.972,40 | Als Voraussetzung für die weiteren Planungen und den Verkauf von Teilflächen wurden überplanmäßige Haushaltsmittel für die Vermessung des B-Planes 112 Butterberg notwendig. | Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 09-01-01 (Städtebauliche Planung und Entwicklung) Sachkonto 448700 (Kostenerstattung von privaten Unternehmen) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|---|--|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 10-03-01 Wohnungsbauförderung und Wohnungsmarktbeobachtung | | | | | | | | | | | | |
| 544103 Kapitalertragssteuer | 0,00 | 7.695,50 | 0,00 | 0,00 | 7.695,50 | 0,00 | 7.695,50 | 0,00 | 0,00 | 7.695,50 | Die Mehraufwendungen resultieren aus der Kapitalertragssteuer sowie aus dem Solidaritätszuschlag, die im Zusammenhang mit der Dividendenausschüttung der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft entstanden sind und im Haushaltsjahr 2021 erstmalig getrennt voneinander dargestellt wurden. Die Deckung erfolgt über die Dividendenausschüttung. | Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 10-03-01 (Wohnungsbauförderung und Wohnungsmarktbeobachtung), Sachkonto 469310 (Sonstige Finanzerträge) |
| 544104 Solidarbeitrag | 0,00 | 423,25 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | 0,00 | 423,25 | 0,00 | 0,00 | 423,25 | | |
| 11-02-01 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| 02-00009 Erwerb von Beteiligungen Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | Zur Sicherstellung der zukünftigen Klärschlammverwertung hat sich die Stadt Sankt Augustin mit mehreren anderen Kommunen zu einer Poolgesellschaft zusammengeschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltes war die Höhe der Beteiligung noch nicht bekannt. | Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv.Nr.: 07-00380 (Baum. Anlage Prozesswasserbehandlung) |
| 07-00284 Ausstattung und Geräte (ZABA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 107.656,27 | 0,00 | 4.256,27 | 49.900,00 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus gestiegenen Anschaffungskosten für die Erneuerung des Büronezwerkservers der ZABA. Zusätzlich mussten diverse defekte Ausstattungsgegenstände außerplanmäßig beschafft werden, da eine Reparatur nicht wirtschaftlich gewesen wäre. | Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv. Nr. 07-00380 (Baum. Anlage Prozesswasserbehandlung) |
| 07-00303 Baum. Kanal Fährstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.115,77 | 177.590,71 | 0,00 | 0,00 | 474,94 | Im Zuge der Baußmaßnahme musste entgegen der Planung ein größerer Bereich der Fahrbahnoberfläche erneuert werden. | Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv. Nr. 07-00293 (Baum. Kanal Hangelar Niederberg) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|---|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 07-00305 Baum. Kanal Narzissenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.046,15 | 157.126,97 | 0,00 | 0,00 | 23.080,82 | Aus technischen Gründen wurde entgegen der ursprünglichen Planung eine größere Baugrube erforderlich. Weiterhin musste aufgrund von Schäden an der Oberfläche ein größerer Bereich der Fahrbahnoberfläche erneuert werden. | Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv.Nr.: 07-00293 (Baum. Kanal Hangelar Niederberg) |
| 07-00352 Baum. Kanal Bergstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.000,00 | 184.742,20 | 271.755,79 | 0,00 | 10.497,99 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus der unvorhersehbaren Entsorgung von verunreinigtem Bodenaushub. | Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv. Nr. 07-00351 (Baum. Kanal Meindorfer Straße) |
| 07-00436 Baum. Kanal Spitzwegstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.112,17 | 0,00 | 0,00 | 42.112,17 | Nach Abschluss der Kanalarbeiten stellte sich heraus, dass Maßnahmen, die im Rahmen der Planung dem konsumtiven Haushalt zugeordnet wurden, tatsächlich investiven Charakter hatten. Es erfolgte eine entsprechende Umbuchung, die außerplanmäßige Auszahlungen zufolge hatte. | Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv. Nr. 07-00293 (Baum. Kanal Hangelar Niederberg) |
| 07-00438 Baum. ABK Kanal Birkenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 3.042,01 | 106.957,99 | 0,00 | 5.000,00 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus marktbedingten Preissteigerungen von Tiefbauleistungen. | Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv. Nr. 07-00293 (Baum. Kanal Hangelar Niederberg) |
| 525120 Reparatur von Fahrzeugen | 18.000,00 | 40.144,61 | 0,00 | 3.501,81 | 18.642,80 | 18.000,00 | 40.144,61 | 0,00 | 3.501,81 | 18.642,80 | Die Überschreitung resultiert aus umfangreichen, notwendigen und unvorhersehbaren zusätzlichen Instandsetzungen der Fahrzeuge. | Minderaufwand/- auszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), SK 529140 (Gutachterkosten) |
| 12-01-01 Straßen, Wege, Plätze | | | | | | | | | | | | |
| 07-00242 Barrierefreie Bushaltestellen im Stadtgebiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744.759,64 | 260.264,02 | 492.926,49 | 0,00 | 8.430,87 | Im Zuge der Bauarbeiten kam es gegenüber der Kostenkalkulation aufgrund von unvorhersehbaren Bodenbeschaffenheiten zu Mehrauszahlungen. | Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Inv. Nr. 07-00379 (Errichtung Unterflur Glascontainer) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|--|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--|--|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 07-00361 Baum. Bergstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 192.476,04 | 523.050,00 | 0,00 | 35.526,04 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus der unvorhersehbaren Entsorgung von verunreinigtem Bodenaushub. | Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Inv. Nr. 07-00379 (Errichtung Unterflur Glascontainer) |
| 07-00388 Ausstattung und Geräte (Straßen Wege Plätze) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 2.250,77 | 0,00 | 0,00 | 1.000,77 | Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Beschaffung von Sitzmobiliar, welches aufgrund von Vandalismusschäden ersetzt werden musste. | Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Inv.Nr.: 07-00372 (Verbreiterung Radweg Hangelar West-Bonn) |
| 07-00389 Baum. Alarmparkplätze Schulgelände Gartenstr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.197,96 | 10.142,40 | 0,00 | 2.340,36 | Im Zuge der Bauarbeiten kam es gegenüber der Kostenkalkulation aufgrund von unvorhersehbaren Bodenbeschaffenheiten sowie vorhandener Entwässerungsarbeiten zu Mehrauszahlungen. | Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Inv. Nr. 07-00379 (Errichtung Unterflur Glascontainer) |
| SAN07-0083 Sanierung Straßenbaumstandorte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.908,10 | 44.920,43 | 4.937,18 | 0,00 | 5.949,51 | Im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahme mussten gegenüber der Planung zusätzliche Wurzelstöcke ausgefräst werden. Weiterhin musste ein Stromkabel umgelegt werden. Die Zusatzleistungen waren im Vorfeld unvorhersehbar. | Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Sachkonto 524210 (Unterhaltung/Bewirtschaftung Straßen, Wege, Plätze und Brücken) |
| 13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | |
| 524230 Unterh./Bewirtschaftung der Friedhöfe | 45.000,00 | 63.866,91 | 0,00 | 0,00 | 18.866,91 | 45.000,00 | 63.866,91 | 0,00 | 0,00 | 18.866,91 | Die Mehraufwendungen resultieren aus der vorgeschriebenen Grabsteindruckprüfung. Weiterhin wurden zusätzliche Mittel für Baum- und Heckenpflegearbeiten aufgrund des witterungsbedingt starken Pflanzenwuchses erforderlich. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung) und Sachkonto 529140 (Gutachterkosten) |

| | Aufwand | | | | | Auszahlung | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---|--|
| | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | Haushalts-soll | Anordnungs-soll | Mittel-übertragung | Deckung durch Budget-ebene | Über-schreitung | | |
| 15-01-01 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | |
| 529140 Gutachterkosten | 0,00 | 7.393,04 | 0,00 | 0,00 | 7.393,04 | 0,00 | 7.393,04 | 0,00 | 0,00 | 7.393,04 | Die Mehraufwendungen resultieren aus der im Rahmen der Prüfung zur Mittelstandsorientierten Kommunalverwaltung erfolgten Auditierung. Die Gebühren für die Auditierung wurden im Rahmen der Haushaltsplanung nicht vorgesehen und sind für die Qualitätssicherung und die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich. | Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Organisation) und Sachkonto 529140 (Gutachterkosten) |
| | 1.337.700,00 | 1.676.514,86 | 16.972,40 | 81.083,92 | 274.703,34 | 4.205.233,87 | 3.330.854,92 | 1.667.118,72 | 85.340,19 | 707.399,58 | | |

Darüber hinaus wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt

| 06-01-01 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|--|--|
| VE05-00100 Ausstattung und Geräte (Kita) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | Zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden Luftreinigungsgeräte für nicht ausreichend zu belüftende Räume beauftragt. Damit die Vergabe des Auftrags für die Luftreinigungsgeräte in 2021 erfolgen konnte, war die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erforderlich. | Minderauszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Inv. Nr. VE05-00096 (Fritz Bauer Gesamtschule) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |