

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand						Auszahlung						Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag	
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt	Über- schreitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt	Über- schreitung			
03-07-01 Sonstige schulische Aufgaben															
531863 Investitionskosten- zuschüsse sonstige (Aufl. ARAP)	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kam es aufgrund der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu einer Überschreitung der Budgetebene. Es handelt sich um die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den in 2019 geleisteten Investitionszuschuss an die Freie Waldorfschule.	Mehrertrag bei Produkt 03-07-01 (Sonstige schulische Aufgaben), Sachkonto 414101 (Auflösung passivierter Zuweisungen vom Land) i.H.v. 4.860 EUR und Minderaufwand bei Produkt 03-05-01 (Gymnasien), Sachkonto 571118 (Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung) i.H.v. 540 EUR
05-02-03 Unterbringung und Betreuung von Asylbewerbern															
529130 Externe Planungskosten	0,00	20.210,42	0,00	0,00	0,00	20.210,42	0,00	20.210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,42	Da die Errichtung der Flüchtlingsunterkunft "Am Rosenhain" nicht umgesetzt wird, stellen die bisher investiv verbuchten Planungsleistungen entgegen der ursprünglichen Planung Aufwand dar. Es erfolgte eine entsprechende Umbuchung, die überplanmäßige Aufwendungen zufolge hatte.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-02-01 (Rat, Ausschüsse, Fraktionen), Sachkonto 542110 (Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder)
06-01-01 Kindertageseinrichtungen															
531862 Invest.zusch. Ausbau ü3 freie Träger (Aufl. ARAP)	53.930,00	101.135,21	0,00	43.732,52	0,00	3.472,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten kam es aufgrund der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu einer Überschreitung der Budgetebene. Es handelt sich um die Auflösung der Rechnungsabgrenzungsposten, die für die in 2021 sowie in Vorjahren an die freien Träger weitergeleiteten Investitionszuschüsse gebildet wurden.	Minderaufwand bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Sachkonto 571118 (Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung)
06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit															
531831 Förderung offener Kinder- und Jugendarbeit	175.600,00	285.041,21	0,00	0,00	46.000,00	63.441,21	175.600,00	285.041,21	0,00	0,00	46.000,00	63.441,21	Für die Weiterleitung der Fördermittel "Aufholen nach Corona" an die freien Jugendhilfeträger wurden am 23.12.2021 überplanmäßige Haushaltsmittel per Dringlichkeitsentscheidung bereitgestellt (siehe DS Nr. 21/0570). Die Genehmigung durch den Rat erfolgte am 10.03.2022. Darüber hinaus gingen zu Beginn des Jahres 2022 weitere Ansprüche im Zusammenhang mit der Kooperations- und Leistungsvereinbarung zwischen dem Jugendhilfeträger und der Stadt ein, die aufgrund der Periodenzuordnung noch auf das Haushaltsjahr 2021 zu verbuchen waren.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 04-01-01 (Kulturelle Veranstaltungen), Sachkonto 527401 (Veranstaltungen) i.H.v. 43.187,84 EUR und Mehrertrag/-einzahlung bei Produkt 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Sachkonto 414100 (Zuweisungen vom Land) i.H.v. 20.253,37 EUR	

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand						Auszahlung						Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt	Über- schreitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt	Über- schreitung		
11-02-01 Abwasserbeseitigung														
07-00284 Ausstattung und Geräte (ZABA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	107.656,27	0,00	0,00	49.900,00	4.256,27	Die Mehrauszahlungen resultieren aus gestiegenen Anschaffungskosten für die Erneuerung des Büronetzwerksservers der ZABA. Zusätzlich mussten diverse defekte Ausstattungsgegenstände außerplanmäßig beschafft werden, da eine Reparatur nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Darüber hinaus gingen zu Beginn des Jahres 2022 weitere Rechnungen im Zusammenhang mit der Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen ein, die aufgrund der Periodenzuordnung noch auf das Haushaltsjahr 2021 zu verbuchen waren.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv. Nr. 07-00380 (Baum. Anlage Prozesswasserbehandlung)
13-02-01 Land- und Forstwirtschaft														
524270 Unterhaltung/Bewirtschaf- tung von Wald und Forsten	15.000,00	45.923,93	0,00	408,93	0,00	30.515,00	15.000,00	45.923,93	0,00	408,93	0,00	30.515,00	Es handelt sich um Zahlungen für erforderliche Baumpflegearbeiten im Rahmen der Verkehrssicherung, die im Rahmen des Jahresabschlusses aufgrund der Periodenzuordnung noch auf das Haushaltsjahr 2021 zu verbuchen waren.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 14-01-01 (Natur- und Umweltschutz), Sachkonto 524260 (Unterh./Bewirtsch. der sonstigen Grünflächen)
	244.530,00	457.710,77	0,00	44.141,45	46.000,00	123.039,32	244.100,00	458.831,83	0,00	408,93	95.900,00	118.422,90		