

Produkt Investition bzw. Sachkonto	Aufwand						Begründung der Überschreitung	Deckungsvorschlag
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Dem Rat bereits zur Kenntnis vorgelegt	Überschreitung		
01-13-01 An- und Verkauf von Grundstücken								
551800 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	9.370,00	25.542,50	0,00	0,00	0,00	16.172,50	Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten mussten die Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen neu berechnet werden. Aufgrund der Anpassung der monatlichen Leibrente ab dem 01.01.2023 haben sich die Verpflichtungen insgesamt erhöht, diese sind als Zinsaufwendungen auszuweisen.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen), Sachkonto 537400 (Kreisumlage allgemein)
05-01-04 Leistungen nach AsylbLG								
533922 Leistungen gem. § 4 AsylbLG a.E.	93.500,00	116.653,63	0,00	0,00	0,00	23.153,63	Im Jahr 2022 wurden aufgrund von Kostenerstattungsansprüchen aus Vorjahren höhere Aufwendungen für Krankenhilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erforderlich. Dies betrifft Abrechnungen, die in 2023 zugewandert, aber aufgrund der Periodenzuordnung noch auf das Haushaltsjahr 2022 zu verbuchen waren.	Mehrertrag/ -einzahlung bei Produkt 05-01-04 (Leistungen nach AsylbLG), Sachkonto 414120 (Landeszuweisungen nach § 4 FlüAG)
533927 Leistungen gem. § 4 AsylbLG i.E.	76.500,00	241.917,64	0,00	0,00	0,00	165.417,64		Mehrertrag/ -einzahlung bei Produkt 05-01-04 (Leistungen nach AsylbLG), Sachkonto 414120 (Landeszuweisungen nach § 4 FlüAG) i.H.v. 38.095,24 EUR und Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen), Sachkonto 537400 (Kreisumlage allgemein) i.H.v. 127.322,40 EUR
533926 Leistungen gem. § 3 AsylbLG i.E.	55.680,00	287.027,35	0,00	171.845,80	0,00	59.501,55	Die Mehraufwendungen resultieren aus zusätzlichen Ansprüchen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund der Kriegshandlungen in der Ukraine und der dadurch ausgelösten Fluchtbewegung, welche aufgrund der Periodenzuordnung noch auf das Haushaltsjahr 2022 zu verbuchen waren. Es handelt sich um unabwiesbare überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen, die auf gesetzlicher Grundlage zu leisten sind.	Mehrertrag/ -einzahlung bei Produkt 05-01-04 (Leistungen nach AsylbLG), Sachkonto 414120 (Landeszuweisungen nach § 4 FlüAG)
06-01-02 Kindertagespflege								
533100 Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. v. Einr.	2.541.550,00	2.634.238,62	0,00	20.244,00	24.000,00	48.444,62	Die Mehraufwendungen resultieren aus Abrechnungen die in 2023 zugewandert, aber aufgrund der Periodenzuordnung auf das Haushaltsjahr 2022 zu verbuchen waren.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen), Sachkonto 537400 (Kreisumlage allgemein)
06-03-02 Leistungen f. Kinder, Jugendliche u. junge Menschen								
533200 Soz. Leistungen an natürl. Pers. In Einrichtung.	8.500.000,00	9.412.558,27	0,00	350.427,44	0,00	562.130,83	Die Mehraufwendungen resultieren aus Abrechnungen für stationäre Jugendhilfeleistungen die in 2023 zugewandert, aber aufgrund der Periodenzuordnung auf das Haushaltsjahr 2022 zu verbuchen waren.	Minderaufwand/ -auszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeintstandhaltung)
	11.276.600,00	12.717.938,01	0,00	542.517,24	24.000,00	874.820,77		