

Anlage 1 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2023

Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2023

lfd. Nr.	Produkt/ Inv.-Maßn.	Bezeichnung	Konto	Gesamtbudget Ergebnisplan	üpl./apl. bereitgestellt Ergebnisrechnung	Gesamtbudget Finanzplan	üpl./apl. bereitgestellt Finanzrechnung
1	130101 / (020201)	Grünflächen / Friedhofswesen	52423 / (4482)	317.000,00 €	2.418,93 €	- €	- €
2	040104 / (040104)	Heimat- und Archivpflege	5232 / (5011) 7232 / (7011)	5.450,00 €	15.700,00 €	5.450,00 €	15.700,00 €
3	050401 / (050401)	Einrichtungen für Flüchtlinge etc.	5437 / (4141) 7437 / (6141)	29.700,00 €	3.808,00 €	29.700,00 €	3.808,00 €
4	060102 / (060101) (060102) / (120201)	Tageseinrichtungen für Kinder	53312 / (4322) (73312) / (72422)	248.000,00 €	100.000,00 €	248.000,00 €	54.000,00 €
5	010501AV / (020301AV)	Anlagevermögen Rathaus / ohne Tul	0712 / (091101) 7831 / (7851)	- €	- €	130.000,00 €	12.000,00 €
6	010801AV / (030104AV)	Hard- und Software für Rathaus	0811 / (0811) 7831 / (7831)	- €	- €	22.000,00 €	11.153,20 €
7	010801AV / (030104AV)	Hard- und Software für Rathaus	0811 / (0811) 7831 / (7831)	- €	- €	31.533,20 €	1.070,00 €
8	040103AV / (010801AV)	Erwerb Anlagevermögen Bücherei	0811 / (0811) 7831 / (7831)	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	1.620,00 €
9	060101 / (060102)	Einzelförderung in Tagespflege	53312 / (53312)	3.324.550,00 €	-100.000,00 €	3.324.550,00 €	0,00 €
10	010701 / (030104)	Personalmanagement	5011 / (52411) 7011 / (72411)	15.240.535,00 €	737.983,00 €	14.601.535,00 €	196.923,00 €
11	010701 / (030104)	Personalmanagement	54122 / (52411)	24.800,00 €	1.370,00 €	24.800,00 €	790,00 €
12	040104 / (040101)	Heimat- und Archivpflege	5232 / (5292)	21.150,00 €	280,00 €	0,00 €	0,00 €
13	080101 / (080102)	Sportförderung und -veranstaltungen	52422 / (52422) 72422 / (72422)	10.500,00 €	1.450,00 €	10.500,00 €	470,00 €
14	030106 / (030104)	Schülerbeförderung	5296 / (5284)	450.000,00 €	35.200,00 €	450.000,00 €	0,00 €
15	020301 / (020101)	Brand- und Bevölkerungsschutz	54123 / (74123)	601.500,00 €	21.750,00 €	601.500,00 €	14.300,00 €
16	060404 / (030104)	Hilfe zur Erziehung in Heimen	53321 / (52411)	2.047.820,00 €	638.550,00 €	2.047.820,00 €	684.550,00 €
17	050303 / (030104)	Unterhaltsvorschuss	53316 / (52411) 73316 / (72411)	807.000,00 €	70.680,00 €	807.000,00 €	100.000,00 €
18	050301 / (030104)	Sozialhilfe für nicht Erwerbsfähige	5341 / (52411)	19.050,00 €	1.460,00 €	19.050,00 €	0,00 €
19	060403 / (030104)	Hilfen in Pflegefamilien	53311 / (52411) 73311 / (72411)	747.900,00 €	173.050,00 €	747.900,00 €	21.050,00 €
20	011001 / (030104)	Recht / Versicherungen / Vergaben	5232 / (52411)	97.800,00 €	3.000,00 €	97.800,00 €	0,00 €
21	110102 / (020302)	Gas- und Wasserversorgung	5235 / (52422) 7235 / (72422)	0,00 €	31.000,00 €	0,00 €	31.000,00 €
22	110201 / (020302)	Abwasserbeseitigung / öff. Toiletten	52422 / (52422) 72422 / (72422)	13.000,00 €	1.300,00 €	13.000,00 €	1.010,00 €
23	120301 / (020302)	Stadtreinigung / Winterdienst	5232 / (52422)	112.200,00 €	6.100,00 €	112.200,00 €	0,00 €
24	110103 / (020302)	Abfallentsorgung	5488 / (52422)	2.457.700,00 €	51.725,34 €	2.457.700,00 €	0,00 €
25	010701 / 020302	Personalmanagement (Ba)	5073 / 52422	15.240.535,00 €	244.838,29 €	14.601.535,00 €	0,00 €
26	010701 / 020302	Personalmanagement (Ba)	5071 / 52422	15.240.535,00 €	6.933,87 €	14.601.535,00 €	0,00 €

Anlage 1 – Überplanmäßige und außerplanmäßige Mittelbereitstellung 2023

Erläuterungen der wesentlichen üpl. /apl. Bewilligungen ab 25.000 €:

lfd. Nr. 4	060102 - Tageseinrichtungen für Kinder: Gestiegene Anzahl Betreuungsverträge, erhöhte Auszahlungen von Kindertagespflegeentgelten (Gegenbuchung unter lfd. Nr. 9)
lfd. Nr. 9	060101 - Einzelförderung in Tagespflege: Gestiegene Anzahl Betreuungsverträge, erhöhte Auszahlungen von Kindertagespflegeentgelten (Gegenbuchung zu lfd. Nr. 4)
lfd. Nr. 10	010701 - Personalmanagement: Auswertung "Heubeck-Gutachten" nachträgliche Erhöhung der Versorgungsaufwendungen, der Tarifgehälter und "Corona"-Inflationsausgleichszahlungen
lfd. Nr. 14	030106 - Schülerbeförderung: Steigende Schülerbeförderungskosten und Mehraufwendungen für die Beförderung von schwerbehinderten Schülern
lfd. Nr. 16	060404 - Hilfe zur Erziehung n Heimen: Mehraufwendungen bei der Heimunterbringung durch gestiegene Kostensätze und gestiegener Fallzahlen
lfd. Nr. 17	050303 - Unterhaltsvorschuss: Mehraufwendungen bei den notwendigen Ausgaben im Bereich UHV durch höherem Antragsaufkommen, insbesondere durch alleinstehende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine
lfd. Nr. 19	060403 - Hilfen in Pflegefamilien: Mehraufwendungen bei den notwendigen Ausgaben im Bereich der Pflegefamilien durch höherem Antragsaufkommen und steigender Kostensätze, insbesondere bei der Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen
lfd. Nr. 21	110202 - Gas- und Wasserversorgung: Spitzabrechnung für die im Jahr 2022 gezahlten Konzessionsabgaben, Überzahlungen durch die Stadtwerke wieder erstattet
lfd. Nr. 24	110103 - Abfallentsorgung: Das Produkt Abfallentsorgung muss im Ergebnis und im Budget ausgeglichen sein. Mehrerträge decken die Mehraufwendungen. Der Gebühren-Ausgleich durch Zuführung der Mehrerträge zum Sonderposten für Abfall hat eine Abweichung vom Planansatz geführt, da keine Planzahl erfasst worden war, wurde hiermit das Produktbudget wieder ausgeglichen.
lfd. Nr. 25	010701 - Personalmanagement: Korrektur Rückstellungen für Altersteilzeit
lfd. Nr. 26	010701 - Personalmanagement: Mittelbereitstellung Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub