

Anlage 1: Ansatzüberschreitungen über 10.000 € auf Zahlungskontenebene (akt. Abfragestand 21.10.2021)
1.) Mehreinzahlung >= 10.000 €

Nr.	Name	Angeordnet (akt Stand 21.10.)	Lfd. Ansatz 21	RE-lfd. Ansatz	Mehrein-zahlung	Kurzinfo für Vorgänge über 100 T€ Abweichung
6121005	Soforthilfe Land Unwetter Juli21 für Kommune	2.000.000		2.000.000	2.000.000	Hochwasser: Einzahlung Landesmittel Soforthilfe
6121007	Soforthilfe Land Unwetter Juli21 für Gewerbe	1.545.000		1.545.000	1.545.000	Hochwasser: Einzahlung Landesmittel Soforthilfe
6121010	Soforthilfe Land Unwetter Juli21 PrivatHH	5.490.000		5.490.000	5.490.000	Hochwasser: Einzahlung Landesmittel Soforthilfe
6141180	Zuweisung Inklusionspauschale lt. Inklusionsgesetz	64.244		64.244	64.244	
6144010	Erstattung von Personalaufwendungen	56.037		56.037	56.037	
6148030	Erstattungen von überzahlten Zuschüssen	66.285		66.285	66.285	
6411030	Erbbauzins	16.841	1.068	15.773	15.773	
6461030	Entgelte aus der Holzvermittlung FBGen	47.799	17.500	30.299	30.299	
6482020	Erst. Kreis Personalausgaben allg. SozVerwaltung	33.834	19.183	14.651	14.651	
6482050	Erstattungen Gemeinden/ GV Hilfe zur Erziehung	261.041	200.000	61.041	61.041	
6485010	Erstattung Mitbenutzung EDV-Anlage	63.207	25.000	38.207	38.207	
6488090	Sonstige Kostenerstattungen/- umlagen	1.511.633	13.100	1.498.533	1.498.533	hier 1,5 Mio. € Akonto-Zahlung RSAG für Abfall Hochwasser
6521060	Sonstige Steuerrückzahlungen	56.711		56.711	56.711	
6591020	Leistungen bei Schadensfällen	22.374	200	22.174	22.174	
6591035	Guthaben Versicherung / Steuer	31.973		31.973	31.973	
6591040	Guthaben Abrechnung Strom	46.534		46.534	46.534	
6591045	Guthaben Abrechnung Heizung	47.156		47.156	47.156	
6591050	Guthaben Abrechnung Wasser	16.455		16.455	16.455	
6591080	Einzahlungen aus Abrechnung Krankenhilfe Asyl	234.327		234.327	234.327	aus überzahlten Abschlägen an den Kreis
6591090	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	139.643	8.646	130.997	130.997	u.a. "Nachhaltigkeitsprämie Wälder" 82.400 e
6617010	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	34.924		34.924	34.924	
6651020	Gewinnanteile aus Beteiligungen	750.257	634.148	116.109	116.109	Mehreinzahlung vor allem durch "e-regio" und "gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft"
6811040	Sportpauschale	173.044	87.621	85.423	85.423	
6881010	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	106.333		106.333	106.333	Erschließungsmaßnahme "Kapellenweg"
6881980	Übrige Beiträge und ähnliche Entgelte	20.199		20.199	20.199	
6891100	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.650	2.600	46.050	46.050	
6937010	Liquiditätskredite Kreditinst. LZ < 1 J variabel	55.100.000	2.695.687	52.404.313	52.404.313	Liquiditätskreditaufnahme
					64.279.747	

2.) Mehrauszahlung >= 10.000 € (Auszahlungen sind mit Negativ-Vorzeichen dargestellt)

Nr.	Name	Angeordnet (akt Stand 21.10.)	Lfd. Ansatz 21	RE-lfd. Ansatz	Mehrauszahlung	Kurzinfo für Vorgänge über 100 T€ Abweichung
7019020	Vorschüsse Überzahlung LOGA	-14.281		-14.281	14.281	
7041010	Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	-265.084	-134.604	-130.480	130.480	Erhöhter Beihilfebedarf
7121010	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-665.620	-579.599	-86.021	86.021	
7211015	Unterhaltung Gebäude, Wartungskosten u.ä.	-80.488		-80.488	80.488	
7221090	Unterhaltung Gewässer	-256.801	-94.250	-162.551	162.551	Mehrbedarf Hochwasser
7232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	-305.178	-115.800	-189.378	189.378	einzelfallabhängige Position, Erstattung für Jugendhilfeleistungen anderer Träger
7232040	Interkommunaler Ausgleich §21 d KiBiz	-78.270	-50.000	-28.270	28.270	
7241070	Abfallbeseitigung (regelmäßig)	-3.436.061	-104.270	-3.331.791	3.331.791	Hochwasser: Abfallbeseitigung
7251020	Fahrzeugversicherung	-75.641	-62.000	-13.641	13.641	
7291070	Auszahlungen für Maßnahmen der Stadtplanung	-275.096	-241.500	-33.596	33.596	
7311010	Rückzahlung v. Zuweisungen/Betriebskostenzuschüsse	-93.605		-93.605	93.605	
7317500	Soforthilfe Hochwasser Gewerbe	-1.670.000		-1.670.000	1.670.000	Hochwasser: Auszahlung Soforthilfe
7318500	Soforthilfe Hochwasser Privatperson	-6.566.500		-6.566.500	6.566.500	Hochwasser: Auszahlung Soforthilfe
7318510	Erstattung Bauschutt Hochwasser	-50.592		-50.592	50.592	
7421061	Betriebsauszahlungen der Feuerwehr	-53.511	-17.500	-36.011	36.011	
7421100	Erstattung Lohnausfall	-27.703	-4.000	-23.703	23.703	
7431135	Kosten für Arbeitsschutz	-40.986	-24.004	-16.982	16.982	
7441990	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	-43.744		-43.744	43.744	
7499010	Repräsentationskosten	-19.580	-7.500	-12.080	12.080	
7499040	Übrige sonst. Auszahlungen aus lfd. VerwTätigkeit	-92.042	-15.919	-76.123	76.123	
7799010	Auszahlungen "Projekt Gute Schule" (Aufwand)	-171.854		-171.854	171.854	Finanziert über Landeserstattungen aus Vorjahren
7937010	Tilgung Liquiditätskredite bei Banken/Festzins	-56.643.000		-56.643.000	56.643.000	Liquiditätskredittilgung, nur saldiert geplant
8100030	Verrechnungskonto Lohn und Gehalt	-115.533		-115.533	115.533	Verrechnungskonten werden bis zum Jahresende auf Null gesetzt
					69.590.222	