

Anlage 3

Überplanmäßige Aufwendungen 2022 nach Budgets

Budgeteinheit	Bezeichnung Budgeteinheit	Plan	Verfügt	Verfügbar	Erläuterung	Deckungsfähigkeit
AUS-& FORTBILDUNG		43.700,00	79.733,20	-26.133,20	Vergleichsweise hohe Fluktuation, Mehr Nachfrage nach Schulungen durch Online-Schulungen	Überplanmäßige Aufwendung § 84 Abs. 1 GemO
BAUHOF, GÄRTNER, FUH		276.100,00	338.341,12	-56.141,12	Preissteigerung bei Diesel, Hohe Reparaturkosten, Weiterbildungsbedarf durch Fluktuation und Modernisierung Bauhof gestiegen	Überplanmäßige Aufwendung § 84 Abs. 1 GemO
BES. VW- BETRIEBSAUF		154.700,00	172.564,87	-17.864,87	20 T € Mehraufwand für Personalausweise bei Bundesdruckerei	Überplanmäßige Aufwendung § 84 Abs. 1 GemO
FEUERWEHR		255.200,00	246.360,28	-25.311,03	Dienst- und Schutzkleidung 33 T € Mehraufwand	Überplanmäßige Aufwendung § 84 Abs. 1 GemO
FORST		-148.900,00	-90.150,74	-73.259,41	86 T € Einnahmen erst am 23.12.22 gekommen	§ 19 Abs. 1 iVm § 19 Abs. 3 GemHVO
GEBÄUDEBEWIRTSCHAFTU		1.264.800,00	1.307.423,43	-42.623,43	Fremdreinigung um 242 T € überschritten aufgrund von Mangel bei eigenem Reinigungspersonal	Überplanmäßige Aufwendung § 84 Abs. 1 GemO
LUDWIG-MARUM-GYMNASI		-496.100,00	-25.101,00	-29.711,04	Mietaufwand Hallenmiete für Schulsport erhöht durch Monatsmiete (vorher bedarfsgerechte Abrechnung)	Überplanmäßige Aufwendung § 84 Abs. 1 GemO
MIETE & LEASING		793.000,00	953.843,53	-160.843,53	26 neu angemietete Wohnungen, Mehraufwand 162.937,65 €	Überplanmäßige Aufwendung § 84 Abs. 1 GemO
PERSONALAUFWAND		12.982.900,00	13.366.869,80	-384.169,80	Tarifsteigerungen ca. 5 %	Überplanmäßige Aufwendung § 84 Abs. 1 GemO
VERSICHERUNGEN		343.400,00	359.276,02	-15.876,02	Umlageerhöhung Unfallkasse ca. 10 T €	Überplanmäßige Aufwendung § 84 Abs. 1 GemO
ZUSCHÜSSE		866.300,00	1.011.496,39	-145.196,39	Zuschüsse freie Träger Jugend- und Schulsozialarbeit ca. + 50 T €. Und interkomm. Kostenausgleiche KiGa Nachzahlung bis 2019 i.H.v. 53 T €. + 20 T € Ukraine-Soforthilfe GR-Beschluss 29.03.2022	Überplanmäßige Aufwendung § 84 Abs. 1 GemO