

Budgetüberschreitungen 2022

| Code | Beschreibung | Budgetierter Betrag Aufwand | Bewegung Aufwand | Überschreitung | Begründung |
|---------|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 0111170 | EDV | 19.500,00 € | 22.644,14 € | -3.144,14 € | Mehraufwand durch Einführung der eAkte |
| 0212100 | Wahlen | 1.100,00 € | 1.209,45 € | -109,45 € | Mehraufwand für die EDV |
| 0212200 | Allg. Sicherheit und Ordnung, Dienstleistungen | 28.680,00 € | 34.854,23 € | -6.174,23 € | Mehraufwand durch den Kostenanteil für das Tierheim FKB |
| 0212210 | Meldewesen | 33.850,00 € | 36.844,83 € | -2.994,83 € | Mehraufwand durch die Erstellung von mehr Personalausweisen |
| 0212600 | Brandbekämpfung, Katastrophenschutz, Gefahrenabw. | 135.500,00 € | 139.812,77 € | -4.312,77 € | Mehraufwand für Dienst- und Schutzkleidung |
| 0636500 | Kinderbetreuung in Kindertagesstätten | 138.340,00 € | 154.057,27 € | -15.717,27 € | Mehraufwand Corona bedingt (Lolli-Tests, Hygieneartikel) |
| 0842410 | Bereitstellung von Freibädern | 150.780,00 € | 168.790,04 € | -18.010,04 € | Mehraufwand Kostenanteil Henkel-Erlebnisbad, Stromkosten Freibad MA |
| 1254700 | Bereitstellung des ÖPNV | 59.080,00 € | 59.121,00 € | -41,00 € | Mehraufwand AST-Taxi |
| 1355120 | Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen | 16.580,00 € | 17.170,21 € | -590,21 € | Mehraufwand für die Beschaffung von Abfallbehältern |
| 1355200 | Unterhaltung von öffentlichen Gewässern | 2.010,00 € | 3.350,60 € | -1.340,60 € | Mehraufwand Ufersicherung Itter |
| 1355510 | Förderung der Landwirtschaft | 5.000,00 € | 5.001,91 € | -1,91 € | Mehraufwand durch den Verlust aus dem Verkauf eines Grundstücks |
| 1557310 | Dorfgemeinschaftshäuser | 116.000,00 € | 119.047,14 € | -3.047,14 € | Mehraufwand für Gas und Heizöl |
| 1557320 | Gemeindehäuser | 25.280,00 € | 26.093,74 € | -813,74 € | Mehraufwand für Heizöl |
| 1557330 | Glocken und Uhren | 210,00 € | 245,09 € | -35,09 € | Mehraufwand für die Beschaffung einer Leiter im Glockenturm BU |
| | Summe: | 731.910,00 € | 788.242,42 € | -56.332,42 € | |