Anlage 1

Über- und außerplanmäßige Ausgaben unter 50.000 €

Verwaltungshaushalt

HHSt.		Bezeichnung	verfügbare Mittel (Ansatz und Reste)	Gesamtaus-gabe	Über-schreitung	direkte Deckung	Bemerkung/Begründung
DKR	0007	Bewirtschaftungskosten bei 88000.54000	26.000,00	36.217,29	-10.217,29	750,62	gestiegene Ausgaben bei den Bewirtschaftungskosten, teilweise Deckung durch DK 007 Überschreitung im DK 007 (78.100€ - 87.566,67€ = 9.466,67€)
02000	46100	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	30.000,00	50.400,50	-20.400,50		Pandemiebedingte Mehrausgaben, üpl. Genehmigung Bgm v. 07.07.2021
02000	53000	Mieten und Pachten Fahrzeugleasing	8.700,00	8.757,12	-57,12		Anpassung an Leasingraten KFZ
02600	59500	Öffentlichkeitsarbeit Behindertenbeauftragte	600,00	744,00	-144,00		Beschluss HA 04.12.2020 VO/2465/2020
03000	65800	Kontoführungs- und Überweisungsgebühren	20.000,00	20.562,02	-562,02		Erhöhte Verwahrentgelte aufgrund hoher Liquidität
03000	66100	Mitgliedsbeiträge	200,00	220,00	-20,00		Mehrausgabe durch Zahlung Mitgliedsbeitrag Vollstreckungsbeamte 2020 in 2021
03000	66110	Ausgleichszahlung Barkassendifferenz	0,00	14,96	-14,96		Mehrausgabe durch Ausgleich Barkassen
03500	65500	Liegenschaften - Gerichtskosten u. ä.	100,00	287,23	-187,23		Erhöhter Bedarf Liegenschaften für Grundbuchabrufe
11000	52200	Unterhaltung und Beschafffung Hard-/Software	15.500,00	19.703,93	-4.203,93		Mehrausgaben für div. Software-Wartung u. Beratung
11000	57200	Ordnungsmaßnahmen	70.000,00	71.552,81	-1.552,81		regelmäßig nicht planbare Mehrausgaben für Sterbefälle, aber auch Corona bedingte Mehrausgaben für Ausweisungen an und auf Straßen und Stränden
11010	52200	Verkehrsüberwachung - Unterhaltung und Beschafffung Hard-/Software	4.500,00	4.794,12	-294,12		Anpassung Softwarepflegegebühren nach Softwareumstellung in 2020
13000	50010	Brandschutz - Bauunterhaltung Versicherungsfälle	0,00	1.392,00	-1.392,00	1.392,00	Versicherungsschaden Fassadenecke FGH, Deckung durch 13000.15300 Schadenregulierung
21110	67220	Grundschule - Erstattung Schulkostenbeiträge für Vorjahre	0,00	985,92	-985,92		Korrektur der Abrechnung 2020 durch die Gemeinde Grömitz - Nachzahlung
21110	70010	Grundschule - Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	751,00	-751,00		Zuschuss Mittagsverpflegung eingestellt zum 31.12.2020 - Abrechnung Dezember 2020
23000	50010	Küstengymnasium - Bauunterhaltung Versicherungsfälle	0,00	385,85	-385,85	385,85	Versicherungsschaden Glasscheibe KGN, Deckung durch 23000,15300 Schadenregulierung
27000	70020	Förderschule Am Rosengarten - Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	253,00	-253,00		Zuschuss Mittagsverpflegung eingestellt zum 31.12.2020 - Abrechnung Dezember 2020
28120	67210	JLS - Schulkostenbeiträge	30.000,00	35.459,74	-5.459,74	5.459,74	Festsetzung der Schulkostenbeiträge anhand der Schülerzahlen zum 30.09. des laufenden Jahres, zur Haushaltsplanung nicht schätzbar - anteilige Deckung durch Schulkostenbeiträge anderer Kommunen für auswärtige Schüler
28120	67220	JL-S - Erstattung Schulkostenbeiträge für Vorjahre	0,00	1.433,00	-1.433,00	1.433,00	Korrektur der Abrechnung 2020 durch die Gemeinde Grömitz - Nachzahlung, Deckung durch Nachzahlung anderer Kommunen für 2020
28120	67910	JLS - Ausgaben Team-8 Schülercup	900,00	1.155,64	-255,64		Treibstoffkosten Überführung zum Team-8 Schülercup
28120	70010	JLS - Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	59,00	-59,00		Zuschuss Mittagsverpflegung eingestellt zum 31.12.2020 - Abrechnung Dezember 2020
29000	67700	Städtischer Anteil an denBeförderungskosten durch Träger der freien Wohlfahrt	28.600,00	28.784,56	-184,56		geringfügige Mehrausgabe Kreis OH für Kastanienhof
34000	57900	Triennale	7.500,00	13.500,00	-6.000,00	6.000,00	Genehmigung Bgm 09.07.2021, Deckung durch Minderausgabe 34000.59300
40000	67200	Personalkostenerstattung an Kreis SGB XII	40.400,00	43.000,00	-2.600,00		Mehrkosten nach Abrechnung
42000	52000	Leistungen AsylBLG - Beschaffung bewegliche Sachen	25.000,00	30.366,66	-5.366,66		notwendige Anschaffung von Mobiliar für Asylbewerber, Anzahl der aufgnommenen Flüchtlinge regelmäßig nicht planbar

HHSt.	Bezeichnung	verfügbare Mittel (Ansatz und Reste)	Gesamtaus-gabe	Über-schreitung	direkte Deckung	Bemerkung/Begründung
42000 54000	Leistungen AsylBLG - Bewirtschaftung Wohnraum	310.000,00	316.994,14	-6.994,14		erhöhter Revovierungsaufwand durch Zunahme von Wohnungskündigungen
42000 55000	Leistungen AsylBLG - Haltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.167,17	-167,17		Erhöhte Tankkosten und Reparaturaufwand in 2021
45110 70400	Zuschüsse für Jugendleiter	1.000,00	1.100,00	-100,00		Mehrausgabe durch Nachzahlung für 2019
46400 70000	KiGa Schatzinsel - Zuschuss Mittagsverpflegung U3	0,00	105,00	-105,00		Zuschuss Mittagsverpflegung eingestellt zum 31.12.2020 - Abrechnung Dezember 2020
46400 70010	KiGa Schatzinsel - Zuschuss Mittagsverpflegung Ü3	0,00	246,00	-246,00		Zuschuss Mittagsverpflegung eingestellt zum 31.12.2020 - Abrechnung Dezember 2020
46410 70000	KiGa Am Wasserturm - Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	246,50	-246,50		Zuschuss Mittagsverpflegung eingestellt zum 31.12.2020 - Abrechnung Dezember 2020
46410 70020	KiGa Am Wasserturm - Zuschuss Mittagsverpflegung Hort	0,00	227,00	-227,00		Zuschuss Mittagsverpflegung eingestellt zum 31.12.2020 - Abrechnung Dezember 2020
46420 58900	KiGa Am Kaiserholz - Förderung Umsetzung Bildungsleitlinien	2.600,00	2.621,38	-21,38		geringfügiger Mehraufwand Beschaffung Lern- u. Beschäftigungsmaterial
46420 64000	KiGa Am Kaiserholz - Versicherungen	5.500,00	6.604,00	-1.104,00		Mehrausgabe durch Erhöhung anteilige Unfallversicherung KiTa
46420 70000	KiGa Am Kaiserholz - Zuschuss Mittagsverpflegung Ü3	0,00	282,00	-282,00		Zuschuss Mittagsverpflegung eingestellt zum 31.12.2020 - Abrechnung Dezember 2020
46420 70010	KiGa Am Kaiserholz - Zuschuss Mittagsverpflegung U3	0,00	114,00	-114,00		Zuschuss Mittagsverpflegung eingestellt zum 31.12.2020 - Abrechnung Dezember 2020
46430 70000	Krippe Kiebitzberg - Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	102,00	-102,00		Zuschuss Mittagsverpflegung eingestellt zum 31.12.2020 - Abrechnung Dezember 2020
46440 67200	Einrichtungen anderer Träger - Kostenausgleich KiGaplätze	14.000,00	21.958,15	-7.958,15		Mehrausgabe nach Abrechnung für 2020 - mehr Kinder an auswertigen Kita´s
46440 70000	Einrichtungen anderer Träger - Zuschuss an Kinderschutzbund	0,00	2.353,99	-2.353,99		Ausgleich Defizit durch Betriebskostenabrechnung 2020 für KiTa
46440 70040	Einrichtungen anderer Träger -Zuschuss an Tagespflegepersonen	0,00	590,00	-590,00		Abrechnung 4. Quartal 2020 in 2021
46440 70090	Einrichtungen anderer Träger -Zuschuss Kindergarten Jona	0,00	1.486,22	-1.486,22		Betriebskostenabrechnung 2020 - Nachzahlung Krippe
47000 70100	Wohlfahrtspflege - Zuschuss an Hospitaliten	700,00	1.019,72	-319,72		Mehrausgabe durch Erstattung Weihnachtsgaben für 2020 und 2021 in 2021
56000 55000	Gogenkrogsportplatz - Unterhaltung u. Bewirtschaftung KFZ	1.000,00	1.832,72	-832,72		Mehrausgaben für Reparatur und Kraftstoff
63000 54000	Gemeindestraßen Anteil an der Stadtentwässerung	175.000,00	175.145,89	-145,89		Geringfügige Mehrausgabe nach Abrechnung
63000 54200	Gemeindestraßen - Winterdienst u. Reinigung	2.000,00	6.660,90	-4.660,90		Erhöhter Eigenanteil Streusalz nach Abrechnung Straßenreinigung 2021
72010 53000	Grüngutsammelstelle - EC-Kartenlesegerät Gebühren	0,00	683,22	-683,22		Bereitstellung bargeldlose Zahlungsmethode für Grüngutsammelstelle, Einführung 04/2021
73000 54000	Wochenmarkt - Bewirtschaftungskosten	100,00	183,15	-83,15		Reinigung/Abfallbeseitigung
75000 71700	Ehrenfriedhof - Zuschuss an Kirchengemeinde	7.500,00	7.969,50	-469,50	469,50	Zuschuss Ehrengräber, gedeckt durch höhere Bundeszuweisung
88020 50010	Mietwohnungen Oldenburger Str. 34 b - Bauunterhaltung Versicherungsfälle	0,00	128,91	-128,91	29,51	Schaden Gegensprechanlage
88020 67800	Mietwohnungen Oldenburger Str. 34 b Erstattung Neben- und Betriebskostenabschläge Vorjahr	0,00	248,74	-248,74	248,74	Guthabenerstattung aus Heiz- u. Betriebskostenabrechnungen 2020
88100 71300	Grundvermögen unbebaut - Beiträge, Umlagen an Zweckverbände	21.000,00	24.480,96	-3.480,96		Planansatz zu gering - Gebühren Wasser - u. Bodenverband
91000 80810	Zinsen für äußere Kassenkredite	1.755,96	1.779,66	-23,70		geringfügige Mehrausgabe
		852.155,96	**948.111,27**	**-95.955,31**	**16.168,96**	