

Produkt / Sachkonto	Produktname / Text	Plan	Ermächtigungsübertrag 2021	Ergebnis 2022	Differenz	Erläuterung
11100000	Steuerung					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	- €	11.740,90 €	5.740,90 €	Nutzung des Forums für Sitzungen des Gemeinderats
11140300	Gesamtpersonalrat					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 €	- €	9.854,46 €	8.354,46 €	Schwerbehindertenabgabe 2022
11200000	Organisation und EDV					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75.000,00 €	- €	92.581,36 €	17.581,36 €	Insbesondere mehr Fremdleistungen notwendig wegen Personalwechsel im Bereich EDV
11210000	Personalwesen					
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.000,00 €	- €	32.190,69 €	12.190,69 €	Mehraufwand insbesondere durch hohe Fluktuation und Zuschüsse für größere Fortbildungsmaßnahmen
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.000,00 €	- €	72.994,28 €	27.994,28 €	Erheblicher Mehraufwand bei der Stellensuche mit zahlreich notwendigen Stellenausschreibungen
11230000	Rechtsangelegenheiten					
44410000	Steuern, Versicherer, Schadensfälle, Sond	80.000,00 €	- €	88.566,08 €	8.566,08 €	Mehraufwand im Bereich 'Allgemeine Unfallversicherung', dafür Wenigeraufwand im Bereich 'Schülerversicherung' durch die Unfallkasse BW
12600000	Brandschutz					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00 €	- €	19.415,53 €	9.415,53 €	Mehraufwendungen bei Einsätzen durch Überlandhilfe anderer Gemeinden und Unterstützung DRK
21100500	Oskar-Schwenk-Schule					
42710001	EDV-Aufwand	20.000,00 €	- €	37.768,06 €	17.768,06 €	Aufwand für die Unterhaltung des EDV-Netzwerks der Schule, auch Mehraufwand für mobiles Internet ca. 4.000 €
21100501	Ganztagesschule					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00 €	- €	64.769,59 €	14.769,59 €	Mehraufwand für Essenslieferung, entsprechende Mehreinnahmen bei den Ersätzen
28100000	sonstige Kulturpflege					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.000,00 €	- €	51.921,91 €	5.921,91 €	Enormer Aufwand insbesondere für Waldenbucher Feste, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmarkt etc.
31400100	Altenbegegnungsstätte Sonnenhof					
42210000	Geräte, Ausstattung	- €	- €	22.614,01 €	22.614,01 €	Möbelneubeschaffung für Saal im Sonnenhof, entsprechende Erstattungsleistungen durch die Versicherung
31400701	Flüchtl.- u Obd.unterk.-Allgemein					
42210000	Geräte, Ausstattung	4.000,00 €	- €	12.232,74 €	8.232,74 €	Notwendige Gerätebeschaffungen zur Unterbringung von Geflüchteten
42310000	Mieten und Pachten	200.000,00 €	- €	225.624,86 €	25.624,86 €	Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten, entsprechende Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren
31400706	Flüchtl.- u Obd.unterk.-Echt. Str. 79/2					
42310000	Mieten und Pachten	- €	- €	65.706,82 €	65.706,82 €	Mietaufwand für neue Containeranlage
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	- €	21.000,00 €	21.000,00 €	Aufwand für das Aufstellen der Container, Gesamtaufwand 2022 insgesamt 134.163 € bei Einnahmen von 48.662 €
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	30.000,00 €	- €	36.414,67 €	6.414,67 €	Erstattung an KAPV für Mitarbeiterinnen Sonnenhof
3650010106	Kindergarten Eugen-Bolz-Straße					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.000,00 €	- €	40.557,27 €	14.557,27 €	Mehraufwand für Essensbezug, entsprechende Mehreinnahmen durch Verkauf von Essen
3650010112	überörtliche Kindergärten					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	- €	- €	20.023,00 €	20.023,00 €	Abrechnung Coronamaßnahmen wie Tests etc., entsprechende Zuschüsse vom Land wurde vereinnahmt
36500201	TAKKI					
44290000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50.000,00 €	- €	62.437,13 €	12.437,13 €	Mehr TAKKI-Vereinbarungen als geplant, entsprechende Mehrzuweisungen vom Land
51100900	städtebauliche Sanierungsmaßnahmen					
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00 €	- €	67.547,49 €	17.547,49 €	Aufwand für Sanierungsbetreuung und für Planungs- und Restaurierungskonzept Zehntscheuer
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst					
42120000	Unterhaltung der Infrastruktur	160.000,00 €	- €	166.418,05 €	6.418,05 €	Insbesondere Aufwand HTN für wöchentliche Müllrunden und den Winterdienst
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.					
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	10.000,00 €	- €	34.402,12 €	24.402,12 €	Mehraufwand Wasserverband Aich für Entschlammung des HRB Segelbach
55300100	Friedhof Steinberg					
42120000	Unterhaltung der Infrastruktur	140.000,00 €	- €	165.475,04 €	25.475,04 €	Notwendige aufwendige Gehölzpflege durch den HTN auf dem Friedhof Steinberg
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen					
43410000	Gewerbesteuerumlage	420.000,00 €	- €	447.596,27 €	27.596,27 €	Mehraufwand aufgrund Mehreinnahmen Gewerbesteuer

Die Summe der Mehrausgaben von 426.352 € liegt deutlich unter der Summe der entsprechenden Minderausgaben.