

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022

Die folgenden Mehraufwendungen wirken sich, sofern sie zahlungswirksam sind, in gleicher Höhe auf die Finanzrechnung aus und führen zu Mehrauszahlungen, die haushaltsneutral durch Umschichtungen gedeckt wurden.

<u>über- und außerplanmäßiger Aufwand 2022</u>						<u>Deckung</u>			<u>Fach-</u> <u>dezernat</u>
Nr.	üpl. / apl.	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Grund	Betrag	Teil- plan	Teilplanzeile	Dez. / Amt
1	üpl.	113.200,00 € 58.000,00 € 98.000,00 € 163.000,00 € 50.000,00 € 85.000,00 € 35.000,00 €	0404 0405 0406 0407 0408 0410 0409	16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)	Der Ausschuss für Kunst und Kultur beschloss am 7. September 2021 (2949/2021), 9. November 2021 (2699/2021) und 8. März (0564/2022) die Verwendung der Mittel für Sonderausstellungen. Der Etat ist zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt. Nun sollen nach entsprechendem Ausschussbeschluss die Mittel haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet werden.	602.200,00 €	0401	13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)	DEZ. VII / 4513 4514 4515 4516 4518 4520 4523
2	üpl.	3.500.000,00 €	0701	11 (Personalaufwendungen)	Im Rahmen der Corona-Pandemie fallen im Teilplan 0701 - Gesundheitsdienste Mehraufwendungen in Höhe von 3,5 Mio. € für zusätzliches Personal an. Um die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie fortführen zu können, wird das Coronapersonal zunächst bis Jahresende benötigt.	3.500.000,00 €	0501	15 (Transferleistungen)	DEZ. V / 53