

Zwischenbericht zur Haushaltsentwicklung 2021

(Stand: 06.10.2021)

Haushaltsentwicklung 2021

VERWALTUNGSHAUSHALT

EINNAHMEN (inkl. zahlungsunwirksame Vorgänge)		Haushalt €	Soll 06.10.2021 € in %		Annahme € in %		Differenz €
0	Steuern, Allg. Zuweisungen	13.646.300	11.784.774	86%	14.155.000	104%	508.700
1	Einn. aus Verwaltung und Betrieb	7.609.200	5.022.399	66%	6.945.990	91%	-663.210
2	Sonstige Finanzeinnahmen	2.305.200	270.278	12%	2.311.078	100%	5.878
		23.560.700	17.077.450	72%	23.412.068	99%	-148.632

Gr. 0 -> Grund-/Gewerbe-/Hundesteuern, Steuerbeteiligung an Est, Ust, GrunderwerbSt, Schlüsselzuweis., Pauschale Zuweis.

Gr. 1 -> Gebühren, Verkaufserlöse, Mieten/Pachten, Innere Verrechnungen, Zuweisungen/Zuschüsse, Ust-Rückerstatt.

Gr. 2 -> Zinsen, Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, Kalk. Abschreibungen und Verzinsung, (Zuf. v. VmH)

Haushaltsentwicklung 2021

VERWALTUNGSHAUSHALT

A U S G A B E N (inkl. zahlungsunwirksame Vorgänge)		Haushalt €	Soll 06.10.2021 € in %		Annahme € in %		Differenz €
4	Personalausgaben	8.157.700	5.645.814	69%	7.900.000	97%	-257.700
50-54	Unterhalts- u. Bewirtschaftungskosten, Geräte u. Ausstattung, Mieten u. Pachten	2.320.800	925.143	40%	1.840.143	79%	-480.657
55-68	Verw.- u. Betriebsausgaben, Steuern u. Versicherungen u.a.	6.084.700	2.188.818	36%	5.546.209	91%	-538.491
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	942.100	699.805	74%	889.805	94%	-52.295
8	Sonstige Finanzausgaben	6.055.400	4.088.659	68%	4.263.659	70%	-1.791.741
		23.560.700	13.548.238	58%	20.439.815	87%	-3.120.885

enthalten
1.821.600 €
Zuführung

Gr. 55-68 -> inkl. IV, AfA, kalk. Verzinsung

Gr. 8 -> Zinsen, Umlagen (GewSt, Kreis), **Annahme ohne Zuf. z. VmH**

Haushaltsentwicklung 2021

VERMÖGENSHAUSHALT (ohne HH-Reste)

		Haushalt €	Soll 06.10.2021 € in %		Annahme 1 € in %		Annahme 2 € in %	
3	E I N N A H M E N	5.844.800	932.590	16%	2.828.137	48%	6.074.242	104%
9	A U S G A B E N	5.844.800	2.532.422	43%	4.356.463	75%	4.388.422	75%

enthalten
1.821.600 €
Zuführung

enthalten
1.821.600 €
Zuführung

Überschuss 1.685.820

EINNAHMEN -> Annahme 1 ohne Kreditaufnahme, Zuführungen v.VwH, Entnahme (Sonder)RL
Annahme 2 mit Zuführungen v.VwH, Entnahme (Sonder)RL, ohne Kreditaufnahme

AUSGABEN -> Annahme 1 ohne Zuführungen an VwH und an SonderRL
Annahme 2 mit Zuführungen an VwH und an SonderRL

Haushaltsentwicklung 2021

(Schätzung der Ergebnisse -> **ohne neue HHReste**)

Stand: 06.10.2021	Haushalt €	Annahme €	Veränderung €	
VERWALTUNGSHAUSHALT				
Einnahmen (inkl. Zuf. v. VmH aus SonderRL)	23.560.700	23.412.068	-148.632	
Ausgaben (Annahme: ohne allg. Zuführung z. VmH)	23.560.700	20.439.815	-3.120.885	
		Überschuss	2.972.252	← Zuführung zum VmH
VERMÖGENSHAUSHALT				
Einnahmen (Annahme: ohne Allg. Zuf.v. VwH, ohne Kredit, inkl. Entnahme SonderRL)	5.844.800	2.840.590	-3.004.210	
Ausgaben (Annahme: ohne Haushaltsreste)	5.844.800	4.356.463	-1.488.337	
			-1.515.873	← Finanzbedarf VmH
		Zuführung vom VwH	2.972.252	
		Entnahme aus Allg. Rücklage	0	
		Überschuss	1.456.379	← Überschuss lfd. Haushalt bzw. Mittel zur Bildung neuer HAR
Zuführung vom VwH an VmH	1.821.600	2.972.252	1.150.652	
Kreditaufnahme	-	-	0	
Stand Allg. Rücklage 31.12.2021	1.054.707	2.511.086	1.456.379	
<i>Mindestrücklage = 228.760 €</i>				

Überplanmäßige Ausgaben VwH (Stand: 06.10.2021)

HHStelle			GLZ_TEXT	GRZ_TEXT	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Mehr- ausgaben	Erläuterung
0	5811	6400	Parkanlage und öffentliche Grünfläche	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.300	9.088	-6.788	Re. Mario Arndt für Ersatzpflanzung Am Hang über 7.328,53 € (Schadensersatz in Rechnung gestellt; Zahlungsverweigerung Schadensverursacher)
0	7000	7130	Abwasserbeseitigung	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	370.000	400.522	-30.522	HH-Ansatz für Betriebskostenumlage an den amme versehentlich zu niedrig angesetzt

Überplanmäßige Ausgaben VmH (Stand: 06.10.2021)

HHStelle			GLZ_TEXT	GRZ_TEXT	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Mehr- ausgaben	Erläuterung
1	5500	9880	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	67.221	-62.221	Liquiditätszuschuss TVE (Turnhalle) 65.000 €; SR-Beschluss 29.07.2021

Haushaltsentwicklung 2021

Außerplanmäßige Ausgaben VmH (Stand: 06.10.2021)

HHStelle	GLZ_TEXT	GRZ_TEXT	Rechnungs- ergebnis	Mehr- ausgaben	Erläuterung
0 0000 7180	Gemeindeorgane	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	5.000	-5.000	Flutopferhilfe Lkr Ahrweiler Info SR 29.07./30.09.2021
0 2110 5810	Dr.-Vits-Grundschule	Lebensmittel	3.247	-3.247	ab SJ 2021/22 Abrechnung Mittagessen Schulen über die Stadt (Deckung über Einnahmen)
0 4900 7000	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.000	-3.000	Spende an Hospizverein Aschaffenburg zum Bau einer Tagesstätte SR-Beschluss 29.07.2021
0 7000 6580	Abwasserbeseitigung	Sonstige Geschäftsausgaben	2.739	-2.739	Kosten im Zusammenhang mit Übernahme von Dienstbarkeiten Kanal Baugebiet Krötenhecken-Restteil (Notar, Grundbuchamt, Entschädigungen)
0 7711 5323	Bauhof	Mieten Fahrzeuge	5.981	-5.981	kein TÜV mehr für altes Fahrzeug_übergangsweise Mietfahrzeug bis neues Friedhofsfahrzeug ausgeliefert wird (KW 41/42), dann wieder BOKI frei

Haushaltsentwicklung 2021

alte Haushaltsreste (Stand: 13.10.2021)

HH-Jahr	HH-Stelle	Einzelplan	Maßnahme	HH-Rest	verbraucht 2021	verfügbarer HH-Rest	Erläuterung
2015	1 6481 9820	Brückenbau	Beteiligung Südbrücke Kleinwallstadt - Investitionszuschuss	55.600	0	55.600	noch nicht abgerufene Zuschussmittel; Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig; vsstl. Baubeginn 2021
2016				80.000	0	80.000	
2017	1 5931 9450	Minigolfplatz	Neuerrichtung Zaunanlage	6.000	762	5.238	Umsetzung Anfang 2021 in Eigenleistung Bauhof; Materialrechnung Fa. Braun in 2020 verbucht; erledigt; Bauhofstd. 2021 ausstehend
	1 7000 9535	Kanalisation Erlenbach	Inlinersanierungen (Kanalsanierungskonzept)	60.400	60.400	0	HHRest verbraucht
2018	1 0600 9450	Rathaus	Brandschutztechnische Ertüchtigung (gem. Gutachten)	23.000	0	23.000	Verzug durch erforderliche Überarbeitung des Brandschutzgutachtens; Gutachten liegt vor; Planung und Ausschreibung laufen
	1 7000 9535	Kanalisation Erlenbach	Inlinersanierungen (Kanalsanierungskonzept)	36.200	36.200	0	HHRest verbraucht
	1 7500 9580	Friedhöfe	FH Mechenhard - Erweiterung Erdgräber (Sarg und Urne)	25.000	1.527	23.473	BUA-Beschluss 08.10.2019; Ausführung in 2021 erfolgt; Bauhofstd. 2021 ausstehend
			FH Waldfriedhof - Erweiterung Urnenplattengräber	3.700	66	3.634	Platten wurden 2018 geliefert; Ausführung in 2021 erfolgt; Bauhofstd. 2021 ausstehend
	1 8151 9500	Wasserversorgung	Alternative Trinkwasserversorgung	61.500	61.500	0	HHRest verbraucht

Haushaltsentwicklung 2021

alte Haushaltsreste (Stand: 13.10.2021)

HH-Jahr	HH-Stelle	Einzelplan	Maßnahme	HH-Rest	verbraucht 2021	verfügbarer HH-Rest	Erläuterung
2019	1 0600 9450	Rathaus	Brandschutztechnische Ertüchtigung (gem. Gutachten)	119.000	0	119.000	Verzug durch erforderliche Überarbeitung des Brandschutzgutachtens; Gutachten liegt vor; Planung und Ausschreibung laufen
			Tiefgaragenzufahrt Rathaus -> Kostenbeteiligung 50 %	12.000	1.761	10.239	1. AZ: 112.044 €; 2. AZ: 20.000 €; SR: 4.260,96 € abzgl. Gutschrift für Kostenbeteiligung an Einfriedung; erl. Rest in Abgang
	1 5701 9450	Bergschwimmbad	Neuerrichtung Gerätehaus	19.600	6.310	13.290	Ausführung zusammen mit Garage Wengertshuttle -> Umsetzung hat sich verzögert
	1 5921 9401	Hochberg	Projekt barrierefreier Hochberg: Garage "Wengert-Shuttle" mit Multiport-Elektroladestation	27.000	15.315	11.685	zeitl. Verzögerung der Maßnahme, da kein ausführendes Unternehmen bzw. Material zu bekommen war. Baufertigstellung bis Ende 2021
	1 7000 9630	Abwasserbeseitigung	Anbindung RÜB Dr.-Robert-Koch-Str. an Prozessleitsystem (PLS)	15.000	0	15.000	Planungen erfolgt; Umsetzung lt. AMME vsstl. in 2022

Haushaltsentwicklung 2021

alte Haushaltsreste (Stand: 13.10.2021)

	HH-Stelle			Einzelplan	Maßnahme	HH-Rest	verbraucht 2021	verfügbarer HH-Rest	Erläuterung
2020	1	2110	9350	Dr.-Vits-Grundschule	Sicherheitstechnik (Videoüberwachung)	1.600	1.600	0	BUA 08.09.2020: Kamerasystem zur Überwachung in den Schließzeiten; Durchführung Ende März 2021; erledigt (Restbetrag 9.100 € als HH-Ansatz 2021)
	1	2110	9450	Dr.-Vits-Grundschule	erstmalige Herstellung eines Glasfaserdirektanschlusses (EZV)	11.000	6.803	4.197	HFA-Beschluss 15.09.2020; Eingang Förderbescheid 15.11.2020 (90%); erledigt ; Rest in Abgang
	1	3310	9350	Frankenhalle	Ersatzbeschaffung Diskussionsanlage	10.000	10.000	0	zusätzl. 40.000 € als HH-Ansatz 2021; Auftragserteilung nach BUV-Beschluss 15.06.2021; Maßnahme erledigt
	1	3310	9450	Frankenhalle	Präsentationstechnik Saal (Installation Deckenbeamer)	25.000	20.007	4.993	BUA 10.11.2020: Lieferung und Einbau Projektionstechnik Vorbühnenbereich Ausführung im Frühjahr 2021; erledigt ; Rest in Abgang
	1	4646	9401	KITA Friedenstraße	Neubau einer Kindertageseinrichtung	157.000	157.000	0	HHRest verbraucht
	1	7000	9535	Kanalisation Erlenbach	Inlinersanierungen (Kanalsanierungskonzept)	100.000	100.000	0	HHRest verbraucht
E	1	9121	3776	Kredite	Kreditaufnahmen	848.900	0	848.900	(Teil-)Übertrag zur Deckung der HH-Ausgabenreste VmH 2015-2020