

HH-Stelle	Einzelplan	Ausgabenart	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Mehrbedarf	Erläuterung	erforderlicher Nachbeschluss HFA 15.02.2022	erforderlicher Nachbeschluss SR 24.02.2022
-----------	------------	-------------	--------	------------------------	------------	-------------	---	--

ÜPL-Ausgaben nach Art. 66 GO

Verwaltungshaushalt

0 0300	6581	Finanzverwaltung	Bankgebühren	7.500	13.333,09	5.833,09	Gebühren für Zahlungsverkehr, Rücklastschriften, Kontoführung, Münzrollen und insbesondere Verwahrengelt	5.833,09	
0 0600	5430	Rathaus	Reinigungskosten	5.000	10.179,78	5.179,78	Urlaubs- und Krankheitvertretung für Reinigungskraft durch Fremdfirma	5.179,78	
0 0600	6500	Rathaus	Bürobedarf	14.000	19.068,30	5.068,30	deutliche Preissteigerungen insbesondere bei Tintenpatronen und Toner für Drucker und Kopierer	5.068,30	
0 1300	5010	Feuerwehr Erlenbach	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	25.616,68	8.616,68	Fassadenrenovierung rd. 18.000 € (Ansatz 10.000 €); Mehrkosten über DR 18 gedeckt		
0 1300	5500	Feuerwehr Erlenbach	Haltung von Fahrzeugen	16.000	39.231,75	23.231,75	Unfallschaden HLF 24.267 €; Mehrausgaben durch Mehreinnahmen fast komplett gedeckt -> Versicherungsleist. abzgl. Selbstbehalt 23.094 €		23.231,75
0 1300	5600	Feuerwehr Erlenbach	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	11.550,74	5.550,74	Mehrausgaben für Erwerb von 15 Satz leichtere THL-Kleidung (gedeckt über Minderausgaben .5250 und .9350)	5.550,74	
0 2901	6391	Schülerbeförderung	Kosten der Schülerbeförderung	67.000	79.822,81	12.822,81	Anstieg der Schülerzahlen mit Busfahrkarte sowie gestiegene Beförderungskosten	12.822,81	
0 4643	5010	KITA Dr.-Vits-Straße	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	14.748,79	5.748,79	notwendige Arbeiten an den Außenanlagen (Erwerb von Pallisaden, Latten und Konstruktionsholz für Neuanlage Rutschenhang etc.); Mehrkosten über DR 18 gedeckt		
0 5811	6400	Grünanlagen	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	2.300	9.642,04	7.342,04	Ersatzpflanzung am Hang (Schadensersatz durch Verursacher ausstehend) Gesamtkosten 8.218,73 €	7.342,04	
0 6701	5133	Straßenbeleuchtung	Unterhalt	30.000	58.024,31	28.024,31	Erneuerung Straßenlampenmasten an versch. Stellen im Stadtgebiet teilw. auch aufgrund Unfallschaden (Verkehrssicherung) rd. 29.000 €		28.024,31
0 7000	7130	Abwasserbeseitigung	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	370.000	400.522,43	30.522,43	Betriebskostenumlage an den Amme; Haushaltsansatz wurde versehentlich zu niedrig angesetzt		30.522,43
0 8151	6550	Wasserversorgung	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	34.332,83	9.332,83	insb. aufgrund vom Gesundheitsamt vorgeschriebenen Vorfeldmessungen für die Bestandsbrunnen	9.332,83	
0 8151	6730	Wasserversorgung	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	89.000	99.630,54	10.630,54	Betriebsführung durch den Amme	10.630,54	
0 8551	5131	Forstbetrieb	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5.000	10.739,77	5.739,77	Mehrbedarf Unterhalt Waldwege (Gräben nachgezogen, Bankette abgeschoben, Wegflächen planiert + neu geschottert)	5.739,77	
0 8551	6360	Forstbetrieb	Dienstleistungen durch Dritte	90.000	107.856,88	17.856,88	Mehrbedarf Unternehmerleistungen (insb. Sicherheitsfällungen, Zaunbau und Pflanzarbeiten); Kostenanteil für Wiederaufforstung über Zuschüsse gedeckt	17.856,88	
0 9000	8100	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	162.300	362.497,00	200.197,00	Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer gesetzl. Vorgabe; kein Beschluss erforderlich		

Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2021

HFA 15.02.2022_TOP 2.1 + 2.2 ö

HH-Stelle	Einzelplan	Ausgabenart	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Mehrbedarf	Erläuterung	erforderlicher Nachbeschluss HFA 15.02.2022	erforderlicher Nachbeschluss SR 24.02.2022
-----------	------------	-------------	--------	------------------------	------------	-------------	---	--

Vermögenshaushalt

1 4643	9350	KITA Dr.-Vits-Straße	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.700	10.028,21	7.328,21	notwendige Ersatzbeschaffung Sonnensegel + IT-Hardware	7.328,21	
1 5500	9880	Förderung des Sports	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000	67.220,95	62.220,95	Liquiditätszuschuss TVE 65.000 € (Turnhalle) SR 29.07.2022		62.220,95

APL-Ausgaben nach Art. 66 GO

Verwaltungshaushalt

0 0000	7180	Gemeindesorgane	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	5.000,00	5.000,00	Flutopferhilfe Lkr Ahrweiler (SR 29.07./30.09.2022)	5.000,00	
0 2110	5810	Dr.-Vits-Grundschule	Lebensmittel	0	18.610,20	18.610,20	ab SJ 2021/22 Abrechnung Mittagessen über Stadt (100 % Deckung über Einnahmen Essensgeld)		18.610,20
0 2130	5810	Barbarossa-Mittelschule	Lebensmittel	0	11.301,00	11.301,00	ab SJ 2021/22 Abrechnung Mittagessen über Stadt (100 % Deckung über Einnahmen Essensgeld)		11.301,00
0 2130	6722	Barbarossa-Mittelschule	Gastschulbeiträge	0	2.950,00	2.950,00	an den Markt Elsenfeld für Besuch eines Schülers der M10-Klasse	2.950,00	
0 4900	7000	Sonst. soziale Angelegenheiten	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	3.000,00	3.000,00	Spende Hospizverein Aschaffenburg für Neubau Tagesstätte (SR 29.07.2022)	3.000,00	
0 7000	6580	Abwasserbeseitigung	Sonstige Geschäftsausgaben	0	2.945,47	2.945,47	Kosten aus Übernahme von Dienstbarkeiten Kanal BG KH-Restteil (Notargebühren und Entschädigungszahlung)	2.945,47	
0 7711	5323	Bauhof	Mieten / Leasing für EDV, Fahrzeuge	0	6.009,00	6.009,00	Mietfahrzeug zur Überbrückung bis zur Auslieferung des neuen Fahrzeuges	6.009,00	

Vermögenshaushalt

1 7500	9450	Friedhöfe	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	5.122,30	5.122,30	Erweiterung der Einfriedung im Friedhof Mechenhard	5.122,30	
--------	------	-----------	-------------------------------	---	----------	----------	--	----------	--

Summe Nachbeschlüsse							117.711,76	173.910,64
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------

Gesamt	291.622,40
--------	------------