

# Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2020

SR 25.02.2021\_TOP 4.1 ö

HH-Stelle	Einzelplan	Ausgabenart	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Mehrbedarf	Erläuterung	erforderlicher Nachbeschluss SR 25.02.2021
-----------	------------	-------------	--------	------------------------	------------	-------------	--

## ÜPL-Ausgaben nach Art. 66 GO

### Verwaltungshaushalt

0	0000	6312	Gemeindeorgane	Feiern, Ehrungen	19.000	26.491,95	7.491,95	Ansatz von 25.000 € auf 19.000 € gekürzt; Mittel waren trotz Coronajahr notwendig u.a. für Abschiedsgeschenke ausgeschiedene Stadträte, Weihnachtspresents Stadträte, Beschaffung diverser Geschenkevorräte für z.B. Geburten, Trauungen, 90. Geb., Silberhochzeit etc.	7.491,95
0	0242	6369	Internet-Präsentation	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	11.100	19.154,74	8.054,74	deutliche Kostenanpassung des LRA aufgrund Prüfungsvermerk für "Kommunales Behördennetz" war zur HHPlan-Aufstellung noch nicht bekannt	8.054,74
0	1122	6369	Verkehrsüberwachung	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	40.000	56.946,00	16.946,00	Ansatz von 70.000 € auf 40.000 € gekürzt; KVÜ hat im Coronajahr doch mehr als erwartet kontrolliert <b>Mehrausgaben durch Mehreinnahmen fast komplett gedeckt (+ 16.013 €)</b>	16.946,00
0	6301	5134	Gemeindestraßen	Unterhalt: Verkehrssich.Anlagen	13.500	26.401,89	12.901,89	Reparatur und Umrüstung der Fußgängerampel an der Vits-Schule auf neue 1 Watt-Technologie (LED) 13.000 € <b>Mehrkosten über DR 18 gedeckt</b>	
0	7000	5151	Abwasserbeseitigung	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	35.000	48.426,84	13.426,84	Ansatz von 50.000 € auf 35.000 € gekürzt; Mittel haben nicht ausgereicht für notwendige Kanal- und Schachtreparaturen; <b>Mehrkosten über den DR 18 gedeckt</b>	
0	7711	5500	Bauhof	Haltung von Fahrzeugen	22.000	27.190,78	5.190,78	Ansatz von 30.000 € auf 22.000 € gekürzt; Mittel haben nicht ausgereicht für notwendige Instandsetzungs- u. Tankkosten; u.a. Reparatur LKW rd. 6.200 €	5.190,78
0	8151	6340	Wasserversorgung	Energie für Betriebszwecke	98.000	105.060,36	7.060,36	im Zusammenhang mit der Sanierung der rechten Wasserkammer im Hochbehälter Niederzone mussten über einen längeren Zeitraum Trocknungsgeräte betrieben werden -> Nachzahlung Stromkosten 6.700 €	7.060,36
0	8151	6550	Wasserversorgung	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	25.000	33.084,57	8.084,57	Vorfeldmessungen Wasserschutzgebiet rd. 20.000 €	8.084,57
0	8551	5170	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	15.000	24.300,94	9.300,94	Pflanzen für Wiederaufforstungen <b>Mehrausgaben durch Fördermittel gedeckt, diese werden allerdings erst in 2021 ausbezahlt</b>	9.300,94
0	9000	8100	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	58.700	95.034,00	36.334,00	Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer <b>gesetzl. Vorgabe; kein Beschluss erforderlich</b>	

Vermögenshaushalt

1	4641	9350	KITA Brückenstraße	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	9.244,04	<b>8.244,04</b>	CORONA: Erwerb von 3 Lüftungsgeräten 5.875 € (gedeckt über Förderung; wird vsstl. im Feb. 2021 ausgezahlt); Erwerb Industriespülmaschine 3.369 €	<b>8.244,04</b>
---	------	------	--------------------	---	-------	----------	-----------------	--	-----------------

APL-Ausgaben nach Art. 66 GO

keine

<b>Summe Nachbeschlüsse</b>								<b>70.373,38</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------