

| | |
|------------|----------------|
| Sachgebiet | Sachbearbeiter |
| Kämmerei | Frau Geiger |

| | | | |
|----------|------------|------------|---------------|
| Beratung | Datum | Behandlung | Zuständigkeit |
| Stadtrat | 28.06.2022 | öffentlich | Entscheidung |

Betreff

Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Ausgaben 2021

Die im Folgenden ausgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurden im Haushaltsjahr 2021 nötig:

| Maßnahme | Haushaltsansatz | Ist-Ausgaben | überplanmäßige Ausgaben | außerplanmäßige Ausgaben |
|--|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| Haltung von Fahrzeugen - Gemeindestraßen | 35.000,00 € | 55.348,18 € | 20.348,18 € | 0,00 € |
| Energie für Betriebszwecke - Kläranlage | 45.000,00 € | 54.444,17 € | 9.444,17 € | 0,00 € |
| Kanalreinigung durch Privatunternehmen - Kläranlage | 10.000,00 € | 17.905,09 € | 7.905,09 € | 0,00 € |
| Arbeitsgeräte und - maschinen Instandhaltung - Feuerwehr | 21.649,28 € | 29.200,58 € | 7.551,30 € | 0,00 € |
| Haltung von Fahrzeugen - Feuerwehr | 15.211,24 € | 20.837,15 € | 5.625,91 € | 0,00 € |
| Abwasserabgabe eigene Einrichtungen - Kläranlage | 18.000,00 € | 23.496,18 € | 5.496,18 € | 0,00 € |
| Arbeitsgeräte und - maschinen - Gemeindestraßen | 2.000,00 € | 7.041,52 € | 5.041,52 € | 0,00 € |
| Sonstiger Straßenunterhalt - Gemeindestraßen | 15.000,00 € | 19.156,06 € | 4.156,06 € | 0,00 € |
| Arbeitsgeräte und - maschinen Instandhaltung - Gemeindestraßen | 5.000,00 € | 8.982,75 € | 3.982,75 € | 0,00 € |
| Verschiedener Betriebsaufwand - Wasserversorgung | 12.350,00 € | 15.176,67 € | 2.826,67 € | 0,00 € |
| Haltung von Fahrzeugen - Kläranlage | 4.000,00 € | 6.598,17 € | 2.598,17 € | 0,00 € |
| Wartungsgebühren - EDV- Anlage | 2.500,00 € | 4.417,76 € | 1.917,76 € | 0,00 € |
| Verwaltungs- und Zweckausstattung - Grund- und Hauptschule | 8.000,00 € | 9.893,76 € | 1.893,76 € | 0,00 € |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------|
| Haltung von Fahrzeugen - Jugendarbeit | 2.000,00 € | 3.284,33 € | 1.284,33 € | 0,00 € |
| Post- und Fernmeldegebühren - Tiefbauverwaltung | 3.500,00 € | 4.678,12 € | 1.178,12 € | 0,00 € |
| Dienst- und Schutzkleidung - Gemeindestraßen | 3.647,87 € | 4.686,82 € | 1.038,95 € | 0,00 € |
| verschiedener Betriebsaufwand - Kläranlage | 3.300,00 € | 4.301,55 € | 1.001,55 € | 0,00 € |
| Gewährung von Darlehen - Fernwärme | 0,00 € | 78.700,20 € | 78.700,20 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung - Eckersdorf | 310.000,00 € | 386.526,34 € | 76.526,34 € | 0,00 € |
| Entwässerung Hausanschlüsse - Abwasser | 30.000,00 € | 70.115,69 € | 40.115,69 € | 0,00 € |
| Tiefbaumaßnahme Abwasserbeseitigung - Rothenberg | 192.000,00 € | 231.024,32 € | 39.024,32 € | 0,00 € |
| Wasser- und Stromversorgung - Kreuzung Hattersdorfer Tor | 95.000,00 € | 130.975,41 € | 35.975,41 € | 0,00 € |
| Tiefbaumaßnahme Abwasserbeseitigung - OD Heilgersdorf | 144.000,00 € | 178.669,09 € | 34.669,09 € | 0,00 € |
| Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Backhaus Unterelldorf | 26.000,00 € | 32.359,14 € | 6.359,14 € | 0,00 € |
| Tiefbaumaßnahmen Wasserversorgung - Rothenberg | 110.000,00 € | 116.105,85 € | 6.105,85 € | 0,00 € |
| Tiefbaumaßnahme Wasserversorgung - Friedrich-Rückert-Straße | 36.000,00 € | 41.170,88 € | 5.170,88 € | 0,00 € |
| Wasserversorgung - Krumbach, Stauraumkanal und Rrü | 20.000,00 € | 23.449,68 € | 3.449,68 € | 0,00 € |
| Investitionszuschüsse übrige Bereiche - Vereine | 8.000,00 € | 10.970,00 € | 2.970,00 € | 0,00 € |
| Tiefbaumaßnahme Orts- und Regionalplanung - Beitrag | 3.000,00 € | 4.628,00 € | 1.628,00 € | 0,00 € |
| Erweiterungs-, Um- und Ausbauten - Überdachung Mensa | 2.500,00 € | 4.100,35 € | 1.600,35 € | 0,00 € |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Arbeitsgeräte und Maschinen EDV-Anlage - Telefonanlage und Ersatzbeschaffungen | 2.000,00 € | 3.359,83 € | 1.359,83 € | 0,00 € |
| sonstige Tiefbaumaßnahmen Abwasser - Regenkanal Unterelldorf | 15.500,00 € | 16.825,55 € | 1.325,55 € | 0,00 € |
| Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - Abwasser | 38.100,00 € | 39.419,14 € | 1.319,14 € | 0,00 € |
| Tiefbaumaßnahmen - Fernwärmenetz Altstadt | 0,00 € | 1.246,50 € | 1.246,50 € | 0,00 € |
| Arbeitsgeräte und Maschinen - Kita Seßlach Spülmaschine | 4.000,00 € | 5.107,95 € | 1.107,95 € | 0,00 € |
| Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendsozialarbeit | 0,00 € | 2.924,00 € | 0,00 € | 2.924,00 € |
| sonstige Tiefbaumaßnahmen Abwasser - Coburger Straße | 0,00 € | 2.350,25 € | 0,00 € | 2.350,25 € |
| Summen | | | 421.944,39 € | 5.274,25 € |

Die Deckung der vorgenannten Mehrausgaben ist durch Minderausgaben und Mehreinnahmen auf anderen Haushaltsstellen gewährleistet.

Vorschlag zum Beschluss:

Die aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Stadt Seßlach aus dem Haushaltsjahr 2021 werden genehmigt.