

Teilhaushalt/ Investition	Plan 2021	IST 17.11.21	noch verfügbar	verfügbar in %	ÜPL
Tageseinrichtungen für Kinder	367.000,00	376.272,14	-9.272,14	-2,53	40.000,00 €
Der erhöhte Aufwand ist in erster Linie auf Montagekosten für den Aufbau der Übergangskita "Auf der Heide" zurück zu führen. Außerdem wurden hier zusätzliche Mittel für die Ausstattung der Kita erforderlich. Diese Mehraufwendungen werden allerdings von den Mehrerträgen im gleichen Budget deutlich übertroffen. Alleine im Bereich der erhaltenen Zuweisungen konnten hier rd. 150.000 € Mehrerträge verbucht werden.					
Heimat- Kultur- und Musikpflege	60.000,00	38.116,11	21.883,89	36,47	30.000,00 €
Aufgrund der Coronapandemie wurde die pauschale Vereinsförderung für Mitglieder und Jugendliche einmalig verdoppelt. Außerdem wurden vers. Maßnahmen auf kommunale Investitionsförderungen eingereicht. (z.B. SV Kölschhausen, SF Katzenfurt und FSV Dillheim)					
Liegenschaftsverwaltung	151.100,00	140.062,02	11.037,98	7,31	25.000,00 €
Folgende nicht geplante Maßnahmen mussten in 2021 zusätzlich umgesetzt werden: Erneuerung Treppe Wehrkapelle aufgrund eines Frostschadens, Wasserschäden in den Liegenschaften Dreieiche 6 und Sinner Weg 9. Bei den Wasserschäden in den Liegenschaften ist mit einer Erstattungsleistung der Gebäudeversicherung zu rechnen.					
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, allg. Hilfe	262.700,00	168.953,12	93.746,88	35,69	20.000,00 €
Bei der Feuerwehr wurde der Aufwand zur Erneuerung der Sektionaltore am Standort Ehringshausen erteilt. Aufgrund der vorgelegten Angebote ist mit einem Mehraufwand zu rechnen. Außerdem entstanden Aufwendungen in Höhe von rd. 12.000 € für die Unterhaltung der Sirenen.					
Abfallwirtschaft	20.000,00	29.950,05	-9.950,05	-49,75	20.000,00 €
Der deutliche Anstieg ist auf die Abfuhr und Entsorgung des entgegengenommen Grünschnitts zurück zu führen. Bis zum 17.11.2021 beliefen sich alleine hierfür die Aufwendungen auf 28.707,45 €.					
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	107.700,00	101.780,26	5.919,74	5,5	15.000,00 €
Die Mehraufwendungen sind in erster Linie auf einen Wasserschaden im DGH Niederlemp und notwendige Dacharbeiten am DGH in Kölschhausen zurück zu führen.					
Kommunale Gremien	46.600,00	40.516,03	6.083,97	13,06	15.000,00 €
Neben dem erhöhten Sitzungsaufwand und den Sitzungsgeldern sind einmalige Lizenzaufwendungen für die Anschaffung des digitalen Sitzungsdienstes angefallen.					
Sonstige soziale Hilfen und Leistung	29.400,00	25.734,58	3.665,42	12,47	10.000,00 €
Aufgrund eines Defektes im Oktober 2021 musste im "Treffpunkt Bahnhofstraße" kurzfristig eine neue Gasheizung installiert werden.					
Gemeindestraßen und Anlagen	401.200,00	305.790,43	95.409,57	23,78	10.000,00 €
Für die Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung auf die LED-Technik werden einmalig rd. 10.000 € zusätzlich benötigt. Diese Umrüstung sollte sich aufgrund des geringeren Stromverbrauches in der Zukunft schnell rechnen.					
Straßenreinigung	43.500,00	42.240,55	1.259,45	2,9	10.000,00 €
Für Unterhaltungsaufwendungen am Fuhrpark bzw. an den Geräten für den Winterdienst wurden rd. 8.000 € bereits fällig. Alleine 5.100 € kostete die Reparatur eines Streuautomat Anfang 2021. Für die Anschaffung von Auftausalz wurden bereits 12.500 € aufgewendet. Die Kosten für die monatliche Straßenreinigung wird hier ebenfalls verbucht. Diese Kosten belaufen sich auf monatl. rd. 2.000 € - 2.500 €. Vor dem anstehenden Winter sollten daher vorsichtshalber zusätzliche Mittel bereit gestellt werden.					
Bürgerservice	70.400,00	57.788,91	12.611,09	17,91	5.000,00 €
Hier werden in erster Linie die Kosten für die Herstellung der Personalausweise, Reisepässe etc. durch die Bundesdruckerei verbucht. Vorsichtshalber sollten hier Mittel bereit gestellt werden.					
Öffentlicher Personennahverkehr	35.000,00	37.162,97	-2.162,97	-6,18	5.000,00 €
Die Mehraufwendungen sind auf den externen Rückbau der Bushaltestelle "Wetzlarer Str." sowie die Anschaffung von Haltestellenschilder zurück zu führen.					
Tourismus	11.000,00	15.160,80	-4.160,80	-37,83	5.000,00 €
Die Mehraufwendungen sind auf Ausbesserungsarbeiten von Radwegen sowie einenerhöhten Baumpflegeaufwand zurückzuführen.					
Büchereien	5.000,00	4.705,92	294,08	5,88	2.000,00 €
Vorsichtshalber sollten hier 2.000 € bereitgestellt werden, da es sich hier um eine einzige Kostenstelle im Budget handelt.					

I-Nr.	Name	IST 17.11.21	Plan 2021	ÜPL	APL
0102-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, EDV	13.414,07 €	10.000,00 €	5.000,00 €	
Neben den geplanten Anschaffungen von Lizenzen war die Neuanschaffung eines Servers für rd. 5.000€ erforderlich.					
0104-0002A	Grundstücksankäufe sonstige	38.698,30 €	16.000,00 €	25.000,00 €	
Aufgrund des notwendigen Grundstücksankaufes in der Austr. im Zuge der Kanal- und Wasserleitungsbaumaßnahme sind hier zusätzliche Gelder bereit zu stellen.					
0105-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Bauhof	13.998,29 €	8.000,00 €	7.000,00 €	
Die Mehrauszahlungen sind durch die Anschaffung eines Wegehobels erforderlich. Die Jagdgenossenschaft hat in ihrer Sitzung beschlossen im Falle einer Anschaffung die Kosten zu übernehmen. Demnach folgt hier eine Einzahlung von knapp 10.000€ womit die Anschaffung komplett finanziert ist.					
0204-0009A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Feuerwehr	7.113,70 €	5.000,00 €	3.000,00 €	
Hier erfolgten Anschaffungen von Laptops sowie die Anschaffung von Handlampen und einer neuen Zeltplane.					
1201-0016A	Dorfplatz Katzenfurt (DE)	122.035,73 €	90.000,00 €	35.000,00 €	
Im März 2021 erfolgte die Schlussrechnung der Maßnahme. Die Haushaltsreste in Höhe von 90.000 € waren hierfür nicht ausreichend. Im Laufe des Jahres 2021 hat die Gemeinde eine Zuweisung in Höhe von 81.318€ im Rahmen der Dorferneuerung erhalten.					
1303-0012A	Anschaffung Stelen für Baumgräber	4.190,40 €			5.000,00 €
Auf dem Friedhof in Dillheim wurde aus Kapazitätsgründen die Anschaffung von zwei weiteren Gedenksteinen erforderlich					
1503-0022A	Grillhütte Dreisbach (Strom/Wasser/Abwasser)	7.767,25 €			8.000,00 €
Im Februar bzw. im April erfolgte die Schlussrechnung der Maßnahme sowie die Rechnungsstellung des Stromanschlusses durch die EAM. Haushaltsreste waren keine mehr vorhanden.					
1602-0003A	Geringwertige Wirtschaftsgüter	49.375,23 €	45.000,00 €	10.000,00 €	
Hierunter fallen alle Anschaffungen von selbstständig nutzbaren Wirtschaftsgütern mit einem Anschaffungswert von 150€ netto bis 1.000 € netto. Die Auszahlungen werden zentral verbucht, da sie nicht planbar sind.					
1201-0017A	Tuchbleiche Planungskosten				30.000,00 €
Für die Vergabe bzw. Beauftragung der Planungsleistungen für die Maßnahme sind bereits in 2021 Mittel erforderlich. Es handelt					