

ÜPL u. APL 2022

Weiterleitung zur Beschlussfassung an die GemVe

Datum	FAD	Kreditor	Sachkonto	Kostenstelle	VWZ	Budgetebene	Ansatz	Bisherige Rechnungen	Rechnungs-betrag	genehmigter Betrag	Bemerkung
30.12.2022	102894	ekom 21 - KGRZ Hessen	6880000	2110199	Einrichtung und Schulung d	AUFW 021101	47.600,00 €	74.298,08 €	400,00 €	400,00 €	ÜPL
30.12.2022	107187	POLAS Frankfurt GmbH & C	6070000	2110199	Ausstattung Hilfspolizist He	AUFW 021101	47.600,00 €	74.698,08 €	405,29 €	405,29 €	ÜPL
30.12.2022	100415	Bundeskasse Trier	7170100	2110102	Nachbuchung Abrg. Führun	AUFW 021101	47.600,00 €	75.103,37 €	1,00 €	1,00 €	ÜPL
30.12.2022	100190	Buchholz	6810000	2110103	Die Führung der Personens	AUFW 021101	47.600,00 €	75.104,37 €	83,50 €	83,50 €	ÜPL
30.12.2022	100137	Bundesdruckerei GmbH	6174000	2110102	Erstellung Personalausweis	AUFW 021101	47.600,00 €	75.187,87 €	134,02 €	134,02 €	ÜPL
30.12.2022	103768	T-Systems International Gm	6832000	2110102	Telefonkosten Dezember 2	AUFW 021101	47.600,00 €	75.321,89 €	10,11 €	10,11 €	ÜPL
30.12.2022	103768	T-Systems International Gm	6832000	2110199	Telefonkosten Dezember 2	AUFW 021101	47.600,00 €	75.332,00 €	9,11 €	9,11 €	ÜPL
30.12.2022	103768	T-Systems International Gm	6832000	2110103	Telefonkosten Dezember 2	AUFW 021101	47.600,00 €	75.341,11 €	6,07 €	6,07 €	ÜPL
30.12.2022	100137	Bundesdruckerei GmbH	6174000	2110102	Erstellung Reisepässe	AUFW 021101	47.600,00 €	75.347,18 €	130,98 €	130,98 €	ÜPL
30.12.2022	100299	Magistrat der Stadt Büdinge	6730000	2110199	Endabrechnung Gefahrgut	AUFW 021101	47.600,00 €	75.478,16 €	107,26 €	107,26 €	ÜPL
30.12.2022	100295	Deutsche Telekom AG	6832000	2110199	Telefonkosten Dezember 2	AUFW 021101	47.600,00 €	75.585,42 €	19,64 €	19,64 €	ÜPL
30.12.2022	105832	CHG-Meridian AG	6710100	2110102	Miete für Laptop und PCs L	AUFW 021101	47.600,00 €	75.605,06 €	111,12 €	111,12 €	ÜPL
30.12.2022			6810000	2110199	Erst. Auslagen Lehrbücher	AUFW 021101	47.600,00 €	75.716,18 €	19,89 €	19,89 €	ÜPL
30.12.2022	100235	VR Bank Main-Kinzig-Büdin	6710100	2110102	POS Terminal Dezember 2	AUFW 021101	47.600,00 €	75.736,07 €	30,10 €	30,10 €	ÜPL
30.12.2022	100137	Bundesdruckerei GmbH	6174000	2110102	Erstellung Personalausweis	AUFW 021101	47.600,00 €	75.766,17 €	111,68 €	111,68 €	ÜPL
30.12.2022	100137	Bundesdruckerei GmbH	6174000	2110102	Erstellung Reisepässe	AUFW 021101	47.600,00 €	75.877,85 €	261,97 €	261,97 €	ÜPL
Hinweis zum Budget AUFW 02110199: Unterbringungskosten wg. drohender Obdachlosigkeit nicht geplant/ Ausbildungskosten für Hipos waren nicht geplant											
30.12.2022			6701000	5420201	Betriebskostenabrechnung	AUFW 054202	22.600,00 €	60.075,53 €	118,87 €	118,87 €	ÜPL
Hinweis zum Budget AUFW 054202: der Ukrainekrieg war nicht planbar. Demnach standen für die Unterbringung von neuen Flüchtlingen keine Mittel bereit											
Eine teilweise Erstattung erfolgt nachträglich durch den Wetteraukreis bzw. das Jobcenter.											
30.12.2022	102894	ekom 21 - KGRZ Hessen	6175000	6460101	Schnittstellenverarbeitung	AUFW 064601	38.820,00 €	69.425,84 €	75,00 €	75,00 €	ÜPL
30.12.2022			7990000	6460101	Umb. periodenfremd Kosten	AUFW 064601	38.820,00 €	69.500,84 €	5.343,21 €	5.343,21 €	ÜPL
30.12.2022	103768	T-Systems International Gm	6832000	6460101	Telefonkosten Dezember 2	AUFW 064601	38.820,00 €	74.844,05 €	65,45 €	65,45 €	ÜPL
30.12.2022	100295	Deutsche Telekom AG	6832000	6460101	Telefonkosten Dezember 2	AUFW 064601	38.820,00 €	74.909,50 €	33,84 €	33,84 €	ÜPL
30.12.2022	104956	Rigoma GmbH & Co. KG	6081100	6460101	Desinfektionsmittel für Kita	AUFW 064601	38.820,00 €	74.943,34 €	98,48 €	98,48 €	ÜPL
Überschreitung des Budgets AUFW 064601 durch die Restarbeiten und Anschaffungen nach dem Hochwasser / es fehlen weiterhin Erstattungen der Sparkassen Versicherung trotz einiger Gespräche											
Der Sparkassen Versicherung wurde eine Frist gesetzt und mit der Bitte um Stellungnahme.											
30.12.2022	100188	OVAG Energie AG	6051010	12790199	Abrg. Strom 2022 Festplatz	BEW	234.050,00 €	272.552,06 €	115,98 €	115,98 €	ÜPL
30.12.2022	106660	SWE GmbH	6166000	15760102	Wartung Notlicht/Sicherheit	BEW	234.050,00 €	272.668,04 €	900,76 €	900,76 €	ÜPL
30.12.2022	100188	OVAG Energie AG	6051000	5420201	Nachzahlung Strom 2022 -	BEW	234.050,00 €	273.568,80 €	46,28 €	46,28 €	ÜPL
30.12.2022	107042	Winterhalter Deutschland G	6081000	6460101	Hygiene-Universalreiniger	BEW	234.050,00 €	273.615,08 €	93,06 €	93,06 €	ÜPL
30.12.2022	107017	Tadeusz Gajor	6054000	5420201	Abrechnung Flüssiggas 4. C	BEW	234.050,00 €	273.708,14 €	1.711,71 €	1.711,71 €	ÜPL
30.12.2022	106617	Jung-Sauer GmbH	6166000	15760101	Wartung der Heizungsanlag	BEW	234.050,00 €	275.419,85 €	209,71 €	209,71 €	ÜPL
30.12.2022	100188	OVAG Energie AG	6051000	5420201	Abrechnung Strom Frieden	BEW	234.050,00 €	275.629,56 €	101,90 €	101,90 €	ÜPL
30.12.2022	100257	Ille Papier-Service GmbH	6081000	15760102	Service-Grundberechnung	BEW	234.050,00 €	275.731,46 €	66,04 €	66,04 €	ÜPL
30.12.2022	100068	TSV 1888 Stockheim e.V.	6161000	8560101	Sportplatzpflege Sportplatz	BEW	234.050,00 €	275.797,50 €	5.195,89 €	5.195,89 €	ÜPL
Hinweis zum Budget BEW: Überschreitung hauptsächlich aufgrund der Kostenstelle 06460101 (Hochwasser Kita), der Strom- und Heizölkosten in allen Kostenstellen											
Über das Budget BEW wurden z.B. die Malerarbeiten in der Kita über 12 T€ gezahlt, die nicht geplant waren. Außerdem fielen Strom- und Heizölkosten deutlich höher aus als geplant.											

30.12.2022	A00494	Basketball-Anlage "Gold"	880010	8560101	Basketball-Anlage "Gold"	I085601	20000	33.909,76 €	1.135,48 €	1.135,48 €	APL
Deckung teilweise durch einen beantragten Zuschuss / Eingang bisher 6.905,- €											
Gesamt:											
								17.153,40 €	17.153,40 €		

28.02.2023

Carina Schmück

Hinweis: personenbezogene Daten wurden gelöscht

Eine Vielzahl der Budgets wurde in 2022 überschritten. Das sonst jährlich für die Deckung der ÜPL und APL herangezogene Budget "Bewirtschaftung (BEW)" ebenfalls. Demnach ist die Deckung über dieses Budget nicht mehr möglich. Alle bisher verbuchten Überschreitungen können allerdings über das Budget "Personal" gedeckt werden. Verfügbar sind hier aktuell noch Mittel i.H.v. 302.744,86 €. Bisher wurden insgesamt ÜPL und APL i.H.v. 283.396,51 € in 2022 verbucht und sind somit gedeckt.

Zur Nachvollziehbarkeit der einzelnen Überschreitungen haben Sie mit der letzten Aufstellung die Auswertung: Abgleich verfügbare Mittel 2022 erhalten.

Allerdings ist hierbei zu beachten, dass die verschiedenen Kostenstellen und Kostenträger in Budgets zusammengefasst wurden (Seite 29 und 30 des Haushaltsplans 2022).