

Haushaltsüberschreitungen 2015 der Gemeinde Heidgraben

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	8
	Verwaltungshaushalt						
02000.650000	Geschäftsausgaben	9.500,00	13.206,71	3.706,71	0,00	3.706,71	Arbeitsplatzverkabelung Gemeindebüro, Arbeiten an EDV-Geräten
21110.680000	Abschreibung Grundschule	22.800,00	30.893,50	8.093,50	8.093,50	0,00	Die Berechnung der Abschreibungen basieren derzeit noch auf vorhandene Versicherungssummen. Die Überschreitung resultiert aus einer Korrektur der Versicherungssummen.
21130.680000	Abschreibung Turnhalle	2.700,00	5.459,83	2.759,83	2.759,83	0,00	
46400.672000	Kostenanteile für Kindertagesstätten in anderen Orten	45.000,00	50.959,43	5.959,43		5.959,43	
56000.500000	Unterhaltungskosten	5.924,48	11.234,55	5.310,07		5.310,07	im Bereich Sportstätten
58000.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	48.368,50	52.439,40	4.070,90		4.070,90	Höherer Einsatzbedarf des Bauhofes im Bereich der Wasserläufe und Vorfluter als eingeplant
69000.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	10.000,00	16.941,96	6.941,96		6.941,96	Höherer Einsatzbedarf des Bauhofes im Bereich der Park- und Grünanlagen als eingeplant
76100.530000	Mieten und Pachten	23.700,00	29.617,33	5.917,33	5.917,33	0,00	Miete 2015 für Inventar Lebensmittelladen/Back-Shop des MarktTreffe an die Bürgergenossenschaft
77100.550001	Fahrzeughaltung PI-2172 Traktor (Case)	3.000,00	8.606,59	5.606,59	0,00	5.606,59	Höherer Reperaturaufwand (zum Beispiel Kotflügelreparatur)
81500.510000	Unterhaltungskosten	5.000,00	14.789,82	9.789,82	0,00	9.789,82	bei der Frischwasserversorgung (u.a.Erneuerung eines Schiebers 6.309,63 €, Störungsbeseitigung an Schiebern 2.109,99 €, Umbindung eines Anschlusses an die Hausanschlußleitung 2.242,94 €, Turnustausch von Wasserzählern 4.040,98 €)

Haushaltsstelle	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Soll nach dem Haushaltsplan (einschließl. Nachtrags-haushalt und Sollver-änderungen)	Anordnungssoll	Mehrbetrag	davon bereits genehmigt	noch zu genehmigen	Begründung
		EUR				EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
88000.679000	Innere Verrechnung/Erstattung für Leistungen des Bauhofes	1.500,00	4.093,56	2.593,56		2.593,56	Höherer Einsatzbedarf des Bauhofes im Bereich des allgemeinen Grundvermögens als eingeplant
	Summe	177.492,98	238.242,68	60.749,70	16.770,66	43.979,04	
noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt =						43.979,04	Stand 31.12.2015
	Vermögenshaushalt						
02000.950000	Dachsanierung Gemeindezentrum	0,00	8.352,41	8.352,41	0,00	8.352,41	Kosten für Vorplanung der Flachdachsanierung
	Summe	0,00	8.352,41	8.352,41	0,00	8.352,41	
noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt =						8.352,41	Stand 31.12.2015